ORDEN DE PAGO No. 16593

lunes, 30 de marzo 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|MARZO|SSCN510

Valor: $ 131.165.170 CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS CON CUATRO 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	$ 131.781.090
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	30/03/2026	$ 131.165.170

OBLIGACION DE PAGO

Consecutivo : 1034 Fecha : 30/03/2026

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|MARZO|SSCN510

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Valor	Debito	Credito	Total Final
159	85	2.4.5.02.08.02	SERVICIO DE ASEO	$ 131.781.090,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 131.781.090,04

Total Obligacion : **$ 131.781.090,04**

$ 131.781.090,04

ANA MARITZA DAVILA BARON
GERENTE