ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
NIT : 807008842-9

ORDEN DE PAGO No. GP 002170

FECHA : 31/12/2025
A FAVOR DE : COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA NIT: 890505424-7
CONCEPTO : PAGO MES DE DICIEMBRE DE OTRO SI CONTRARO DE SUMINISTRO N° 0331 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRIENTE Y ACPM PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y APARATOS DE COMBUSTION INTERNA DE DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 001077 -- dic-16/2025
TIPO : CS - CONTRATO DE SUMINISTRO
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
00A -2.4.5.01.03.01	Combustible	001077 - 16/12/2025	8,134,476.00
00B -2.4.5.01.03.01	Combustible	001077 - 16/12/2025	5,000,000.00
00C -2.4.5.01.03.01	Combustible	001077 - 16/12/2025	5,000,000.00
00D -2.4.5.01.03.01	Combustible	001077 - 16/12/2025	5,974,610.00
		TOTALES	**24,109,086.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : VEINTICUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS.

JAICHIRLEY CARO MORENO
Gerente

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
807008842-9

COMPROBANTE DE EGRESO : ND 002486

ORDEN DE PAGO : GP 002170-V
FECHA : 31/12/2025
BENEFICIARIO : COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 890505424
CONCEPTO : PAGO DE OTRO SI CONTRARO DE SUMINISTRO N° 0331 DE 2025
OBJETO : PAGO MES DE DICIEMBRE DE OTRO SI CONTRARO DE SUMINISTRO N° 0331 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRIENTE Y ACPM PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y APARATOS DE COMBUSTION INTERNA DE DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL.
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 31839586136
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : CP 001058 - 16/12/2025
REGISTRO : RP 001077 - 16/12/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GP 002170	00A -2.4.5.01.03.01	00	240101.08	00-RECURSO PROPIOS	8,134,476.00
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GP 002170	00B -2.4.5.01.03.01	00	240101.08	00-RECURSO PROPIOS	5,000,000.00
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GP 002170	00C -2.4.5.01.03.01	00	240101.08	00-RECURSO PROPIOS	5,000,000.00
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GP 002170	00D -2.4.5.01.03.01	00	240101.08	00-RECURSO PROPIOS	5,974,610.00
						TOTALES	**24,109,086.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
4201	ESTAMPILLA HUEM 2%	24,109,086.00	2.0	482,200.00
4002	RETENCION COMBUSTIBLE 0.1%	24,109,086.00	0.1	24,110.00
4203	ESTAMPILLA PRODEPORTE DEPARTAMENTAL	24,109,086.00	2.5	602,700.00
4205	ESTAMPILLA PROACAMEDICO CIENTIFICO 1%	24,109,086.00	1.0	241,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**1,350,010.00**
			NETO A PAGAR	**22,759,076.00**

C.C. NIT

Profesional Universitario

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: COOPERT-HACARITAMA-O
Secuencia: aJ
Número de cuenta a debitar: 31839586136

Fecha: 26-01-2026 **Hora:** 12:26:55
Fecha de Generación: 26-01-2026

Fecha de envío del pago: 31-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-12-2025

Impreso por: 79118870

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $22,759,076.00	**Valor Registros Procesados:** $22,759,076.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000021002636990	Corriente	8905054247	COOPERATIVA DE TRA	22,759,076.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-12-2025