10 08 2026 **1,930,865.00**

AUTO JAPON BGA SAS

UN MILLóN NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 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** **26000652**

**Beneficiario :** AUTO JAPON BGA SAS
**Nit :** 901655757 - 6
**Concepto :** SE CANCELA FACTURA AFEE3703 SERVICIO DE JUNIO DE 2026 CONTRATO NO 026 DE 2026 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA
**Valor Egreso :** 1,930,865.00 **Orden :** OC:26000740

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 24905501 | SERVICIOS | 1,930,865.00 | 0.00 |
| 11100610 | FIDUPREVISORA DAV CTA AH 044400030704 RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION | 0.00 | 1,930,865.00 |
| | **TOTALES** | **1,930,865.00** | **1,930,865.00** |

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.08.01 | MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OP | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 2,048,800.00 |
| | **TOTALES** | | **2,048,800.00** |

**DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DE LA CUENTA SIN IVA | 0.00 | 0.00 | 1,721,681.00 |
| VALOR IVA | 0.00 | 0.00 | 327,119.00 |
| Iva retenido Servicios Gravados | 0.00 | 327,119.00 | 49,068.00 |
| SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES | 0.00 | 1,721,681.00 | 68,867.00 |
| | | **Total descuento** | **117,935.00** |

YBLANCO
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Registrado por : yenny lisseth blanco amaya