ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
NIT : 807008842-9

ORDEN DE PAGO No. GP 000156

FECHA : mar-29/2023
A FAVOR DE : CABALLERO CASTRO PAOLA MILENA NIT: 37333458
CONCEPTO : PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0078 DE 2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000144 -- mar-02/2023
No. CONTRATO : CS N° 0078 TIPO : CS - CONTRATO DE SUMINISTRO Duración : 8 DIAS
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
00A -2.1.2.02.01.003.02	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	7,017,000.00
00A -2.4.5.01.03.03	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	12,643,000.00
00B -2.1.2.02.01.003.02	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	3,008,000.00
00B -2.4.5.01.03.03	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	5,800,000.00
00C -2.1.2.02.01.003.02	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	6,720,000.00
00C -2.4.5.01.03.03	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	1,300,000.00
00D -2.1.2.02.01.003.02	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	12,420,000.00
00B -2.1.2.02.01.003.02	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	1,192,000.00
00A -2.4.5.01.03.03	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	1,537,000.00
00C -2.4.5.01.03.03	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	1,793,000.00
00C -2.4.5.01.03.03	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	1,177,500.00
00C -2.4.5.01.03.03	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	10,500,000.00
00C -2.4.5.01.03.03	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	400,000.00
00C -2.4.5.01.03.03	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	1,320,000.00
00C -2.4.5.01.03.03	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	2,262,000.00
00C -2.4.5.01.03.03	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	760,000.00
00C -2.4.5.01.03.03	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	100,000.00
00D -2.4.5.01.03.03	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	507,500.00
00D -2.4.5.01.03.03	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	4,892,500.00
00D -2.4.5.01.03.03	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	2,392,500.00
00D -2.4.5.01.03.03	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	840,000.00
00D -2.4.5.01.03.03	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	4,200,000.00
00D -2.4.5.01.03.03	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	3,900,000.00
00D -2.4.5.01.03.03	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	768,000.00
00D -2.4.5.01.03.03	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	1,020,000.00
00D -2.4.5.01.03.03	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	1,050,000.00
00D -2.4.5.01.03.03	Elementos de aseo	000144 - mar-02/2023	25,480,000.00
		TOTALES	**115,000,000.00**

VIGENCIA : 2023
VALOR : CIENTO QUINCE MILLONES PESOS.

Jaichirley Caro Moreno
Gerente

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
807008842-9

COMPROBANTE DE EGRESO : ND 000199

ORDEN DE PAGO : GP 000156-V
FECHA : mar-30/2023
BENEFICIARIO : CABALLERO CASTRO PAOLA MILENA
NIT : 37333458
CONCEPTO : PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0078 DE 2023
OBJETO : PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0078 DE 2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.
BANCO : BANCOLOMBIA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CS N° 0078

CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 31839586136
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : CP 000121 - 28/02/2023
REGISTRO : RP 000144 - 02/03/2023

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00A - 2.1.2.02.01.003.02	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	7,017,000.00
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00A -2.4.5.01.03.03	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	12,643,000.00
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00B - 2.1.2.02.01.003.02	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	3,008,000.00
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00B -2.4.5.01.03.03	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	5,800,000.00
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00C - 2.1.2.02.01.003.02	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	6,720,000.00
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00C -2.4.5.01.03.03	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	1,300,000.00
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00D - 2.1.2.02.01.003.02	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	12,420,000.00
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00B - 2.1.2.02.01.003.02	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	1,192,000.00
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00A -2.4.5.01.03.03	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	1,537,000.00
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00C -2.4.5.01.03.03	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	1,793,000.00
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00C -2.4.5.01.03.03	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	1,177,500.00
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00C -2.4.5.01.03.03	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	10,500,000.00
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00C -2.4.5.01.03.03	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	400,000.00
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00C -2.4.5.01.03.03	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	1,320,000.00
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00C -2.4.5.01.03.03	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	2,262,000.00
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00C -2.4.5.01.03.03	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	760,000.00
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00C -2.4.5.01.03.03	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	100,000.00
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00C -2.4.5.01.03.03	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	507,500.00
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00D -2.4.5.01.03.03	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	4,892,500.00
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00D -2.4.5.01.03.03	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	2,392,500.00
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00D -2.4.5.01.03.03	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	840,000.00
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00D -2.4.5.01.03.03	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	4,200,000.00

ESE Hospital Regional Noroccidental

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
807008842-9

COMPROBANTE DE EGRESO : ND 000199

ORDEN DE PAGO : GP 000156-V
FECHA : mar-30/2023
BENEFICIARIO : CABALLERO CASTRO PAOLA MILENA
NIT : 37333458
CONCEPTO : PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0078 DE 2023
OBJETO : PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0078 DE 2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.
BANCO : BANCOLOMBIA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CS N° 0078

CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 31839586136
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : CP 000121 - 28/02/2023
REGISTRO : RP 000144 - 02/03/2023

2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00D -2.4.5.01.03.03	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	3,900,000.00
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00D -2.4.5.01.03.03	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	768,000.00
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00D -2.4.5.01.03.03	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	1,020,000.00
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00D -2.4.5.01.03.03	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	1,050,000.00
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	GP 000156	00D -2.4.5.01.03.03	00	240101.03	RECURSO PROPIOS	25,480,000.00
						TOTALES	**115,000,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
4001	RETENCION POR COMPRAS 3.5%	115,000,000.00	3.5	4,025,000.00
4201	ESTAMPILLA HUEM 2%	115,000,000.00	-2.0	2,300,000.00
4203	ESTAMPILLA PRODEPORTE DEPARTAMENTAL	115,000,000.00	2.5	2,875,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**9,200,000.00**
			NETO A PAGAR	**105,800,000.00**

FIRMA BENEFICIARIO
Cc o Nit

Elaboro

Contabilizo

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESE HOSP REGIO NOROCC
NIT: 807008842
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAOLA-CABALLERO-CS-A
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 31839586136

Fecha: 30-03-2023 **Hora:** 11:24:30
Fecha de Generación: 30-03-2023

Fecha de envío del pago: 30-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 30-03-2023

Impreso por: 79118870

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $105,800,000.00	**Valor Registros Procesados:** $105,800,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
78000002443	Ahorros	37333458	PAOLA MILENA CABAL	105,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-03-2023