ORDEN DE PAGO No. 14408

miércoles, 22 de octubre de 2025

DATOS DEL BENEFICIARIO

Tipo - Nombre: NIT - 901516184 - GRUPO MERAKI

Descripcion: 2025-424|ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE MARIANA RÍOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ ESE-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ|OTROS SERVICIOS|OCTUBRE|FEV8

Valor: $116,872,458 CIENTO DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Cuenta Contable: 249055001 - SERVICIOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
005	SERVICIOS ADMINISTRATIVO	511180001 - SERVICIOS	5303 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Debito	$126,243,411
015	RETENCIÓN SERVICIOS DECLARANTE 4%	243605001 - SERVICIOS	5303 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Credito	$4,243,476
016	RETENCIÓN IVA SERVICIOS	243625001 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	5303 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Credito	$3,023,477
TIMB	IMPUESTO TIMBRE	243698001 - IMPUESTO DE TIMBRE	5303 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Credito	$2,104,000

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	22/10/2025	$116,872,458

OBLIGACION DE PAGO

Consecutivo : 3728 Fecha : 22/10/2025
Tercero: 901516184 GRUPO MERAKI-G S.A.S.
Documento: 2025-424
Detalle : 2025-424|ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE MARIANA RÍOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ ESE-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ|OTROS SERVICIOS|OCTUBRE|FEV8

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Valor	Debito	Credito	Total Final
868	1349	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$126,243,411.00	$0.00	$0.00	$126,243,411.00
			Total Obligacion :	**$126,243,411.00**			**$126,243,411.00**

ANA MARITZA DAVILA BARON
GERENTE

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboro:1051240522 - FLOREZ ECHEVERRIA LUIS ALBERTO