10 02 2026 **52,673,320.00**

SINMA SERVICIO INTEGRADO DE MANTENIMIENTO SAS

CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS m/cte**********

Banco : FIDUCIARIA LA PREVISORA SA **Cuenta No :** 044400030704 **Doc.pago :** TRANSFERENCIA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA

CR 8 3 30
NIT. 890202024 - 3
Floridablanca

COMPROBANTE DE EGRESO No **26000072**

Beneficiario : SINMA SERVICIO INTEGRADO DE MANTENIMIENTO SAS
Nit : 900332526 - 1
Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA CONTRATO NO 024 DE 2026 SEGÚN: FACTURA FEV3663 SERVICIO DEL MES DE ENERO DE 2026
Valor Egreso : 52,673,320.00 **Orden :** OC:26000077

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905501	SERVICIOS	52,673,320.00	0.00
11100610	FIDUPREVISORA DAV CTA AH 044400030704 RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION	0.00	52,673,320.00
	TOTALES	**52,673,320.00**	**52,673,320.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

COD. CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	VALOR
2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OP	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	56,191,171.00
		TOTALES	**56,191,171.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

VALOR DE LA CUENTA SIN IVA	0.00	0.00	47,219,471.00
VALOR IVA	0.00	0.00	8,971,700.00
Iva retenido Servicios Gravados	0.00	8,971,700.00	1,345,755.00
SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES	0.00	47,219,471.00	1,888,779.00
RETEICA SERVICIOS 6X1000	0.00	47,219,471.00	283,317.00
		Total descuento	**3,517,851.00**

YBLANCO
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Registrado por : yenny lisseth blanco amaya