



PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0692

ORDEN DE PAGO : 00 0619-V
FECHA : 21/04/2026
BENEFICIARIO : PROASECAL S.A.S.
NIT : 830079375-8
CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PROPORCIONAR ENSAYOS DE APTITUD Y COMPARACIONES P
OBJETO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PROPORCIONAR ENSAYOS DE APTITUD Y COMPARACIONES PARA UROANÁLISIS, SEROLOGIA Y PARASITOLOGIA BAJO LA ACREDITACION CONFORME A LA NORMA ISO/IEC 17043:2023 Y CONFORME A LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NORMA ISO/IEC 17025:2017 ESTO TIENE COMO FIN FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES SOBRE ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS PARA ASEGURAR LA COMPETENCIA TÉCNICA Y LA MEJORA CONTINUA DEL LABORATORIO CLINICO DE LA E.S.E., CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0132 DE 2026, FACTURA No.PRS2462, PRS2723.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO :
CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 617-453065-32
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 0145 - 20/01/2026

REGISTRO : 00 0203 - 30/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.01.03.07	MATERIALES PARA LABORATORIO CLÍNICO	00 0619	2.4.5.01.03.07	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	1,109,600.00
TOTALES							1,109,600.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D08	AJUSTE AL PESO	0.00	0.0	600.00
D38.1	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	1,109,000.00	2.5	27,725.00
TOTAL DESCUENTOS				28,325.00

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240101.001	Proveedores Varios	PROASECAL S.A.S.	1,109,600.00	
480825.004	Ajuste al Peso	PROASECAL S.A.S.		600.00
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	PROASECAL S.A.S.		1,081,275.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	PROASECAL S.A.S.		27,725.00
NETO A PAGAR				1,081,275.00

GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. O NIT:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró:

CLAUDIA CECILIA JAIMES ESTEBAN



NIT. 890.903.938-8

Empresa: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LOS Nombre del pago: OP0619 Fecha: 22-04-2026 Hora: 14:15:55 Fecha de envío del pago: 21-04-2026
NIT: 807004393 Secuencia: ab Fecha de Generación: 22-04-2026 Fecha para Procesar el pago: 21-04-2026
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 61745306532

Impreso por: M37392606

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,081,275.00	Valor Registros Procesados: \$1,081,275.00	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
30400005476	Corriente	830079375	PROASECAL SAS	1,081,275.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-04-2026



PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 0619

FECHA : 17/04/2026
A FAVOR DE : PROASECAL S.A.S. NIT: 830079375-8
CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PROPORCIONAR ENSAYOS DE APTITUD Y COMPARACIONES PARA UROANÁLISIS, SEROLOGIA Y PARASITOLOGIA BAJO LA ACREDITACION CONFORME A LA NORMA ISO/IEC 17043:2023 Y CONFORME A LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NORMA ISO/IEC 17025:2017 ESTO TIENE COMO FIN FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES SOBRE ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS PARA ASEGURAR LA COMPETENCIA TÉCNICA Y LA MEJORA CONTINUA DEL LABORATORIO CLINICO DE LA E.S.E., CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0132 DE 2026, FACTURA No.PRS2462, PRS2723.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0203 -- ene-30/2026

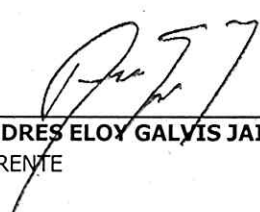
TIPO : C.P.S - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DEPENDENCIA : GERENCIA

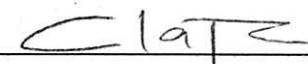
CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.4.5.01.03.07	Materiales para Laboratorio Clínico	0203 - 30/01/2026	1,109,600.00
TOTALES			1,109,600.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : UN MILLON CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS.



ANDRÉS ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE



Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo