REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA
NIT 804005751-2
COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG202602000043

Conforme a la Obligación: OBL202602000043
Fecha: 16/02/2026
Pagado a: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS – COTAXI
C.C ó NIT: 890200218
Cheque: CONTRATO 028
Concepto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM, LUBRICANTES INCLUYENDO EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PREVIA AUTORIZACION DE LA GERENCIA, A MONTO AGOTABLE CON PRECIO VARIABLE, CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA

Número Bpin:
Segun Nº CONTRATO 028

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.01.003.03	Combustibles	01 Recursos Propios	951.418,65	0,00	0,00
240101001	Bienes y servicios			951.418,65	0,00
111005020002	1301970100043417- Cte BBVA			0,00	951.418,65

HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA
E S E
NIT. 804.005.751-2
Gerente

FIRMAS

FIRMAS

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	1301970100043417- Cte BBVA
Cta. Contable:	
Fecha:	16/02/2026
NETO A PAGAR:	**951.418,65**

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 0,65 MCTE

Elaborado por: YERLI KATHERINE LIZCANO PABON

E.S.E San Sebestián de Suratá | NIT. 804.005.751-2 | gerencia@esesansebastiandesurata.gov.co | Cra 4 No. 1-06 Barrio el Portal | 3124312763

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

18/Feb/26 11:26:03

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130197000100043417
F.de proceso:	16-02-2026	Nombre Fichero:	OTAXI ENERO
Referencia:	DVP 17/02/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	951.418,65

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
COTAXI PROVEDOR	0000008902002186	0550047800006505	0051 - BANCO DAVIVIENDA	951.418,65	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO