



**HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E**  
**N.I.T.: 892000264 - 4**  
**DIAGONAL 15 NO 26 21 BARRIO SAN JOSE - ACACIAS**  
**TELÉFONO: 6560160 EXT 115 CORREO: pagaduria@hospitaldeacacias.gov.co**

**COMPROBANTE DE EGRESO : CE-8530**  
**FECHA DOCUMENTO : 30/12/2024**

Pág: 1

**PAGADO A:** ABB SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S - 901497618  
**LA SUMA DE:** VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA COP M/L  
**CONCEPTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS, REFRIGERADORES RED DE FRIO Y PLANTAS ELECTRICAS DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E.

**BANCO :** 111006.03 - BBVA 296119498 - Giro Directo


**Transferencia**

| <b>CUENTA</b> | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>    | <b>DOCUMENTO</b> | <b>DÉBITOS</b>       | <b>CRÉDITOS</b>      |
|---------------|-------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 111006.03     | BBVA 296119498 - Giro Directo |                  |                      | 20,323,030.00        |
| 240101.02     | servicios generales           | FS 5324          | 20,323,030.00        |                      |
|               |                               |                  | <b>20,323,030.00</b> | <b>20,323,030.00</b> |

**IMPUTACION CONTABLE**

| <b>CUENTA</b> | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>                |         |       | <b>DÉBITO</b>        | <b>CRÉDITO</b>       |
|---------------|-------------------------------------------|---------|-------|----------------------|----------------------|
| 511115.01     | mantenimiento                             | FS-5324 | FE-19 | 1,650,700            |                      |
| 730102.01     | mantenimiento                             | FS-5324 | FE-19 | 1,650,700            |                      |
| 730202.01     | mantenimiento                             | FS-5324 | FE-19 | 1,650,700            |                      |
| 731002.01     | mantenimiento                             | FS-5324 | FE-19 | 1,650,700            |                      |
| 731102.01     | mantenimiento                             | FS-5324 | FE-19 | 1,650,700            |                      |
| 731202.01     | Mantenimiento                             | FS-5324 | FE-19 | 1,650,700            |                      |
| 731302.01     | mantenimiento                             | FS-5324 | FE-19 | 1,650,700            |                      |
| 732002.01     | mantenimiento                             | FS-5324 | FE-19 | 1,650,700            |                      |
| 733102.01     | mantenimiento                             | FS-5324 | FE-19 | 1,650,700            |                      |
| 734002.01     | mantenimiento                             | FS-5324 | FE-19 | 1,650,700            |                      |
| 734102.01     | mantenimiento                             | FS-5324 | FE-19 | 1,650,700            |                      |
| 734902.01     | mantenimiento                             | FS-5324 | FE-19 | 1,650,700            |                      |
| 735502.01     | mantenimiento                             | FS-5324 | FE-19 | 1,650,700            |                      |
| 738202.01     | mantenimiento                             | FS-5324 | FE-19 | 1,650,700            |                      |
| 240722.01     | procultura                                | FS-5324 | FE-19 |                      | 388,400              |
| 240722.02     | adultomayor                               | FS-5324 | FE-19 |                      | 582,600              |
| 240722.03     | pro- deporte y recreacion                 | FS-5324 | FE-19 |                      | 388,400              |
| 243627.09     | Retención de ICA_ cpto 301 - 0.5%         | FS-5324 | FE-19 |                      | 97,100               |
| 243605.03     | Retención en la fuente -servicios 4% pj y | FS-5324 | FE-19 |                      | 776,800              |
| 243625.01     | rete-iva por consignar 15%                | FS-5324 | FE-19 |                      | 553,470              |
| 240101.02     | servicios generales                       | FS-5324 | FE-19 |                      | 20,323,030           |
|               |                                           |         |       | <b>23,109,800.00</b> | <b>23,109,800.00</b> |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELABORO</b>                                                                    |
|  |
| <b>FERNANDO MARIN VIVAS</b><br>Pagador                                            |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REVISO Y APROBO</b>                                                            |
|  |
| <b>NANCY XIMENA RAMOS PULIDO</b><br>Gerente                                       |