ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	07	22	No: OP 26-00474 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900976371 - 0,- PITA AUTOS SAS

CP 26-00086, CD 26-00077, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO PREVENTIVO.Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE AUTOPARTES, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LAS AMBULANCIAS DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. FV 5824 VALOR 4.543.538,99

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor cuenta sin Iva	3,818,100.00	0.00	Valor IVA	725,438.99	0.00
Iva retenido	0.00	106,816.00	Retención en la fuente	0.00	95,453.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	036110	2.4.5.02.07.003	RP	4,543,538.99	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	4,543,538.99	0.00
3	Generales	73860201	2.4.5.02.07.003	RP	4,543,538.99	0.00	4,543,538.99
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,543,538.99	4,543,538.99
				TOTALES $	9,087,077.98	9,087,077.98	

SANDRA

Elaboró

Ordenador del gasto

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	07	22	No: OP 26-00475 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900976371 - 0 - PITA AUTOS SAS

CP 26-00086, CD 26-00077, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE AUTOPARTES, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LAS AMBULANCIAS DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. FV 5825 VALOR 2.219.316

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor cuenta sin Iva	1,864,971.43	0.00	Valor IVA	354,344.57	0.00
Iva retenido	0.00	53,152.00	Retención en la fuente	0.00	74,599.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	036110	2.4.5.02.07.003	RP	2,219,316.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	2,219,316.00	0.00
3	Generales	73860201	2.4.5.02.07.003	RP	2,219,316.00	0.00	-2,219,316.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,219,316.00	2,219,316.00
				TOTALES $	4,438,632.00	4,438,632.00	

SANDRA

Elaboró

Ordenador del gasto

	ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
LAS NIEVES		2026	07	22	No: OP 26-00476 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900976371 - 0 - PITA AUTOS SAS

CP 26-00086, CD 26-00077, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE AUTOPARTES, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LAS AMBULANCIAS DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. FV 5826 VALOR 7.176.218,49

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor cuenta sin iva	6,030,435.72	0.00	Valor IVA	1,145,782.77	0.00
Iva retenido	0.00	171,867.00	Retención en la fuente	0.00	150,761.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	036110	2.4.5.02.07.003	RP	7,176,218.49	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	7,176,218.49	0.00
3	Generales	73860201	2.4.5.02.07.003	RP	7,176,218.49	0.00	7,176,218.49
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	7,176,218.49	7,176,218.49
				TOTALES $	14,352,436.98	14,352,436.98	

SANDRA

Elaboró

Ordenador del gasto

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	07	22	No: OP 26-00477 Con:.1	1

Beneficiario: NIT: 00900976371 - 0 - PITA AUTOS SAS

CP 26-00086, CD 26-00077, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE AUTOPARTES, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LAS AMBULANCIAS DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. FV 5827 VALOR 1.535.457

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor cuenta sin iva	1,290,300.00	0.00	Valor IVA	245,157.00	0.00
Iva retenido	0.00	36,774.00	Retención en la fuente	0.00	51,612.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	036110	2.4.5.02.07.003	RP	1,535,457.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	1,535,457.00	0.00
3	Generales	73860201	2.4.5.02.07.003	RP	1,535,457.00	0.00	1,535,457.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,535,457.00	1,535,457.00
				TOTALES $	3,070,914.00	3,070,914.00	

SANDRA

Elaboró

Ordenador del gasto

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

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0139**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NUESTRA SE¥ORA DE LAS NIEVES

Monto a debitar $ 14.732.996,48

Cuenta Destino:

Producto de terceros

PITA AUTOS SAS NIT 900.976.371 CTA 0188000100017776

******7776**

Monto a acreditar $ 14.731.496,48

Monto $
14.731.496,48

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 1.500,00

Número de factura: PITA AUTOS

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

28 07 2026 14,731,496.48

PITA AUTOS SAS

CATORCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS m/cte*******

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2026	07	28	No: CE 26-00439 Con: 1	1

Doc. de Pago : 0	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Cuenta Número : 013-9	Nombre Cuenta : Cta Cte Agrario
Benef	: PITA AUTOS SAS
Nit	: 00900976371 - 0

OP 26-00474, OP 26-00475, OP 26-00476, OP 26-00477, CP 26-00086, CD 26-00077, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE AUTOPARTES, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LAS AMBULANCIAS DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. FV 5824 VALOR 4.543.538,99 CP 26-00086, CD 26-00077, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE AUTOPARTES, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LAS AMBULANCIAS DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. FV 5825 VALOR 2.219.316 CP 26-00086, CD 26-00077, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE AUTOPARTES, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LAS AMBULANCIAS DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. FV 5826 VALOR 7.176.218,49 CP 26-00086, CD 26-00077, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE AUTOPARTES, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LAS AMBULANCIAS DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. FV 5827 VALOR 1.535.457

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	372,425.00	Iva Retenido	370,609.00
Total Descuentos $	**743,034.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			4,543,538.99	0.00	15,474,530.48
0001	Bienes y Servicios	24010101			2,219,316.00	0.00	15,474,530.48
0001	Bienes y Servicios	24010101			7,176,218.49	0.00	15,474,530.48
0001	Bienes y Servicios	24010101			1,535,457.00	0.00	15,474,530.48
0023	Retencion Iva - Compras o Suministros	243625001002			0.00	108,816.00	725,438.99
0021	Retencion por Compras o Suministros	243608001			0.00	95,453.00	3,818,100.00
0018	Retencion Iva - Servicios	243625001005			0.00	53,152.00	354,344.57
0495	Servicios en GeneralDeclarante	243605002			0.00	74,599.00	1,864,971.43
0023	Retencion Iva - Compras o Suministros	243625001002			0.00	171,867.00	1,145,782.77
0021	Retencion por Compras o Suministros	243608001			0.00	150,761.00	6,030,435.72
0018	Retencion Iva - Servicios	243625001005			0.00	36,774.00	245,157.00
0495	Servicios en GeneralDeclarante	243605002			0.00	51,612.00	1,290,300.00
8505	013-9 Cta Cte Banco Agrario	111005001			0.00	14,731,496.48	14,731,496.48
				SUMAS IGUALES $	**15,474,530.48**	**15,474,530.48**	

Valor a pagar: $ 14,731,496.48

En letras: CATORCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS m/cte.**********

SANDRA
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C.