12 03 2026 **155,750,951.00**

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PEOPLE WORK

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 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 **26000192**

Beneficiario : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PEOPLE WORK
Nit : 804015557 - 2
Concepto : SE CANCELA FACTURA N° FE 1253 SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DE 2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE FACTURACION, RADICACION, CARTERA Y AUDITORIA MEDICA DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA CONTRATO NO 013 DE 2026
Valor Egreso : 155,750,951.00 **Orden :** OC:26000184

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905501	SERVICIOS	155,750,951.00	0.00
11100610	FIDUPREVISORA DAV CTA AH 044400030704 RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION	0.00	155,750,951.00
	TOTALES	**155,750,951.00**	**155,750,951.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

COD. CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.02	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	156,794,849.00
		TOTALES	**156,794,849.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

VALOR IVA	0.00	0.00	2,662,290.00
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE - AIU	0.00	0.00	14,012,051.00
Iva retenido Servicios Gravados	0.00	2,662,290.00	399,344.00
SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES	0.00	14,012,051.00	560,482.00
RETEICA SERVICIOS 6X1000	0.00	14,012,051.00	84,072.00
		Total descuento	**1,043,898.00**

YBLANCO
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Registrado por : yenny lisseth blanco amaya