

**ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**NIT : 807008842-9****ORDEN DE PAGO No. GP 000657**

FECHA : jul-25/2025  
A FAVOR DE : RICARDO LEMUS PORTILLO NIT: 88253376-1  
CONCEPTO : PAGO DE (16 DE JULIO AL 15 DE JULIO) 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
<b>TOTALES</b>			<b>3,500,000.00</b>

VIGENCIA : 2025  
VALOR : TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS.



**JAICHIRLEY CARO MORENO**  
Gerente

**ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**807008842-9**

**COMPROBANTE DE EGRESO : ND 000767**

**ORDEN DE PAGO** : GP 000657-V  
**FECHA** : jul-28/2025  
**BENEFICIARIO** : RICARDO LEMUS PORTILLO  
**NIT** : 88253376  
**CONCEPTO** : PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0180 DE 2025  
**OBJETO** : PAGO DE (16 DE JULIO AL 15 DE JULIO) 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 000657	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 000657	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 000657	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 000657	00D -2.4.5.02.08.02	00	240101.14	00-RECURSO PROPIOS	875,000.00
<b>TOTALES</b>							<b>3,500,000.00</b>

**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
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>				<b>105,000.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>3,395,000.00</b>

C.C. NIT

Profesional Universitario



NIT. 890.903.9388

Empresa: ESE HOSP REGIO NOROCC      Nombre del pago: RICARDO-PORTILLO-A-J      Fecha de envío del pago: 29-07-2025  
NIT: 807008842      Secuencia: ab      Fecha: 08-08-2025      Hora: 10:35:30      Fecha para Procesar el pago: 29-07-2025  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES      Número de cuenta a debitar: 31839586136      Fecha de Generación: 08-08-2025

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
31868033340	Ahorros	88253376	RICARDO ANDRES LEM	3,395,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2025