Empresa Social del Estado
HospitalRegional del Magdalena Medio
Nit 900.136.865-3

ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO NIT 900136865 CRA 17 #57-119 TEL 76010105	COMPROBANTE EGRESO CE N° 2605000068 LOCAL

FECHA 12/05/2026 CONTABILIZA LSAJONERO01
TERCERO NIT 901188860 - HI CLEAN COL S.A.S.
UNIDAD DE NEGOCIO 01 ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO CENTRO DE COSTO 2 NO APLICA
DETALLE DESARROLLAR EL PROCESO INTEGRAL DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INCLUIDO INSUMOS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO DE BARRANCABERMEJA. - ACTA DE TERMINACIÓN Y PAGO FINAL DEL CONTRATO 215-2026 EL MES DE ABRIL DEL 2026. FRA FEH9694

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
01- 2	24010102	SERVICIOS	NIT 901188860	0,00	% 0,0000	20.146.476,00	0,00	FEH 9694
01- 2	111005101	CTA CTE NO. 500040191	NIT 901188860	0,00	% 0,0000	0,00	20.146.476,00	500040191
					TOTALES	20.146.476,00	20.146.476,00	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto RP : 689 - DESARROLLAR EL PROCESO INTEGRAL DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INCLUIDO INSUMOS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO DE BARRANCABERMEJA. - CTA CTE NO. 500040191

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
448	689	2 1 2 02 02 009 01	1	1 1	01/04/2026 08:0	25.000.000,00	21.530.584,00	3.469.416,00

Total Aplicado: 21.530.584,00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	OC 2604000207	30/04/2026				
73100211	NUTRICION	ACTA DE TERMINACIÓN Y PAGO			21.530.584,00	0,00
24360501	PERSONAS JURIDICAS SER	ACTA DE TERMINACIÓN Y PAGO	18.092.928,00	% 4,0000	0,00	723.717,00
2436270505	RETEICA POR SERVICIOS D	ACTA DE TERMINACIÓN Y PAGO	18.092.928,00	% 0,8000	0,00	144.743,00
24362502	IVA RETENENIDO 15%	ACTA DE TERMINACIÓN Y PAGO	3.437.656,00	% 15,0000	0,00	515.648,00
24010102	SERVICIOS	ACTA DE TERMINACIÓN Y PAGO			0,00	20.146.476,00
		TOTALES			21.530.584,00	21.530.584,00

SON:
veintiun millones quinientos treinta mil quinientos ochenta y cuatro pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
LSAJONERO01	LSAJONERO01		