ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
NIT : 807008842-9

ORDEN DE PAGO No. GP 002168

FECHA : 31/12/2025
A FAVOR DE : GERARDO GARCIA MALAGON NIT: 91273527-1
CONCEPTO : PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0638 DE 2025 DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 001093 -- dic-19/2025
No. CONTRATO : CS N° 0638 TIPO : CS - CONTRATO DE SUMINISTRO Duración : 5 DIAS
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
00A -2.1.2.02.01.003.02	Elementos de aseo	001093 - 19/12/2025	23,117,500.00
00A -2.4.5.01.03.03	Elementos de aseo	001093 - 19/12/2025	13,000,000.00
00B -2.1.2.02.01.003.02	Elementos de aseo	001093 - 19/12/2025	10,416,000.00
00B -2.4.5.01.03.03	Elementos de aseo	001093 - 19/12/2025	8,000,000.00
00C -2.1.2.02.01.003.02	Elementos de aseo	001093 - 19/12/2025	16,501,000.00
00C -2.4.5.01.03.03	Elementos de aseo	001093 - 19/12/2025	17,000,000.00
00D -2.1.2.02.01.003.02	Elementos de aseo	001093 - 19/12/2025	6,004,500.00
00D -2.4.5.01.03.03	Elementos de aseo	001093 - 19/12/2025	6,000,000.00
		TOTALES	**100,039,000.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : CIEN MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL PESOS.

JAICHIRLEY CARO MORENO
Gerente

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
807008842-9

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000007

ORDEN DE PAGO : GP 002168-V
FECHA : 31/12/2025
BENEFICIARIO : GERARDO GARCIA MALAGON **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 91273527-1
CONCEPTO : PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0638 DE 2025
OBJETO : PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0638 DE 2025 DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 31839586136
TIPO DE PAGO : Cheque **CHEQUE No.** : MK806281
DOCUMENTO : CS N° 0638

DISPONIBILIDAD : CP 001067 - 18/12/2025
REGISTRO : RP 001093 - 19/12/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO	GP 002168	00A - 2.1.2.02.01.003.02	00	240101.03	00-RECURSO PROPIOS	23,117,500.00
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	GP 002168	00A -2.4.5.01.03.03	00	240101.03	00-RECURSO PROPIOS	13,000,000.00
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO	GP 002168	00B - 2.1.2.02.01.003.02	00	240101.03	00-RECURSO PROPIOS	10,416,000.00
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	GP 002168	00B -2.4.5.01.03.03	00	240101.03	00-RECURSO PROPIOS	8,000,000.00
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO	GP 002168	00C - 2.1.2.02.01.003.02	00	240101.03	00-RECURSO PROPIOS	16,501,000.00
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	GP 002168	00C -2.4.5.01.03.03	00	240101.03	00-RECURSO PROPIOS	17,000,000.00
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO	GP 002168	00D - 2.1.2.02.01.003.02	00	240101.03	00-RECURSO PROPIOS	6,004,500.00
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO	GP 002168	00D -2.4.5.01.03.03	00	240101.03	00-RECURSO PROPIOS	6,000,000.00
						TOTALES	**100,039,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
4001	RETENCION POR COMPRAS 3.5%	100,039,000.00	3.5	3,501,370.00
4201	ESTAMPILLA HUEM 2%	100,039,000.00	2.0	2,000,800.00
4203	ESTAMPILLA PRODEPORTE DEPARTAMENTAL	100,039,000.00	2.5	2,501,000.00
4205	ESTAMPILLA PROACAMEDICO CIENTIFICO 1%	100,039,000.00	1.0	1,000,400.00
			TOTAL DESCUENTOS	**9,003,570.00**
			NETO A PAGAR	**91,035,430.00**

C.C. NIT 91273527

Profesional Universitario