E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE
807008857-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 00280

ORDEN DE PAGO : 00 000223-V
FECHA : 03/03/2026
BENEFICIARIO : JOSE LUIS LOPEZ CONTRERAS
NIT : 1093776253-6
CONCEPTO : SUMINISTRO
OBJETO : DEFINITIVA PARA PAGO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA DIFERENTES IPS PERTENECIENTES A LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE DEL 10 AL 18 DE FEBRERO DE 2026 SEGUN FACTURA No FEVT7 CON ENTRADA DE ALMACEN No CA000044 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 164
BANCO : DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS - CUENTA MAESTRA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 164

CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 0663-00090-462
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 0197 - 04/02/2026
REGISTRO : 00 00238 - 10/02/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
00A _212201020203	ELEMENTOS DE ASEO	00 000223	00A -2.4.5.01.03.02	00	240101.01	40-RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - SALUD	37,799,400.00
						TOTALES	**37,799,400.00**
						NETO A PAGAR	**37,799,400.00**

ANA MARIA PEREZ RAMIREZ
Gerente ESE HRN

YEIMY KATERINE RINCON NIÑO
TESORERA

Bienvenido: Señor(a) ANA MARIA PEREZ RAMIREZ
NIT 8070088579 - ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE

martes 3 de marzo de 2026

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	10291607	Nombre del Proceso de Pago:	PAGO SUMIN ELEMENTOS ASEO Y DESINF ESE HRN FEVT7 10-18 FEB CONT164-2026
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 37.799.400,00
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	$ 37.799.400,00
REGRESAR			

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE

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

ORDEN DE PAGO No. 00 000223

17-12
1163

FECHA : 02/03/2026
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 10 AL 18 DE FEBRERO DE 2026 SEGUN FACTURA No FEVT7 CON ENTRADA DE ALMACEN No CA000044 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 164

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 00238 -- feb-10/2026
No. CONTRATO : 164 TIPO : 06 - SUMINISTRO
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO			VALOR
00A -2.4.5.01.03.02	Elementos de Aseo y Cafeteria	00238 - 10/02/2026			39,999,400.00
DEDUCCIONES:					
2440805	ESTAMPILLA PRO H.U.E.M	39,999,400.00	2.0	800,000.00	
243608	RETE/FTE COMPRAS	39,999,400.00	2.5	1,000,000.00	
00A_243627.01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS TIBU	39,999,400.00	1.0	400,000.00	
		TOTALES DEDUCCIONES:		**2,200,000.00**	
			TOTALES		**37,799,400.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS.

JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUBGERENTE