ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
NIT : 807008842-9

ORDEN DE PAGO No. GP 000069

FECHA : 05/03/2026
A FAVOR DE : COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA NIT: 890505424-7
CONCEPTO : PAGO DE MES DE ENERO DE CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0012 DE 2026 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y APARATOS DE COMBUSTION INTERNA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCICENTAL.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000021 -- ene-22/2026
No. CONTRATO : CS N° 0012 TIPO : CS - CONTRATO DE SUMINISTRO Duración : 7 MESES
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
00A -2.4.5.01.03.01	Combustible	000021 - 22/01/2026	2,145,852.00
00B -2.4.5.01.03.01	Combustible	000021 - 22/01/2026	2,145,852.00
00C -2.4.5.01.03.01	Combustible	000021 - 22/01/2026	2,145,852.00
00D -2.4.5.01.03.01	Combustible	000021 - 22/01/2026	2,145,852.00
00A -2.4.5.01.03.01	Combustible	000021 - 22/01/2026	2,570,349.00
00C -2.4.5.01.03.01	Combustible	000021 - 22/01/2026	2,570,349.00
00D -2.4.5.01.03.01	Combustible	000021 - 22/01/2026	2,570,350.00
		TOTALES	**16,294,456.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS.

JAICHIRLEY CARO MORENO
Gerente

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
807008842-9

COMPROBANTE DE EGRESO : ND 000147

ORDEN DE PAGO : GP 000069-V
FECHA : 05/03/2026
BENEFICIARIO : COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 890505424
CONCEPTO : PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0012 DE 2026
OBJETO : PAGO DE MES DE ENERO DE CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0012 DE 2026 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y APARATOS DE COMBUSTION INTERNA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCICENTAL.
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 31839586136
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CS N° 0012

DISPONIBILIDAD : CP 000012 - 16/01/2026
REGISTRO : RP 000021 - 22/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GP 000069	00A -2.4.5.01.03.01	00	240101.08	00-RECURSO PROPIOS	2,145,852.00
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GP 000069	00B -2.4.5.01.03.01	00	240101.08	00-RECURSO PROPIOS	2,145,852.00
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GP 000069	00C -2.4.5.01.03.01	00	240101.08	00-RECURSO PROPIOS	2,145,852.00
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GP 000069	00D -2.4.5.01.03.01	00	240101.08	00-RECURSO PROPIOS	2,145,852.00
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GP 000069	00A -2.4.5.01.03.01	00	240101.08	00-RECURSO PROPIOS	2,570,349.00
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GP 000069	00C -2.4.5.01.03.01	00	240101.08	00-RECURSO PROPIOS	2,570,349.00
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GP 000069	00D -2.4.5.01.03.01	00	240101.08	00-RECURSO PROPIOS	2,570,350.00
						TOTALES	**16,294,456.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
4201	ESTAMPILLA HUEM 2%	16,294,456.00	2.0	325,900.00
4002	RETENCION COMBUSTIBLE 0.1%	16,294,456.00	0.1	16,290.00
4203	ESTAMPILLA PRODEPORTE DEPARTAMENTAL	16,294,456.00	2.5	407,400.00
4205	ESTAMPILLA PROACAMEDICO CIENTIFICO 1%	16,294,456.00	1.0	163,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**912,590.00**
			NETO A PAGAR	**15,381,866.00**

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: TRANSP-HACARITAMA-EN
Secuencia: aj
Número de cuenta a debitar: 31839586136

Fecha: 09-03-2026 **Hora:** 13:58:58
Fecha de Generación: 09-03-2026

Fecha de envío del pago: 05-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 05-03-2026

Impreso por: 79118870

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,381,866.00	**Valor Registros Procesados:** $15,381,866.00	**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	15,381,866.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-03-2026