ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
NIT : 807008842-9

ORDEN DE PAGO No. GP 002200

FECHA : 31/12/2025
A FAVOR DE : U.T. PLATISET NOROCCIDENTAL 25 NIT: 901974233-7
CONCEPTO : PAGO MES DE DICIEMBRE DE OTRO SI N° 001 A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 044 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 CON CONDUCTOR PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000978 -- nov-14/2025
TIPO : OS - OTRO SI
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
00A -2.4.5.02.06.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. Vigencia actual	000978 - 14/11/2025	43,167,240.00
00B -2.4.5.02.06.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. Vigencia actual	000978 - 14/11/2025	43,167,240.00
00C -2.4.5.02.06.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. Vigencia actual	000978 - 14/11/2025	67,160,000.00
00D -2.4.5.02.06.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. Vigencia actual	000978 - 14/11/2025	43,167,240.00
		TOTALES	**196,661,720.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS.

JAICHIRLEY CARO MORENO
Gerente

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
807008842-9

COMPROBANTE DE EGRESO : ND 002508

ORDEN DE PAGO : GP 002200-V
FECHA : 31/12/2025
BENEFICIARIO : U.T. PLATISET NOROCCIDENTAL 25 **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901974233
CONCEPTO : PAGO DE OTRO SI N° 001 A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 044 DE 2025
OBJETO : PAGO MES DE DICIEMBRE DE OTRO SI N° 001 A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 044 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 CON CONDUCTOR PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD.
BANCO : RESOLUCION 00212 DE 2025 EQUIPOS BASICOS CTA 70900001111 **CUENTA** : 70900001111
CHEQUE No. :
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : CP 000971 - 14/11/2025
REGISTRO : RP 000978 - 14/11/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.02.06.01	TRANSPORTE	GP 002200	00A -2.4.5.02.06.01	00	249055.02	08-RESOLUCION N° 0212 EBS	43,167,240.00
2.4.5.02.06.01	TRANSPORTE	GP 002200	00B -2.4.5.02.06.01	00	249055.02	08-RESOLUCION N° 0212 EBS	43,167,240.00
2.4.5.02.06.01	TRANSPORTE	GP 002200	00C -2.4.5.02.06.01	00	249055.02	08-RESOLUCION N° 0212 EBS	67,160,000.00
2.4.5.02.06.01	TRANSPORTE	GP 002200	00D -2.4.5.02.06.01	00	249055.02	08-RESOLUCION N° 0212 EBS	43,167,240.00
						TOTALES	**196,661,720.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
4009	RETENCION SERV. TRNSPORTE 3.5%	196,661,720.00	3.5	6,883,160.00
4201	ESTAMPILLA HUEM 2%	196,661,720.00	2.0	3,933,200.00
4203	ESTAMPILLA PRODEPORTE DEPARTAMENTAL	196,661,720.00	2.5	4,916,500.00
4205	ESTAMPILLA PROACAMEDICO CIENTIFICO 1%	196,661,720.00	1.0	1,967,000.00
4016	IMPUESTO DE TIMBRE	196,661,720.00	1.0	1,966,617.00
			TOTAL DESCUENTOS	**19,666,477.00**
			NETO A PAGAR	**176,995,243.00**

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: UT-PLATISET-OTROSI-C
Secuencia: aj
Número de cuenta a debitar: 70900001111

Fecha: 26-01-2026 **Hora:** 12:12:59
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: $176,995,243.00	**Valor Registros Procesados:** $176,995,243.00	**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
00000021004425172	Corriente	9019742337	UT PLATISET NOROCC	176,995,243.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-12-2025