



05GF26-V1

ORDEN DE PAGO NUMERO: 39933

Fecha: 05/12/2025  
Proveedor: CARLOS JAVIER LONDOÑO LOPEZ  
Dirección: CL 7 B 8F-07 URB.ALT  
Anexos: Contrato  
Concepto:

Ciudad:  
Nit: 75088600  
Teléfonos:  
No. Anexos: 1161/2025-

1010-25

01° PAGO CTO 1161/2025 RP DEL 10/10/25 RES: 1010/25.EQUIPOS BASICOS SAN CAYETANO RURAL DEL 01/11/25 AL 30/11/25  
FACT. HBOE000002884 DEL 04/12/2025 CC-01 DEL 04/12/2025 CERT SUPERVISOR

Son:

TRES MILLONES DE Pesos con CERO/100 M/Cte.

REVISO PRESUPUESTO

IMPUTACION PRESUPUESTAL		LIQUIDACION	
No. Imp:	3929-	SERVICIOS	3.000.000,00
Código:	24502-		0,00
Nombre:	Adquisición de servi	TOTAL	3.000.000,00
Sub Código:	2.4.5.02.09.9312.02.		0,00
Nombre sub:	ASISTENCIAL - APS EQ	RTE ICA	15.000,00
Valor:	9.000.000,00		0,00
			0,00
			0,00
		Neto a Pagar:	2.985.000,00

PAGUESE:

JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO  
GERENTE

REVISOR CTAS POR PAGAR  
CAROLINA RUBIO

YANET CRISTINA GIL ZAPATA  
Director Financiero

LIDIA DE LA CRUZ  
TESORERIA/PAGADOR

JUAN CAMILO GIRALDO  
ELABORO - CTAS. POR PAGAR

FECHA DE GIRO: 05 DIC 2025  
No. CHEQUE:  
CTA. CTE. No:  
BANCO:  
Lote:  
Banco:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E  
TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Recibido a Satisfacción:

FECHA:  
FIRMA:  
CC:

HOSPITAL DE LA SAMARITANA E.S.E  
TESORERIA  
05 DIC 2025  
CANCELADO

RADICADO