12 05 2026 **47,049,461.00**

XINGMEDICAL SAS

CUARENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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

E.S.E. HSJD FLORIDABLANCA

CR 8 3 30
NIT. 890202024 - 3
Floridablanca

COMPROBANTE DE EGRESO No **26000379**

Beneficiario : XINGMEDICAL SAS
Nit : 900315100 - 6
Concepto : SE CANCELAN FACTURAS N°XIN-7533,XIN-7534 , XIN7617 CONTRATO NO 039-2026 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA

Valor Egreso : 47,049,461.00 **Orden :** OC:26000238

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,000,923.00	0.00
24905501	SERVICIOS	21,024,269.00	0.00
24905501	SERVICIOS	21,024,269.00	0.00
11100610	FIDUPREVISORA DAV CTA AH 044400030704 RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION	0.00	47,049,461.00
	TOTALES	**47,049,461.00**	**47,049,461.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

COD. CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	VALOR
2.4.5.01.03.05	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	5,264,130.00
2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OP	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	22,428,400.00
2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OP	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	22,428,400.00
		TOTALES	**50,120,930.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

VALOR DE LA CUENTA SIN IVA	0.00	0.00	42,118,429.00
VALOR IVA	0.00	0.00	8,002,501.00
Iva retenido Compra de Bienes	0.00	840,491.00	126,074.00
Iva retenido Servicios Gravados	0.00	7,162,010.00	1,074,302.00
SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES	0.00	37,694,790.00	1,507,792.00
COMPRAS DECLARANTE 2.5%	0.00	4,423,639.00	110,591.00
RETEICA COMPRAS 6X1000	0.00	4,423,639.00	26,542.00
RETEICA SERVICIOS 6X1000	0.00	37,694,790.00	226,168.00
		Total descuento	**3,071,469.00**

YBLANCO

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Registrado por : yenny lisseth blanco amaya