



ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
NIT : 807008842-9

ORDEN DE PAGO No. GP 000526

FECHA : jul-09/2025
A FAVOR DE : RICARDO LEMUS PORTILLO NIT: 88253376-1
CONCEPTO : PAGO DE (16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO) CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0180 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS LUMINARIAS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000327 -- may-16/2025
No. CONTRATO : CPS N°0180 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	000327 - may-16/2025	875,000.00
00B -2.4.5.02.08.02	Servicio de Mantenimiento Hospitalario	000327 - may-16/2025	875,000.00
00C -2.4.5.02.08.02	Servicio de Mantenimiento Hospitalario	000327 - may-16/2025	875,000.00
00D -2.4.5.02.08.02	Servicio de Mantenimiento Hospitalario	000327 - may-16/2025	875,000.00
TOTALES			3,500,000.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : TRES MILLONES QUINIÉNTOS MIL PESOS.

JAICHIRLEY CARO MORENO
Gerente

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
807008842-9
COMPROBANTE DE EGRESO : ND 000634

ORDEN DE PAGO : GP 000526-V
FECHA : jul-09/2025
BENEFICIARIO : RICARDO LEMUS PORTILLO ✓
NIT : 88253376
CONCEPTO : PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0180 DE 2025
OBJETO : PAGO DE (16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO) CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0180 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS LUMINARIAS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.
BANCO : BANCOLOMBIA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CPS N°0180

CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 31839586136
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : CP 000308 - 14/05/2025

REGISTRO : RP 000327 - 16/05/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.02.08.02	Servicio de mantenimiento	GP 000526	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 000526	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 000526	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 000526	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



NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESE HOSP REGIO NOROCC

NIT: 807008842

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: RICARDO-LEMUS-JUN

Secuencia: ab

Número de cuenta a debitar: 31839586136

Fecha: 15-07-2025

Fecha de envío del pago: 10-07-2025

Fecha de Generación: 15-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 10-07-2025

Hora: 17:04:39

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
31868033340	Ahorros	88253376	RICARDO ANDRES LEM	3,395,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025