**HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E**
**N.I.T.: 892000264**
**DIRECCIÓN: DIAGONAL 15 NO 26 21 BARRIO SAN JOSE - ACACIAS**
**TELÉFONO: 6560160**

**:TURA DE COMPRA ALMACEN : FCA-404**
**FECHA DOCUMENTO : 29/08/2024**



**PAGADO A:** S & A COMERCIALIZADORA SAS - 900750247
**LA SUMA DE:** SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS COP M/L
**CONCEPTO:** SUMINISTRO DE INSUMOS PROTOCOLO LAVADO DE MANOS CONTRATO 486 RP 935

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | BASE | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 151417.01 | elementos y accesorios de aseo | | 7,408,600.00 | |
| 240722.01 | procultura | 6,305,898.00 | | 126,118.00 |
| 240722.02 | adultomayor | 6,305,898.00 | | 189,177.00 |
| 240722.03 | pro- deporte y recreacion | 6,305,898.00 | | 126,118.00 |
| 243608.02 | Retención en la fuente -compras 2.5% ing no trib | 6,305,898.00 | | 157,647.00 |
| 243625.01 | rete-iva por consignar 15% | 1,101,702.00 | | 165,255.00 |
| 243627.06 | Retención de ICA_ cpto 321 - 10% demas servicios | 6,305,898.00 | | 63,059.00 |
| 240101.01 | adquisición de bienes | | | 6,581,226.00 |
| | **TOTALES IGUALES** | | $ 7,408,600.00 | $ 7,408,600.00 |

| ELABORADO POR | REVISADO POR: | AUTORIZADO POR: |
|---|---|---|
| TEC. ADMINISTRATIVO ALMACEN<br>FREDY ANTONIO VALERO GOMEZ | JULIE SAAVEDRA<br>CONTADOR<br>JULIE SAAVEDRA TORRES | GERENTE<br>NANCY XIMENA RAMOS PULIDO |