ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
NIT : 807008842-9

ORDEN DE PAGO No. GP 000967

FECHA : 02/09/2025
A FAVOR DE : COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA NIT: 890505424-7
CONCEPTO : PAGO (16 DE JUNIO AL 31 DE JULIO) DE CONTRARO DE SUMINISTRO No. 0331 DE 2025, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRIENTE Y ACPM PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y APARATOS DE COMBUSTION INTERNA DE DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000507 -- jun-19/2025
No. CONTRATO : CS No. 0331 TIPO : CS - CONTRATO DE SUMINISTRO
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
00A -2.4.5.01.03.01	Combustible	000507 - 19/06/2025	8,855,967.00
00B -2.4.5.01.03.01	Combustible	000507 - 19/06/2025	8,855,966.00
00C -2.4.5.01.03.01	Combustible	000507 - 19/06/2025	8,855,966.00
00D -2.4.5.01.03.01	Combustible	000507 - 19/06/2025	8,855,966.00
00A -2.4.5.01.03.01	Combustible	000507 - 19/06/2025	2,500,000.00
00B -2.4.5.01.03.01	Combustible	000507 - 19/06/2025	667,507.00
00C -2.4.5.01.03.01	Combustible	000507 - 19/06/2025	667,507.00
00D -2.4.5.01.03.01	Combustible	000507 - 19/06/2025	667,508.00
		TOTALES	**39,926,387.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS.

JAICHIRLEY CARO MORENO
Gerente

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
807008842-9

COMPROBANTE DE EGRESO : ND 001117

ORDEN DE PAGO : GP 000967-V
FECHA : 02/09/2025
BENEFICIARIO : COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 890505424
CONCEPTO : PAGOCONTRARO DE SUMINISTRO DE 2025, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
OBJETO : PAGO (16 DE JUNIO AL 31 DE JULIO) DE CONTRARO DE SUMINISTRO No. 0331 DE 2025, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRIENTE Y ACPM PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y APARATOS DE COMBUSTION INTERNA DE DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 31839586136
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CS No. 0331

DISPONIBILIDAD : CP 000490 - 19/06/2025
REGISTRO : RP 000507 - 19/06/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GP 000967	00A -2.4.5.01.03.01	00	240101.08	00-RECURSO PROPIOS	8,855,967.00
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GP 000967	00B -2.4.5.01.03.01	00	240101.08	00-RECURSO PROPIOS	8,855,966.00
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GP 000967	00C -2.4.5.01.03.01	00	240101.08	00-RECURSO PROPIOS	8,855,966.00
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GP 000967	00D -2.4.5.01.03.01	00	240101.08	00-RECURSO PROPIOS	8,855,966.00
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GP 000967	00A -2.4.5.01.03.01	00	240101.08	00-RECURSO PROPIOS	2,500,000.00
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GP 000967	00B -2.4.5.01.03.01	00	240101.08	00-RECURSO PROPIOS	667,507.00
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GP 000967	00C -2.4.5.01.03.01	00	240101.08	00-RECURSO PROPIOS	667,507.00
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GP 000967	00D -2.4.5.01.03.01	00	240101.08	00-RECURSO PROPIOS	667,508.00
						TOTALES	**39,926,387.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
4201	ESTAMPILLA HUEM 2%	39,926,387.00	2.0	798,500.00
4002	RETENCION COMBUSTIBLE 0.1%	39,926,387.00	0.1	39,930.00
4203	ESTAMPILLA PRODEPORTE DEPARTAMENTAL	39,926,387.00	2.5	998,200.00
4205	ESTAMPILLA PROACAMEDICO CIENTIFICO 1%	39,926,387.00	1.0	399,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**2,235,630.00**
			NETO A PAGAR	**37,690,757.00**

C.C. NIT

Profesional Universitario

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: COOP-HACARITAMA-JULI
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 31839586136

Fecha: 04-09-2025 **Hora:** 14:27:19
Fecha de Generación: 04-09-2025

Fecha de envío del pago: 02-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2025

Impreso por: 79118870

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $37,690,757.00	**Valor Registros Procesados:** $37,690,757.00	**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
00000021002636990	Corriente	8905054247	COOPERATIVA DE TRA	37,690,757.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-09-2025