



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 Nit. 899.999.032-5
 GESTION FINANCIERA



05GF26-V1

ORDEN DE PAGO NUMERO: 40703

Fecha: 19/12/2025
 Proveedor: YADDY MARICELA MONROY LOMBANA
 Dirección: VDA CANUTILLAL
 Anexos: Contrato
 Concepto:

Ciudad:
 Nit: 1070305413
 Teléfonos:
 No. Anexos: 1165/2025-

1010.262

02° PAGO CTO 1165/2025/RP DEL 10/10/2025 RES. 1010/25 EQUIPOS BASICOS SAN CAYETANO URBANO DE DICIEMBRE/2025
 FACT. HBOE0000003210 DEL 19/12/2025 CC-02 DE DICEMBRE 2025 CERT SUPERVISOR-

Son:

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos con CER0/100 M/Cte.

REVISOR PRESUPUESTO

IMPUTACION PRESUPUESTAL		LIQUIDACION	
No. Imp:	3932-	SERVICIOS	2.500.000,00
Código:	24502-		0,00
Nombre:	Adquisición de servi	TOTAL	2.500.000,00
			0,00
Sub Código:	2.4.5.02.09.9312.02.	RTE ICA	12.500,00
Nombre sub:	ASISTENCIAL - APS EQ		0,00
			0,00
Valor:	7.500.000,00		0,00
		Neto a Pagar:	2.487.500,00

PAGUESE:

JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
 GERENTE

REVISOR - CTAS POR PAGAR
 CAROLINA RUBIO

YANET CRISTINA GIL ZAPATA
 Director Financiero

LIDER DE
 TESORERIA/PAGADOR

JUAN CAMILO GIRALDO
 ELABORÓ - CTAS. POR PAGAR

FECHA DE GIRO:

No. CHEQUE:

CTA.CTE. No:

BANCO:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
 FECHA 24 DIC 2025
 Lote
 Banco

Recibido a Satisfacción:

FECHA:

FIRMA:

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

RADICADO