

09 07 2026

181,600,000.00

ARTICULOS CROMADOS ARCRON SAS

CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS m/cte.....

 ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág	
	2026	07	09	No: CE 26-00427		Con: 1 1	
Doc. de Pago : 0		Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		Benef : ARTICULOS CROMADOS ARCRON SAS			
Cuenta Número : 2194		Nombre Cuenta : CTA CTE AGRARIO		Nit : 00900093151 - 7			
OP 26-00465, CP 26-00070, CD 26-00064, COMPRA DE VEHÍCULO AMBULANCIA TIPO TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO (TAB) DOTADA Y ADECUADA CONFORME NORMATIVIDAD VIGENTE CON DESTINO A LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES DEL MUNICIPIO LOS SANTOS. factura 1176							
LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor		Detalle del Concepto		Valor	
Retención en la Fuente		2,285,714.00		Iva Retenido		6,514,286.00	
Total Descuentos \$		8,800,000.00					
CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			190,400,000.00	0.00	190,400,000.00
0023	Retención Iva - Compras o Suministros	243625001002			0.00	6,514,286.00	43,428,571.00
0101	Servicio Transporte	24369002			0.00	2,285,714.00	228,571,429.00
1304	460 63 300 2194 Cta Ahorro BANCOAGR	111006013			0.00	181,600,000.00	181,600,000.00
SUMAS IGUALES \$					190,400,000.00	190,400,000.00	
Valor a pagar: \$ 181,600,000.00							
En letras: CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS m/cte.....							
 DIANAMAR				Recibí:			
Elaboro		Ordenador del Gasto		C.C.			

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NUESTRA SE?ORA DE LAS NI : ERIKA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******2194**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NUESTRA SE?ORA DE LAS NIMonto a debitar \$
181.601.500,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ARCRON SAS CTA BOGOTA
025188723******8723**Monto a acreditar \$
181.600.000,00

Monto \$

181.600.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 1.500,00
transacción:Número TOTAL
de FACTURA 1176
factura:

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones