14	10	2026		18,234,550.00

INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS "COMERSU" SAS

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte**********

E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA
Nit: 00804005182 - 1
VILLANUEVA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2026	10	14	**No: CE 26-00969**	Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : BANCO POPULAR
Cuenta Número : BANCO POPULAR — Nombre Cuenta : BANCO POPULAR 110-520-02370-6

Benef : INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS "COMERSU" SAS
Nit : 00901224868 - 6

CG 26-01140, CP 26-00432, CD 26-00290, PAGO INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL PERIODO 10 DE AGOSTO DE 2026 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CONTRATO N.º 00135-2026 OBJETO: DISEÑO Y CONFECCION Y COMPRAVENTA DE DOTACIÓN PARA LOS EMPLEADOS VINCULADOS POR CONTRATO LABORAL A LA E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	401,000.00	Iva Retenido	457,000.00
Sistematizacion	4,000.00		
Total Descuentos $	**862,000.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1127	Dotación	25111601			18,234,550.00	0.00	18,234,550.00
0208	Cta Cte 110-520-02370-6	11100504001			0.00	18,234,550.00	18,234,550.00

SUMAS IGUALES $	**18,234,550.00**	**18,234,550.00**

Valor a pagar: $ 18,234,550.00
En letras: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte.**********

CMMF
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA Nit: 00804005182 - 1 VILLANUEVA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2026	10	14	No: CG 26-01140 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901224868 - 6 - INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS "COMERSU" SAS

CP 26-00432, CD 26-00290, CAUSACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL PERIODO 10 DE AGOSTO DE 2026 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CONTRATO N.º 00135-2026 OBJETO: DISEÑO Y CONFECCION Y COMPRAVENTA DE DOTACIÓN PARA LOS EMPLEADOS VINCULADOS POR CONTRATO LABORAL A LA E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	16,047,520.99	0.00	Base para calcular iva	3,049,029.01	0.00
Iva Retenido	0.00	457,000.00	Retención en la fuente	0.00	401,000.00
Papeleria	4,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Dotación	51080401001			19,096,550.00	0.00	19,096,550.00
2	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.01.002.01	RP	19,096,550.00	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios - Otros	035190			0.00	19,096,550.00	0.00
4	Iva Retenido	24362501001			0.00	457,000.00	3,049,029.01
5	Compras En General DECLARANTES	24360801001			0.00	401,000.00	16,047,520.99
6	Papeleria	431295030001			0.00	4,000.00	16,047,520.99
7	Dotación	25111601			0.00	18,234,550.00	0.00
				TOTALES $	38,193,100.00	38,193,100.00	

CINDY MABEL MUÑOZ FUENTES
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

banco popular

LUIS FERNEL DOMINGUEZ TARAZONA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/10/14 15:22

Fecha Actual: 2026/10/14 | Hora Ingreso: 15:53 IP: 186.154.204.154

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	Dotacionfinal26	PJNG01O3NU	2026/10/14	$18,234,550.00

No. Registros Enviados	Estado
1	Enviado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110520023706	2026/10/14	$18,234,550.00	901224868	INGENIERIA Y SUMINISTR	Bancolombia	32200012878	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	901224868	**No. Producto Destino**	32200012878
Valor Transacción	$18,234,550.00	**No. Identificación Originador**	804005182
Nombre Receptor	INGENIERIA Y SUMINISTR	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	NOMINA
Entidad Financiera	Bancolombia	**Referencia de Pago**	traslado
No. Dígito Chequeo	4	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	