REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA
NIT 804005751-2
COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG202604000054

Conforme a la Obligación: **OBL202604000054**
Fecha: 13/04/2026
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	2.032.546,53	0,00	0,00
240101001	Bienes y servicios			2.032.546,53	0,00
111005020002	1301970100043417- Cte BBVA			0,00	2.032.546,53

HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA
NIT. 804.005.751-2
Gerente

FIRMAS

FIRMAS

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	1301970100043417- Cte BBVA
Cta. Contable:	
Fecha:	13/04/2026
NETO A PAGAR:	**2.032.546,53**

SON: DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 0,53 MCTE

Elaborado por: YERLI KATHERINE LIZCANO PABON

E.S.E San Sebastián 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

20/Apr/26 08:21:32

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130197000100043417
F.de proceso:	13-04-2026	Nombre Fichero:	OTAXI MARZO 2026
Referencia:	DVP 14/04/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.032.546,53

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
COTAXI PROVEDOR	0000008902002186	0550047800006505	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.032.546,53	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO