ORDEN DE PAGO No. 16183

viernes, 27 de febrero de 2026

DATOS DEL BENEFICIARIO

Tipo - Nombre: NIT - 900671989 - SOLUCIONES EN SALUD CENTRO NACIONAL S.A.S

Descripcion: 2026-093|PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ACTIVIDADES DE HIGIENE HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.|ASEO|FEBRERO|SSCN509

Valor: $ 131.165.171 CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Cuenta Contable: 249055001 - SERVICIOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
ASEO	SERVICIO DE ASEO	511149001 - SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	5303 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Debito	$ 131.781.091
013	RETENCIÓN SERVICIOS 2%	243605001 - SERVICIOS	5303 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Credito	$ 280.285
016	RETENCIÓN IVA SERVICIOS	243625001 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	5303 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Credito	$ 335.635

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	27/02/2026	$ 131.165.171

OBLIGACION DE PAGO

Consecutivo : 497 Fecha : 27/02/2026

Tercero: 900671989 SOLUCIONES EN SALUD CENTRO NACIONAL S.A.S

Documento: 2026-093

Detalle : 2026-093|PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ACTIVIDADES DE HIGIENE HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.|ASEO|FEBRERO|SSCN509

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Valor	Debito	Credito	Total Final
159	85	2.4.5.02.08.02	SERVICIO DE ASEO	$ 131.781.091,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 131.781.091,00

Total Obligacion :	**$ 131.781.091,00**	**$ 131.781.091,00**

ANA MARITZA DAVILA BARON
GERENTE