



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD "RAFAEL CALVO C."

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.

ORDEN DE PAGO									
FECHA	MAYO 11/2026							RADICACION N°	12976

PROVEEDOR:	DON ASEO LTDA									
IDENTIFICACION	NIT	812.000.152-7								119,920,016

LA SUMA DE: CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO POR SERVICIOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ASEO GENERAL, LIMPIEZA, DESINFECCION Y JARDINERIA GENERAL, INCLUYENDO INSUMOS PARA SU REALIZACION Y RECOLECCION EN LAS AREAS ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA ESE CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2026

DETALLE

ANEXOS. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 0073-0116; Certificado de Registro Presupuestal No 0005-0129; ORDEN DE COMPRA No 006-2026 - 150-2026

Fecha	Factura	SUBTOTAL	IVA	DEDUCCION	GLOSA	TOTAL	Abono 1-2	Este pago	Saldo pendiente
22/01/2026	FE4190	55,653,251	1,970,763	-	-	57,624,014	-	57,624,014	-
05/02/2026	FE4204	60,593,901	2,350,253	-	-	62,944,154	-	62,944,154	-
Totales:		116,247,152	4,321,016	-	-	120,568,168	-	120,568,168	-

CODIGO	CUENTA	BASE	RET. FTE	DEBE	HABER
24010101	Proveedores Varios			120,568,168	
24360801	Retención compra		2.5%		-
24362501	Retención s/iva	4,321,016	15%		648,152
24362701	Retención Ica		7 x 1000		-
24360501	Retención Serv. Vigilancia		2%		-
24360301	Retención honorarios		10%		-
48100801	Retencion por Servicios		4%		-
111005	Bancos				-
					119,920,016

LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA CLINICA

CERTIFICA :

Haber expedido el Certificado de Disp. Presuptal No 0073-0116; Certificado de Registro Presupuestal No 0005-0129 cuenta con cargo a la siguiente imputación:

FECHA ELAB. C. D. P.	FECHA CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA REGISTRO DE OBLIGACION	RESPONSABLE DEL REGISTRO
01/01/2026 - 09/01/2026	02/01/2026 - 16/01/2026	27/04/2026	REISMER RODRIGUEZ

Elaborado por:
MAYO 11/2026

AUTORIZADO PARA PAGO

ORDENADOR DEL GASTO:	REVISOR :	PAGADO POR:

CIENTO DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DIEZ Y SEIS PESOS M/L

COMPROBANTE DE EGRESO N°. CEB42588

E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO DE C.

806001061

ALCIBIA SECTOR MARIA AUXILIADORA CL 29 38 20 CIUDAD CARTAGENA

NIT: 812000152 DON ASEO LTDA
 BANCO PAGADIARIO - CUENTA: 24524129249
 DESCRIPCIÓN: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES DE ASEO
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2026

Fecha: 13/may/2026
 Cheque N°:

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	RP	Rubro	Nombre del rubro	Valor
CDP0116	RP0129	.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de p	62,944,154.00
CDP0073	RP0005	.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de p	45,728,008.00
CDP0120	RP0107	.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de p	11,896,006.00
Total:				120,568,168.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Dcto.	Débito	Crédito
24905501	SERVICIOS TECNICOS	FE4190	57,624,014.00	
24905501	SERVICIOS TECNICOS	FE-4204	62,944,154.00	
24362501	RETENCION IVA			648,152.00
11100618	AHORRO PAGADIARIO CAJA SOCIAL 24524129249			119,920,016.00
TOTAL:			120,568,168.00	120,568,168.00

VALOR TOTAL: 119,920,016.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DIEZ Y SEIS PESOS M/L



Tesorero General

Beneficiario
 C.C