

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE
807008857-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 03119

ORDEN DE PAGO : 00 2965-V
FECHA : 10/11/2025
BENEFICIARIO : JOSE LUIS LOPEZ CONTRERAS
NIT : 1093776253-6
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO : DEFINITIVA PARA PAGO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA DIFERENTES IPS
PERTENECIENTES A LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN FACTURA No
FEVT3, CON ENTRADA DE ALMACEN No CA000019 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No
1163
BANCO : APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD LEY 100
1993- RES MSPS 1011 23-05-25
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : 1163

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 0663-0013-5333
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 1810 - 15/10/2025

REGISTRO : 00 01876 - 16/10/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
00A _212201020203	ELEMENTOS DE ASEO	00 2965	00A -2.4.5.01.03.02	00	240101.01	40-RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - SALUD	17,482,143.75
00B _2121010203	ELEMENTOS DE ASEO	00 2965	00B - 2.1.2.02.01.003.03	00	240101.01	40-RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - SALUD	6,127,491.38
00A _2121010203	ELEMENTOS DE ASEO	00 2965	00A - 2.1.2.02.01.003.03	00	240101.01	40-RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - SALUD	18,899,614.87
TOTALES							42,509,250.00
NETO A PAGAR							42,509,250.00

ANA MARIA PEREZ RAMIREZ
Gerente ESE HRN

YEIMY KATERINE RINCON NIÑO
TESORERA

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	9826387	Nombre del Proceso de Pago:	PAGO SUMIN ELEMENTOS ASEO Y DESINF ESE HRN 16-31 OCTUB CONT1163-2025
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 42.509.250,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	No. Identificación	1093776253
Nombres	JOSE LUIS	Apellidos	LOPEZ CONTRERAS
Número de referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	No. Producto o Servicio Destino	91268104670
Banco	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pendiente de Respuesta otros bancos
E-Mail		Valor del Pago	\$ 42.509.250,00
REGRESAR			

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE
NIT : 807008857-9

ORDEN DE PAGO No. 00 2965

FECHA : 07/11/2025
A FAVOR DE : JOSE LUIS LOPEZ CONTRERAS NIT: 1093776253-6
CONCEPTO : DEFINITIVA PARA PAGO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA DIFERENTES IPS
PERTENECIENTES A LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN
FACTURA No FEVT3, CON ENTRADA DE ALMACEN No CA000019 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR
DEACUERDO AL CONTRATO No 1163

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 01876 -- oct-16/2025
No. CONTRATO : 1163 TIPO : C1 - PRESTACION DE SERVICIO
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
00A -2.4.5.01.03.02	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	01876 - 16/10/2025	18,500,000.00
00B -2.1.2.02.01.003.03	ELEMENTOS DE ASEO	01876 - 16/10/2025	6,484,250.00
00A -2.1.2.02.01.003.03	ELEMENTOS DE ASEO	01876 - 16/10/2025	20,000,000.00
DEDUCCIONES:			
243608	RETE/FTE COMPRAS	44,984,250.00 2.5	1,125,000.00
2440805	ESTAMPILLA PRO H.U.E.M	44,984,250.00 2.0	900,000.00
00A_243627.01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS TIBU	44,984,250.00 1.0	450,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:			2,475,000.00
TOTALES			42,509,250.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS.



JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUBGERENTE