



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

viernes, 24 de julio de 2026

Obligación Nro: 12395

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
901720532	4	ALVAL ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

CONCEPTO GENERAL : REGISTRO CONTRATO DE OBRA 357-2025, ADECUACIONES MENORES DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE SANTA ROSA Y SANTA RITA, RESOLUCIONES 1906 Y 1541 DEL 2024. PAGO PARCIAL ACTA DE OBRA 001, UNIDAD DE ATECION DE SANTA

Cuenta Corriente:

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
16050104	REGISTRO CONTRATO DE OBR		440.705.975,00	0,004		901720532
24010102	REGISTRO CONTRATO DE OBR		0,00	440.705.975,004		901720532

NETO A PAGAR LA SUMA DE:	cuatrocientos cuarenta millones setecientoscinco mil novecientos setenta y cinco pesos, M/CTE	440.705.975,00
---	---	-----------------------

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad

651

Registro Presupuestal

752

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Valor Compromiso	Valor Ejecutado	Valor Esta Orden	Vr_Reversión	Saldo x Ejecutar	Recurso
2.3.2.02.02.00	Adecuaciones	613.098.070,00	440.705.975,00	440.705.975,00	0,00	172.392.095,00	
5-54134-	menores de la						
2.3.2.02.02.00	Adecuaciones	9.588.506,00	0,00	0,00	0,00	9.588.506,00	
5-54135-	menores de la						

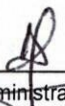
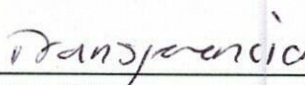
KAREN DEL CARMEN HERNANDEZ M	KAREN DEL CARMEN HERNANDEZ M	ADELMO ANAGONA PIAMBA

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

viernes, 24 de julio de 2026

Comprobante de Egreso afecta
Presupuesto Nro. 13673

NIT	RAZON SOCIAL			
901720532-4	ALVAL ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS			
CONCEPTO GENERAL : REGISTRO CONTRATO DE OBRA 357-2025, ADECUACIONES MENORES DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE SANTA ROSA Y SANTA RITA, RESOLUCIONES 1906 Y 1541 DEL 2024. PAGO PARCIAL ACTA DE OBRA 001, UNIDAD DE ATECION DE SANTA ROSA, FACTURA FVE53 DE 2026.				
Entidad Bancaria Davivienda	Cta Cte. Nro. 1970-6999-6613	Nro. Cheque OP12395		
Nombre Cuenta bancaria Cta Cte 19706999-6613				
Nro Obligación:	12395			
CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	
1110050104	REGISTRO CONTRATO DE OBRA 3		\$405.449.575,00	
24010102	REGISTRO CONTRATO DE OBRA 3	\$440.705.975,00		
24072203	Estampilla Pro Cultura		\$2.203.500,00	
24072204	Estampilla Pro Universidad		\$4.407.100,00	
24072205	Estampilla para Bienestar Adulto Mayo		\$13.221.200,00	
243626	Retencion Fuente Contratos de Obras		\$8.814.000,00	
24402401	Tasa pro-deporte y cultura		\$6.610.600,00	
Retenciones				
	Nombre Cuenta	Base	%	Valor
	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	\$ 440.705.975,00	3	\$ 13.221.200,00
	Estampilla Pro-Cultura	\$ 440.705.975,00	0,5	\$ 2.203.500,00
	Estampilla Pro-Universidad del Cauca	\$ 440.705.975,00	1	\$ 4.407.100,00
	Tasa pro-Deporte y Recreacion	\$ 440.705.975,00	1,5	\$ 6.610.600,00
	Contratos de obra	\$ 440.705.975,00	2	\$ 8.814.000,00
Neto a Pagar	cuatrocientos cinco millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos			\$
la Suma de :	setenta y cinco pesos			405.449.575.00

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



DAVIVIENDA

[Solicitar productos](#)

Empresa

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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 Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Zona Bre-B

Sesión

Cerrar Sesión

CONOZCA AQUÍ

Todo sobre el
Portal Empresarial

Bienvenido: **Señor(a) ADELMO**

ANACONA PIAMBA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE

Pago de Nóminas

28 de Julio del 2026 - 08:16

> Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	55098818	Nombre Proceso de Pago	PAGOS VARIOS JULIO 24 DE 2026-1
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 405.449.575,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	9017205324
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	261****6963
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pago Exitoso
Email			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	\$ 405.449.575,00
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

Línea Empresarial

-Boatá (1) 3 27 83 60