



ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
NIT : 807008842-9

ORDEN DE PAGO No. GP 001229

FECHA : 06/10/2025
 A FAVOR DE : RICARDO LEMUS PORTILLO NIT: 88253376-1
 CONCEPTO : PAGO DE (25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE) CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0465 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS Y LUMINARIAS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000728 -- ago-22/2025
 No. CONTRATO : CPS N° 0465 TIPO : CPS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Duración : 4 MESES
 DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
00A -2.4.5.02.08.02	Servicio de Mantenimiento Hospitalario	000728 - 22/08/2025	3,500,000.00
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 001434

ORDEN DE PAGO : GP 001229-V
FECHA : 07/10/2025
BENEFICIARIO : RICARDO LEMUS PORTILLO ✓
NIT : 88253376
CONCEPTO : PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0465 DE 2025
OBJETO : PAGO DE (25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE) CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0465 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS Y LUMINARIAS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.
BANCO : BANCOLOMBIA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CPS N° 0465

CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 31839586136
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : CP 000704 - 19/08/2025

REGISTRO : RP 000728 - 22/08/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.02.08.02	Servicio de mantenimiento	GP 001229	00A -2.4.5.02.08.02	00	240101.14	00-RECURSO PROPIOS	3,500,000.00
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

CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ
 SUBGERENTE ESE HRNO



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: RICARDO-LEMUS-SEPT
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 31839586136

Fecha: 07-10-2025 Hora: 13:25:01
Fecha de Generación: 07-10-2025

Fecha de envío del pago: 07-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 07-10-2025

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	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025