



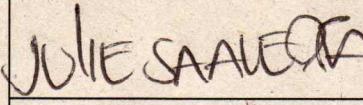
**HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E**  
**N.I.T.: 892000264**  
**DIRECCIÓN: DIAGONAL 15 NO 26 21 BARRIO SAN JOSE - ACACIAS**  
**TELÉFONO: 6560160**

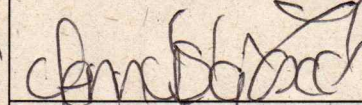
**FACTURA SERVICIOS : FS-5369**  
**FECHA DOCUMENTO : 28/04/2025**

Pág: 1

**PAGADO A:** TRAVEL DEL LLANO S.A.S - 900701795  
**LA SUMA DE:** TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL COP M/L  
**CONCEPTO:** TRANSPORTE DE PERSONAL DE SALUD, EQUIPOS E SINUMOS MEDICOS DESDE LAS INSTALACIONES DEL HSPITAL A LA BRIGADAS DE SALUD BERLIN

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	UNIDAD	BASE	DÉBITOS	CRÉDITOS
738002.15	Servicios generales	1.00	0.00	\$ 3,400,000.00	
240722.01	procultura	1.00	3,400,000.00		\$ 68,000.00
240722.02	adultomayor	1.00	3,400,000.00		\$ 102,000.00
240722.04	pro-unillanos 1%	1.00	3,400,000.00		\$ 34,000.00
243627.06	Retención de ICA_ cpto 321 - 10% demas servicios	1.00	3,400,000.00		\$ 34,000.00
243605.05	Retención en la fuente - servicios 3.5% transporte pasajeros	1.00	3,400,000.00		\$ 119,000.00
240722.03	pro- deporte y recreacion	1.00	3,400,000.00		\$ 68,000.00
240101.02	servicios generales	1.00	0.00		\$ 2,975,000.00
<b>TOTALES IGUALES</b>				<b>\$ 3,400,000</b>	<b>\$ \$ 3,400,000.00</b>

**CAUSADO POR:**  
  
**JULIE SAAVEDRA TORRES**  
**CONTADOR**

**REVISADO POR:**  
  
**YENNY SULAY POSADA**  
**PRESUPUESTO**

**AUTORIZADO POR:**  
  
**NANCY XIMENA RAMOS PULIDO**  
**GERENTE**