ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	02	27	**No: OP 26-00078** 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor IVA	986,480.00	0.00			

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	6,178,480.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	6,178,480.00	0.00
3	Generales	73860201	2.4.5.02.07.003	RP	6,178,480.00	0.00	6,178,480.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	6,178,480.00	6,178,480.00
				TOTALES $	**12,356,960.00**	**12,356,960.00**	

MELANY

Elaboró

Ordenador del gasto

4.

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	02	27	No: OP 26-00079 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor IVA	262,105.00	0,00			

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	1,641,605.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	1,641,605.00	0.00
3	Generales	73860201	2.4.5.02.07.003	RP	1,641,605.00	0.00	1,641,605.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,641,605.00	1,641,605.00
				TOTALES $	3,283,210.00	3,283,210.00	

MELANY

Elaboró

Ordenador del gasto

4.

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 $ 7.371.437,25

Cuenta Destino:

Producto de terceros

PITA AUTOS SAS NIT 900.976.371 CTA 0188000100017776

******7776**

Monto a acreditar $ 7.369.937,25

Monto $
7.369.937,25

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 1.500,00

Número de factura: FAC5391 5392

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

4

06	03	2026		7,369,937.25

PITA AUTOS SAS

SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS m/cte**********

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
Nit: 00900005067
LOS SANTOS

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	03	06	**No: CE 26-00123** Con: 1	1

Doc. de Pago : 123
Cuenta Número : 013-9
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Cta Cte Agrario
Benef : PITA AUTOS SAS
Nit : 00900976371 - 0

OP 26-00078, OP 26-00079, 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. 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	262,860.00	Iva Retenido	187,287.75
Total Descuentos $	450,147.75		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			6,178,480.00	0.00	7,820,085.00
0001	Bienes y Servicios	24010101			1,641,605.00	0.00	7,820,085.00
0018	Retencion Iva - Servicios	243625001005			0.00	187,287.75	7,820,085.00
0495	Servicios en GeneralDeclarante	243605002			0.00	262,860.00	7,820,085.00
8505	013-9 Cta Cte Banco Agrario	111005001			0.00	7,369,937.25	7,369,937.25
				SUMAS IGUALES $	7,820,085.00	7,820,085.00	

Valor a pagar: $ 7,369,937.25
En letras: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS m/cte.**********

MELANY
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C.

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	03	18	**No: OP 26-00143** Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900976371 - 0 - PITA AUTOS SAS

FACTURA PAFE 5435 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor cuenta sin iva	2,113,100.00	0.00	Valor IVA	401,489.00	0.00

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	2,514,589.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	2,514,589.00	0.00
3	Generales	73860201	2.4.5.02.07.003	RP	2,514,589.00	0.00	2,514,589.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,514,589.00	2,514,589.00
				TOTALES $	**5,029,178.00**	**5,029,178.00**	

MELANY

Elaboró

Ordenador del gasto

1

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 $ 2.371.342,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

PITA AUTOS SAS NIT 900.976.371 CTA 0188000100017776

******7776**

Monto a acreditar $ 2.369.842,00

Monto $
2.369.842,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 1.500,00

Número de factura: --

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

4

08 04 2026 2,369,842.00

PITA AUTOS SAS

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS m/cte**********

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2026	04	08	No: CE 26-00187 Con: 1	1

Doc. de Pago : 187	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef : PITA AUTOS SAS
Cuenta Número : 013-9	Nombre Cuenta : Cta Cte Agrario	Nit : 00900976371 - 0

PAGO FACTURA PAFE 5435. OP 26-00143, FACTURA PAFE 5435 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	84,524.00	Iva Retenido	60,223.00
Total Descuentos $	**144,747.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			2,514,589.00	0.00	2,514,589.00
0495	Servicios en GeneralDeclarante	243605002			0.00	84,524.00	2,514,589.00
0023	Retencion Iva - Compras o Suministros	243625001002			0.00	60,223.00	2,514,589.00
8505	013-9 Cta Cte Banco Agrario	111005001			0.00	2,369,842.00	2,369,842.00
				SUMAS IGUALES $	**2,514,589.00**	**2,514,589.00**	

Valor a pagar: $ 2,369,842.00
En letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS m/cte.**********

MELANY
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C.

4

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	04	20	No: OP 26-00224 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900976371 - 0 - PITA AUTOS SAS

FACTURA 5515 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor cuenta sin iva	6,540,880.00	0.00	Valor IVA	1,242,767.20	0.00

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	7,783,647.20	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	7,783,647.20	0.00
3	Generales	73860201	2.4.5.02.07.003	RP	7,783,647.20	0.00	7,783,647.20
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	7,783,647.20	7,783,647.20
				TOTALES $	15,567,294.40	15,567,294.40	

MELANY

Elaboró

Ordenador del gasto

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	04	20	No: OP 26-00225 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900976371 - 0 - PITA AUTOS SAS

FACTURA 5516 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor cuenta sin iva	2,876,600.00	0.00	Valor IVA	546,554.00	0.00

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	3,423,154.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	3,423,154.00	0.00
3	Generales	73860201	2.4.5.02.07.003	RP	3,423,154.00	0.00	3,423,154.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,423,154.00	3,423,154.00
				TOTALES $	6,846,308.00	6,846,308.00	

MELANY

Elaboró

Ordenador del gasto

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	04	14	**No: OP 26-00226** Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900976371 - 0 - PITA AUTOS SAS

FACTURA 5517 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor cuenta sin iva	93,500.00	0.00	Valor IVA	17,765.00	0.00

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	111,265.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	111,265.00	0.00
3	Generales	73860201	2.4.5.02.07.003	RP	111,265.00	0.00	111,265.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	111,265.00	111,265.00
				TOTALES $	**222,530.00**	**222,530.00**	

