

ORDEN DE PAGO No. 18138
Fecha. 31/12/2025

IDENTIFICACION NI 901796474-1	VALORES
BENEFICIARIO GRUPO EJECUTIVO KABOD S.A.S	Sub-Total: 27.481.938
POR CONCEPTO	IVA: 0
OTROSI MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No OBRA-E.S.E.-001-2025, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ÁREA DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E	Vr. Total: 27.481.938

DEDUCCIONES		IMPUTACION PRESUPUESTAL REGISTRO 2115	
RETEFUENTE	0 2	GASTOS	
RETEIVA / IVA	0 2.1	FUNCIONAMIENTO	
OTROS	0 2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
TOTAL DEDUCCIONES:	0 2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	
	0 2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	
	0 2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	
	0 2.1.2.02.02.008.0	PRODUCCION	
NETO A PAGAR	27.481.938	Mantenimiento Hospitalario Adquisicion de Bienes	
IMPUTACION CONTABLE			
CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA		
240101	BIENES Y SERVICIOS	GRUPO EJECUTIVO KABOD S.A.S	27.481.938
511115	MANTENIMIENTO	GRUPO EJECUTIVO KABOD S.A.S	27.481.938
SUMAS IGUALES:			27.481.938 27.481.938

Observacion:

ADECUACION DEL AREA DE URGENCIAS

La Empresa CENTRO DE SALUD SAMPUES ESE adeuda a GRUPO EJECUTIVO KABOD S.A.S la suma de (VEINTE Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/C

SAUL RAMOS FAYAT			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y Cédula