18 03 2026 **102,833,789.00**

SER SOLUCIONES INTEGRALES SAS

CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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 **26000209**

Beneficiario : SER SOLUCIONES INTEGRALES SAS
Nit : 901784340 - 1
Concepto : SE CANCELA FACTURA N° SER-181 Y SER-185 SERVICIO DE FEBRERO DE 2026 CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROCESO INTEGRAL DE ASEO Y SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA CONTRATO NO 014 DE 2026 SEGÚN
Valor Egreso : 102,833,789.00 **Orden :** OC:26000139

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,616,904.00	0.00
24905501	SERVICIOS	88,216,885.00	0.00
11100610	FIDUPREVISORA DAV CTA AH 044400030704 RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION	0.00	102,833,789.00
	TOTALES	**102,833,789.00**	**102,833,789.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

COD. CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	VALOR
2.4.5.01.03.04	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	15,377,345.00
2.1.2.02.02.008.05	VIGILANCIA Y ASEO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	88,808,146.00
		TOTALES	**104,185,491.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

VALOR DE LA CUENTA SIN IVA	0.00	0.00	12,988,932.00
VALOR IVA	0.00	0.00	3,893,137.00
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE - AIU	0.00	0.00	7,936,385.00
Iva retenido Compra de Bienes	0.00	2,385,224.00	357,784.00
Iva retenido Servicios Gravados	0.00	1,507,913.00	226,187.00
COMPRAS DECLARANTE 2.5%	0.00	12,988,932.00	324,723.00
SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES	0.00	7,936,385.00	317,455.00
RETEICA SERVICIOS 6X1000	0.00	7,936,385.00	47,618.00
RETEICA COMPRAS 6X1000	0.00	12,988,932.00	77,934.00
		Total descuento	**1,351,701.00**

YBLANCO

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Registrado por : yenny lisseth blanco amaya