MELANY

Elaboró

Ordenador del gasto

4

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 $ 10.766.177,20

Cuenta Destino:

Producto de terceros

PITA AUTOS SAS NIT 900.976.371 CTA 0188000100017776

******7776**

Monto a acreditar $ 10.764.677,20

Monto $
10.764.677,20

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 1.500,00

Número de factura: FACTURAS de ABRIL

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

4

27 04 2026 10,764,677.20

PITA AUTOS SAS

DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte**********

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
Nit: 00900005067
LOS SANTOS

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	04	27	**No: CE 26-00214** Con: 1	1

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

PAGO FACTURAS OP 26-00224, OP 26-00225, OP 26-00226, FACTURA 5515 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. FACTURA 5516 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. FACTURA 5517 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	282,326.00	Iva Retenido	271,063.00
Total Descuentos $	**553,389.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			7,783,647.20	0.00	11,318,066.20
0001	Bienes y Servicios	24010101			3,423,154.00	0.00	11,318,066.20
0001	Bienes y Servicios	24010101			111,265.00	0.00	11,318,066.20
0021	Retencion por Compras o Suministros	243608001			0.00	163,522.00	11,318,066.20
0495	Servicios en GeneralDeclarante	243605002			0.00	118,804.00	11,318,066.20
0023	Retencion Iva - Compras o Suministros	243625001002			0.00	186,415.00	11,318,066.20
0018	Retencion Iva - Servicios	243625001005			0.00	84,648.00	11,318,066.20
8505	013-9 Cta Cte Banco Agrario	111005001			0.00	10,764,677.20	10,764,677.20

SUMAS IGUALES $ 11,318,066.20 11,318,066.20

Valor a pagar: $ 10,764,677.20
En letras: DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte.**********

MELANY
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C.

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	05	14	**No: OP 26-00300** Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900976371 - 0 - PITA AUTOS SAS

FACTURA 5640 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor cuenta sin iva	767,000.00	0.00	Valor IVA	145,730.00	0.00

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	912,730.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	912,730.00	0.00
3	Generales	73860201	2.4.5.02.07.003	RP	912,730.00	0.00	912,730.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	912,730.00	912,730.00
				TOTALES $	**1,825,460.00**	**1,825,460.00**	

MELANY

Elaboró

Ordenador del gasto

4

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	05	14	No: OP 26-00301 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900976371 - 0 - PITA AUTOS SAS

FACTURA 5641 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor cuenta sin iva	434,650.00	0.00	Valor IVA	82,583.50	0.00

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	517,233.50	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	517,233.50	0.00
3	Generales	73860201	2.4.5.02.07.003	RP	517,233.50	0.00	517,233.50
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	517,233.50	517,233.50
				TOTALES $	1,034,467.00	1,034,467.00	

MELANY

Elaboró

Ordenador del gasto

4

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	05	14	No: OP 26-00302 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900976371 - 0 - PITA AUTOS SAS

FACTURA 5642 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor cuenta sin iva	2,187,514.32	0.00	Valor IVA	415,627.72	0.00

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	2,603,142.04	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	2,603,142.04	0.00
3	Generales	73860201	2.4.5.02.07.003	RP	2,603,142.04	0.00	2,603,142.04
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,603,142.04	2,603,142.04
				TOTALES $	5,206,284.08	5,206,284.08	

MELANY

Elaboró

Ordenador del gasto

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION/OBLIGACION	Pág
	2026	05	14	No: OP 26-00303 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900976371 - 0 - PITA AUTOS SAS

FACTURA 5643 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor cuenta sin iva	2,213,910.00	0.00	Valor IVA	420,642.90	0.00

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	2,634,552.90	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	2,634,552.90	0.00
3	Generales	73860201	2.4.5.02.07.003	RP	2,634,552.90	0.00	2,634,552.90
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,634,552.90	2,634,552.90
				TOTALES $	5,269,105.80	5,269,105.80	

MELANY

Elaboró

Ordenador del gasto

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 $ 6.351.368,83

Cuenta Destino:

Producto de terceros

PITA AUTOS SAS NIT 900.976.371 CTA 0188000100017776

******7776**

Monto a acreditar $ 6.349.868,83

Monto $

6.349.868,83

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 1.500,00

Número de factura: 5640 5641 5642 5643

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

21 05 2026 6,349,868.83

PITA AUTOS SAS

SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS m/cte*********

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Nit: 00900005067 LOS SANTOS	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2026	05	21	No: CE 26-00283 Con: 1	1

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

OP 26-00300, OP 26-00301, OP 26-00302, OP 26-00303, FACTURA 5640 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. FACTURA 5641 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. FACTURA 5642 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. FACTURA 5643 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	158,102.00	Iva Retenido	159,687.61
Total Descuentos $	**317,789.61**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			912,730.00	0.00	6,667,658.44
0001	Bienes y Servicios	24010101			517,233.50	0.00	6,667,658.44
0001	Bienes y Servicios	24010101			2,603,142.04	0.00	6,667,658.44
0001	Bienes y Servicios	24010101			2,634,552.90	0.00	6,667,658.44
0495	Servicios en GeneralDeclarante	243605002			0.00	48,066.00	6,667,658.44
0021	Retencion por Compras o Suministros	243608001			0.00	110,036.00	6,667,658.44
0023	Retencion Iva - Compras o Suministros	243625001002			0.00	159,687.61	6,667,658.44
8505	013-9 Cta Cte Banco Agrario	111005001			0.00	6,349,868.83	6,349,868.83
				SUMAS IGUALES $	**6,667,658.44**	**6,667,658.44**	

Valor a pagar: $ 6,349,868.83
En letras: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS m/cte.**********

MELANY
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C.