DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E
900145572-9

miércoles, 31 de diciembre de 2025	Obligación Nro: 11261

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
902007007	5	CONSORCIO AR

CONCEPTO GENERAL : ADECUACIONES MENORES DE LAS UNIDADES DE ATENCION EN SALUD DE ALMAGUER Y EL ROSAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E. PAGO PARCIAL CTO 316-2025.

Cuenta Corriente:

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
16050103	ADECUACIONES MENORES DE		81.163.500,00	0,00	3	902007007
24010102	ADECUACIONES MENORES DE		0,00	81.163.500,00	3	902007007

NETO A PAGAR LA SUMA DE:	ochenta y un millones ciento sesenta y tres mil quinientos pesos, M/CTE	**81.163.500,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 677 Registro Presupuestal 945

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Valor Compromiso	Valor Ejecutado	Valor Esta Orden	Vr_Reversión	Saldo x Ejecutar	Recurso
2.3.2.02.02.00 5-54136-	Adecuaciones menores de la	616.266.278,00	0,00	0,00	0,00	616.266.278,00	
2.3.2.02.02.00 5-54137-	Adecuaciones menores de la	373.110.037,00	81.163.500,00	81.163.500,00	0,00	291.946.537,00	

	KAREN DEL CARMEN HERNANDEZ M	ADELMO ANACONA PIAMBA

Correo electronico: gerencia@esesurorientecauca.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E

N I T 900145572-9

miércoles, 31 de diciembre de 2025	Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 12319

N I T	RAZON SOCIAL
902007007-5	CONSORCIO AR

CONCEPTO GENERAL : ADECUACIONES MENORES DE LAS UNIDADES DE ATENCION EN SALUD DE ALMAGUER Y EL ROSAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E. PAGO PARCIAL CTO 316-2025.

Entidad Bancaria	Davivienda	Cta Cte. Nro.	1970-6999-6613	Nro. Cheque	34954-1
Nombre Cuenta bancaria	Cta Cte 19706999-6613				
Nro Obligación	11261				

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1110050104	ADECUACIONES MENORES DE LA		$79.622.500,00
24010102	ADECUACIONES MENORES DE LA	$81.163.500,00	
24072203	Estampilla Pro Cultura		$90.700,00
24072204	Estampilla Pro Universidad		$181.300,00
24072205	Estampilla para Bienestar Adulto Mayo		$544.000,00
243625	Retencion IVA por Servicios		$90.000,00
243626	Retencion Fuente Contratos de Obras		$363.000,00
24402401	Tasa pro-deporte y cultura		$272.000,00

Retenciones

Nombre Cuenta	Base	%	Valor
Estampila Para el Bienestar del Adulto Mayor	$ 18.131.936,04	3	$ 544.000,00
Estampila Pro-Cultura	$ 18.131.936,04	0,5	$ 90.700,00
Estampila Pro-Universidad del Cauca	$ 18.131.936,04	1	$ 181.300,00
Tasa pro-Deporte y Recreacion	$ 18.131.936,04	1,5	$ 272.000,00
Contratos de obra	$ 18.131.936,04	2	$ 363.000,00
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	$ 598.101,96	15	$ 90.000,00

Neto a Pagar la Suma de :	setenta y nueve millones seiscientos veintidos mil quinientos pesos	$ 79.622.500,00

KAREN DEL CARMEN HERNANDEZ MEZA -	Coordinador Administrativo	FIRMA Y SELLO RECIBE: C.C. ó NIT 1.067.754.270

Admin

Correo electronico: gerencia@esesurorientecauca.gov.co