



E.S.E CENTRO DE SALUD RICAURTE
Nit: 900058218

29
Sistemas CitiSalud SAS

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 11902

Fecha: 24/12/2025 Valor: 4,334,031

Beneficiario: 65633292 - PEDROZA GODOY KATERINE

Valor AIU: 0

Forma de Pago: **Detalle Forma Pago:** Desde BANCO DE OCCIDENTE
Transferencia Cuenta No: 103031415 Hacia: BANCOLOMBIA Cuenta
No: 65967656873

Base AIU: 0

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y PLANTA ELÉCTRICA CONTRATO DE LA E.S.E CSR 272 FACTURA # FACT-424 DE 2025

% IVA AIU: 0

Valor en Letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE

Vr IVA AIU: 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
11566	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y FAC PLANTA ELÉCTRICA CONTRATO DE LA E.S.E CSR 272 FACTURA # FACT-424 DE 2025		24/12/2025	4,999,998
Total:				4,999,998

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0	119,748
24408506	ESTAMPILLA PRODEPORTE 1%	0	42,017
11100501	BANCO DE OCCIDENTE CTA 10303141-5	0	4,334,031
24408503	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	0	84,034
24905501	SERVICIOS	4,999,998	0
24408501	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	42,017
24408507	ESTAMPILLAS JUSTICIA FAMILIAR 2%	0	84,034
24360801	COMPRAS	0	168,067
24408504	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0	126,050
Total:		4,999,998	4,999,998

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
1071	1116	272	472	428	2.1.2.02.01.003.01.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQ DE BIENES	3,000,000
1071	1116	272	472	428	2.1.2.02.02.008.05.01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1,999,998
Total:							4,999,998

DETALLE DEL EGRESO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y PLANTA ELÉCTRICA CONTRATO DE LA E.S.E CSR 272 FACTURA # FACT-424 DE 2025

ELABORÓ

GERENTE