



ESE Hospital Regional  
Noroccidental

# ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL

NIT : 807008842-9

## ORDEN DE PAGO No. GP 002055

FECHA : 29/12/2025  
 A FAVOR DE : RICARDO LEMUS PORTILLO NIT: 88253376-1  
 CONCEPTO : PAGO DE (25 DE NOVIEMBRE AL 23 DICIEMBRE) CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0465 DE 2025  
 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS Y LUMINARIAS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000728 -- ago-22/2025

No. CONTRATO : CPS N° 0465 TIPO : CPS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Duración : 4 MESES  
 DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
00B-2.4.5.02.08.02	Servicio de Mantenimiento Hospitalario	000728 - 22/08/2025	1,166,667.00
00C-2.4.5.02.08.02	Servicio de Mantenimiento Hospitalario	000728 - 22/08/2025	1,166,667.00
00D-2.4.5.02.08.02	Servicio de Mantenimiento Hospitalario	000728 - 22/08/2025	1,166,666.00
<b>TOTALES</b>			<b>3,500,000.00</b>

VIGENCIA : 2025  
 VALOR : TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS.

**JAICHIRLEY CARO MORENO**

Gerente



Hospital Regional  
Noroccidental

# ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL

## 807008842-9

**COMPROBANTE DE EGRESO : ND 002358**

**ORDEN DE PAGO** : GP 002055-V

**FECHA** : 29/12/2025

**BENEFICIARIO** : RICARDO LEMUS PORTILLO

**NIT** : 88253376

**CONCEPTO** : PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0465 DE 2025

**OBJETO** : PAGO DE (25 DE NOVIEMBRE AL 23 DICIEMBRE) CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0465 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS Y LUMINARIAS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.

**BANCO** : BANCOLOMBIA

**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica

**DOCUMENTO** : CPS N° 0465

**CTA. BENEFICIARIO :**

**CUENTA** : 31839586136

**CHEQUE No.** :

**DISPONIBILIDAD** : CP 000704 - 19/08/2025

**REGISTRO** : RP 000728 - 22/08/2025

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.02.08.02	Servicio de mantenimiento	GP 002055	00B -2.4.5.02.08.02	00	240101.14	00-RECURSO PROPIOS	1,166,667.00
2.4.5.02.08.02	Servicio de mantenimiento	GP 002055	00C -2.4.5.02.08.02	00	240101.14	00-RECURSO PROPIOS	1,166,667.00
2.4.5.02.08.02	Servicio de mantenimiento	GP 002055	00D -2.4.5.02.08.02	00	240101.14	00-RECURSO PROPIOS	1,166,666.00
<b>TOTALES</b>							<b>3,500,000.00</b>

**DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:**

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
4201	ESTAMPILLA HUEM 2%	3,500,000.00	2.0	70,000.00
4205	ESTAMPILLA PROACAMEDICO CIENTIFICO 1%	3,500,000.00	1.0	35,000.00
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>				<b>105,000.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>3,395,000.00</b>

C.C. NIT

Profesional Universitario

**Empresa:** ESE HOSP REGIO NOROCC  
**NIT:** 807008842  
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** RICARDO-PORTILLO-DIC  
**Secuencia:** aQ  
**Número de cuenta a debitar:** 31839586136

**Fecha:** 13-02-2026 **Hora:** 07:28:58  
**Fecha de Generación:** 13-02-2026

**Fecha de envío del pago:** 29-12-2025  
**Fecha para Procesar el pago:** 29-12-2025

Impreso por: 79118870

<b>Total Registros del Lote:</b> 1	<b>Registros Procesados:</b> 1	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$3,395,000.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$3,395,000.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
31868033340	Ahorros	88253376	RICARDO ANDRES LEM	3,395,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025