

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

**ORDEN DE PAGO No. GP 000890**

FECHA : 25/08/2025  
 A FAVOR DE : RICARDO LEMUS PORTILLO NIT: 88253376-1  
 CONCEPTO : PAGO MES (16 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO) DE 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 - 16/05/2025	875,000.00
00B -2.4.5.02.08.02	Servicio de Mantenimiento Hospitalario	000327 - 16/05/2025	875,000.00
00C -2.4.5.02.08.02	Servicio de Mantenimiento Hospitalario	000327 - 16/05/2025	875,000.00
00D -2.4.5.02.08.02	Servicio de Mantenimiento Hospitalario	000327 - 16/05/2025	875,000.00
<b>TOTALES</b>			<b>3,500,000.00</b>

VIGENCIA : 2025

VALOR : TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS.

  
**CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ**  
 Gerente (E)

**ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**807008842-9**
**COMPROBANTE DE EGRESO : ND 001023**

**ORDEN DE PAGO** : GP 000890-V  
**FECHA** : 25/08/2025  
**BENEFICIARIO** : RICARDO LEMUS PORTILLO  
**NIT** : 88253376  
**CONCEPTO** : PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0180 DE 2025  
**OBJETO** : PAGO MES (16 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO) DE 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. Electronica  
**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 000890	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 000890	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 000890	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 000890	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. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: RICARDO-LEMUS-AGTO-1  
Secuencia: aj  
Número de cuenta a debitar: 31839586136

Fecha: 28-08-2025  
Fecha de Generación: 28-08-2025

Hora: 16:00:36  
Fecha de envío del pago: 25-08-2025  
Fecha para Procesar el pago: 25-08-2025

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	25-08-2025

*[Handwritten signature]*