**ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL**
NIT : 807008842-9**ORDEN DE PAGO No. GP 000397**

FECHA : jun-04/2025
A FAVOR DE : DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE NIT: 13175332-9
CONCEPTO : PAGO MES DE MAYO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 0088 DE 2025 CUYO OBJETO ES LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000172 -- mar-29/2025

No. CONTRATO : CPS N° 0088 TIPO : CPS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Duración : 3 MESES

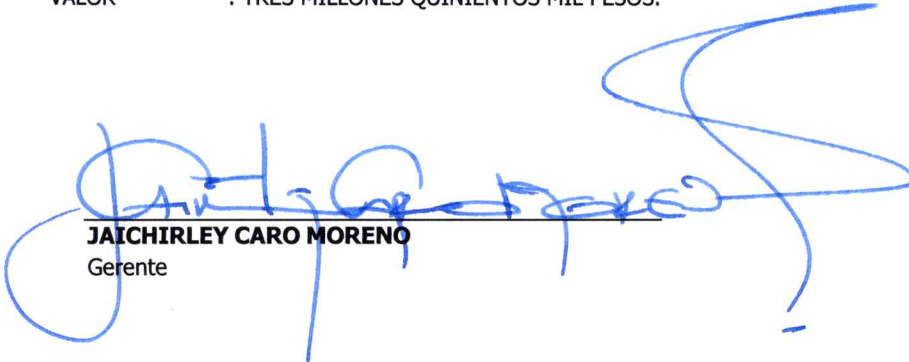
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
00A -2.4.5.02.08.02	Servicio de Mantenimiento Hospitalario	000172 - mar-29/2025	875,000.00
00B -2.4.5.02.08.02	Servicio de Mantenimiento Hospitalario	000172 - mar-29/2025	875,000.00
00C -2.4.5.02.08.02	Servicio de Mantenimiento Hospitalario	000172 - mar-29/2025	875,000.00
00D -2.4.5.02.08.02	Servicio de Mantenimiento Hospitalario	000172 - mar-29/2025	875,000.00
TOTALES			3,500,000.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS.


JAICHIRLEY CARO MORENO

Gerente

**ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL**
807008842-9**COMPROBANTE DE EGRESO : ND 000485**

ORDEN DE PAGO : GP 000397-V
FECHA : jun-04/2025
BENEFICIARIO : DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE
NIT : 13175332
CONCEPTO : PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0088 DE 2025
OBJETO : PAGO MES DE MAYO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 0088 DE 2025 CUYO OBJETO ES LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.
BANCO : BANCOLOMBIA
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : CPS N° 0088

CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 31839586136
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : CP 000157 - 27/03/2025**REGISTRO** : RP 000172 - 29/03/2025**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.02.08.02	Servicio de mantenimiento	GP 000397	00A -2.4.5.02.08.02	00	240101.14	00-RECURSO PROPIOS	875,000.00
2.4.5.02.08.02	Servicio de mantenimiento	GP 000397	00B -2.4.5.02.08.02	00	240101.14	00-RECURSO PROPIOS	875,000.00
2.4.5.02.08.02	Servicio de mantenimiento	GP 000397	00C -2.4.5.02.08.02	00	240101.14	00-RECURSO PROPIOS	875,000.00
2.4.5.02.08.02	Servicio de mantenimiento	GP 000397	00D -2.4.5.02.08.02	00	240101.14	00-RECURSO PROPIOS	875,000.00
TOTALES							3,500,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
4201	ESTAMPILLA HUEM 2%	3,500,000.00	2.0	70,000.00
4205	ESTAMPILLA PROACAMEDICO CIENTIFICO 1%	3,500,000.00	1.0	35,000.00
TOTAL DESCUENTOS				105,000.00
NETO A PAGAR				3,395,000.00

C.C. NIT

Profesional Universitario

Empresa: ESE HOSP REGIO NOROCC

NIT: 807008842

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: DARIO-GOMEZ-MAYO

Secuencia: aa

Número de cuenta a debitar: 31839586136

Fecha: 06-06-2025

Fecha de Generación: 06-06-2025

Hora: 09:09:52

Fecha para Procesar el pago: 04-06-2025

Impreso por: 79118870

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,395,000.00	Valor Registros Procesados: \$3,395,000.00	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
31874814353	Ahorros	13175332	DARIO EDUARDO GOME	3,395,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-06-2025