



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

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| martes, 26 de mayo de 2026 | Obligación Nro: 11941 |
|----------------------------|-----------------------|

| NIT       | D.V | RAZON SOCIAL        |
|-----------|-----|---------------------|
| 901651882 | 0   | EQUIMET POPAYAN SAS |

CONCEPTO GENERAL : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, EQUIPOS RED DE FRÍO Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E.

Cuenta Corriente:

| CUENTA   | DETALLE                    | DOC.SOP | DEBITOS       | CREDITOS      | C.CO | NIT       |
|----------|----------------------------|---------|---------------|---------------|------|-----------|
| 73010206 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PR |         | 13.500.000,00 | 0,00          | 1    | 901651882 |
| 249055   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PR |         | 0,00          | 13.500.000,00 | 1    | 901651882 |

|                                 |  |                      |
|---------------------------------|--|----------------------|
| <b>NETO A PAGAR LA SUMA DE:</b> | trece millones quinientos mil pesos, M/CTE | <b>13.500.000,00</b> |
|---------------------------------|--|----------------------|

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 400 Registro Presupuestal 441



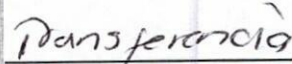
| Codigo Rubro         | Nombre Rubro                           | Valor Compromiso | Valor Ejecutado | Valor Esta Orden | Vr_Reversión | Saldo x Ejecutar | Recurso |
|----------------------|--|------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|---------|
| 2.4.5.02.08-8715620- | Serv mant y repar instrum. eq apar méd | 40.500.000,00    | 13.500.000,00   | 13.500.000,00    | 0,00         | 27.000.000,00    |         |

|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
|  | <br><b>KAREN DEL CARMEN HERNANDEZ M</b> | <br><b>ADELMO ANACONA PIAMBA</b> |
|--|---|----------------------------------|

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E  
NIT 900145572-9

|                            |  |
|----------------------------|--|
| martes, 26 de mayo de 2026 | Comprobante de Egreso afecta<br>Presupuesto Nro. 13146 |
|----------------------------|--|

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| NIT  | RAZON SOCIAL  |                  |                  |
| 901651882-0  | EQUIMET POPAYAN SAS                                   |                  |                  |
| CONCEPTO GENERAL : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, EQUIPOS RED DE FRÍO Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E. PAGO PARCIAL CTO 270-2026, SERVICIOS ABRIL Y MAY |   |                  |                  |
| Entidad Bancaria   | Davivienda  | Cta Cte. Nro.    | 1970-6999-6613   |
| Nro. Cheque  | OP11941   |                  |                  |
| Nombre Cuenta bancaria   | Cta Cte 19706999-6613                                 |                  |                  |
| Nro Obligación:  | 11941   |                  |                  |
| CUENTA   | DETALLE   | DEBITOS          | CREDITOS         |
| 1110050104   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROF                          |                  | \$11.929.000,00  |
| 24360302   | Retencion Fuente Honorarios 11%                       |                  | \$1.248.000,00   |
| 243625   | Retencion IVA por Servicios                           |                  | \$323.000,00     |
| 249055   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROF                          | \$13.500.000,00  |                  |
| Retenciones  |   |                  |                  |
|  | Nombre Cuenta   | Base             | %                |
|  | Honorarios Tarifa - 11%                               | \$ 11.344.537,82 | 11               |
|  | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | \$ 2.155.462,18  | 15               |
| Neto a Pagar   | once millones novecientos veintinueve mil pesos       |                  | \$ 11.929.000,00 |
| la Suma de :   |   |                  | \$ 11.929.000,00 |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br>KAREN DEL CARMEN HERNANDEZ MEZA - | <br>Coordinador Administrativo | FIRMA Y SELLO RECIBE:<br><br>C.C. ó NIT |
|--|---|--|



## Empresa

EMPRESA SOCIAL DEL ESTAD

## Administración

## Compras por internet

## Pagos

Pago de Nóminas

- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos
- Consultas
- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos
- Personalizar Plantillas

## Inscripciones

## Pago de Productos Davivienda

## Transferencias, Usos y Avances

## Multicuenta

## Informes

## Pagos Multibanco

## Consulta de Productos

Consulta de Planes  
InstitucionalesCertificaciones, Extractos y Paz  
y Salvos

## Atención en línea

## Zona Bre-B

## Sesión

Cerrar Sesión

Bienvenido: Señor(a) ADELMO ANACONA

PIAMBA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE

Pago de Nóminas

26 de Mayo del 2026 - 17:29

## Detalle del Pago

|                                  |                   |                                    |  |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| Nº Proceso de Pago               | 54605690          | Nombre Proceso de Pago             | PAGO EBS TRANSPORTE Y OTRO MAYO 26 DE 2026 |
| Cantidad de Pagos                | 4                 | Valor Total a Pagar                | \$ 166.232.000,00                          |
| Tipo Identificación              | NIT               | Nº de Identificación               | 9016518820                                 |
| Nombres                          | 0                 | Apellidos                          | 0  |
| Referencia                       | 0000000000000000  |                                    |  |
| Tipo Producto o Servicio Destino | CUENTA DE AHORROS | Numero Producto o Servicio Destino | 1089****8926                               |
| Entidad Destino                  | DAVIVIENDA        | Estado Pago                        | Pago Exitoso                               |
| Email                            |                   |                                    |  |
| Cantidad de Documentos           | 0                 | Valor del Pago                     | \$ 11.929.000,00                           |
| Documentos Ingresados            | 0                 | Monto Documentos Ingresados        | \$ 0,00                                    |

Envío Correo

Enviar

Imprimir

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
Portal Empresarial v6.70.01  
Pagos v6.70.01

CONOZCA AQUÍ

Todo sobre el  
Portal Empresarial

