14 05 2026 **44,744,828.00**

SINMA SERVICIO INTEGRADO DE MANTENIMIENTO SAS

CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 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

E.S.E. HsjD FLORIDABLANCA

CR 8 3 30
NIT. 890202024 - 3
Floridablanca

COMPROBANTE DE EGRESO No **26000399**

Beneficiario : SINMA SERVICIO INTEGRADO DE MANTENIMIENTO SAS
Nit : 900332526 - 1
Concepto : SE CANCELA FACTURA FEV-3871 SERVICIO DE ABRIL DE 2026 CONTRATO NO 024 DE 2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA

Valor Egreso : 44,744,828.00 **Orden :** OC:26000469

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905501	SERVICIOS	44,744,828.00	0.00
11100610	FIDUPREVISORA DAV CTA AH 044400030704 RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION	0.00	44,744,828.00
	TOTALES	**44,744,828.00**	**44,744,828.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

COD. CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	VALOR
2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OP	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	47,733,164.00
		TOTALES	**47,733,164.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

VALOR DE LA CUENTA SIN IVA	0.00	0.00	40,111,903.00
VALOR IVA	0.00	0.00	7,621,261.00
Iva retenido Servicios Gravados	0.00	7,621,261.00	1,143,189.00
SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES	0.00	40,111,903.00	1,604,476.00
RETEICA SERVICIOS 6X1000	0.00	40,111,903.00	240,671.00
		Total descuento	**2,988,336.00**

YBLANCO

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Registrado por : yenny lisseth blanco amaya