HOSPITAL Federico Arbeláez E.S.E
NIT. 890702080

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
EJECUCION PLAN DE INVERSION MES DEDICIEMBRE DE 2025-CONTRATO TRAZADORES

PERSONAL DE PLANTA

1.DESCRICION DE EJECUCION/ Relacion del Talento Humano Planta	profesion	SUELDO BASICO	SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	EVIDENCIAS APORTADAS		OBSERVACIONES

2. DESCRICION DE EJECUCION/ Relacion del Talento Humano Contrato	No. CONTRATO	PROFESION	TOTAL	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
ANTONIO CASTIBLANCO	146-2025	CONDUCTOR	2.200.000.00	COMPROBANTE DE EGRESOS C.E. 25424	
YILBER ALEXANDER LOZANO	151-2025	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.800.000.00	COMPROBANTE DE EGRESOS C.E. 25419	
CAROLD MICHEL MENDOZA	136-2025	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.800.000.00	COMPROBANTE DE EGRESOS C.E 25423	
ESTELLA TORRES CASTRO	135-2025	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.800.000.00	COMPROBANTE DE EGRESOS C.E 25420	
KAREN DAYANA LEAL	133-2025	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.800.000.00	COMPROBANTE DE EGRESOS C.E 25421	
LEIDY CAROLINA OLIVEROS	132-2025	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.800.000.00	COMPROBANTE DE EGRESOS C.E. 25422	
TOTAL CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS			**11.200.000.00**		

3. DESCRICION DE EJECUCION/ INSUMOS PARA PRESTACION DE	No. CONTRATO	CONCEPTO	TOTAL	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
TOTAL INSUMOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			**4.671.611.00**	C.E. 25289	
TOTAL MES DE DICIEMBRE DE 2025			**15.871.611.00**		

Nombre del representante Legal	**MONICA MARIA ROJAS CAMPOS**
Firma	

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 41387570622

SUCURSAL MELGAR

HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ E.S.E

KM 1 VIA LA VIRGEN YOPAL

CUNDAY TOLIMA 732260

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	176,175,349.33	*SALDO PROMEDIO*	$	87,555,123
TOTAL ABONOS	$	8,095.13	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	176,183,444.46	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	8,095.13
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,448.01	176,176,797.34
3/12	ABONO INTERESES AHORROS			529.07	176,177,326.41
3/12	PAGO A PROV YILBER ALEZANDER L			-1,800,000.00	174,377,326.41
3/12	PAGO A PROV KAREN DAYANNA LEAL			-1,800,000.00	172,577,326.41
3/12	PAGO A PROV ANTONIO CASTIBLANC			-2,200,000.00	170,377,326.41
3/12	PAGO A PROV NIDY YOANA TIMOTE			-1,542,000.00	168,835,326.41
3/12	PAGO A PROV MARTHA CECILIA GON			-1,542,000.00	167,293,326.41
3/12	PAGO A PROV ESNEIDER RODRIGUEZ			-2,200,000.00	165,093,326.41
3/12	PAGO A PROV LEIDY CAROLINA OLI			-1,800,000.00	163,293,326.41
3/12	PAGO A PROV KAROLD MICHEL MEND			-1,800,000.00	161,493,326.41
3/12	PAGO A PROVE HELMER CAMILO V			-2,200,000.00	159,293,326.41
3/12	PAGO A PROVE JULIETH CAROLIN			-1,800,000.00	157,493,326.41
3/12	PAGO A PROVE ANDERSON CASTIL			-2,159,000.00	155,334,326.41
3/12	PAGO A PROVE SANDRA MARINA D			-2,675,000.00	152,659,326.41
3/12	PAGO A PROVE LINA KATERIN CA			-4,392,500.00	148,266,826.41
3/12	PAGO A PROVE JOSE NELSON TEL			-1,750,000.00	146,516,826.41
3/12	PAGO A PROVE WILSON GIOVANNY			-2,000,000.00	144,516,826.41
3/12	PAGO A PROVE ESTELA TORRES C			-1,800,000.00	142,716,826.41
3/12	PAGO A PROVE SANDRA LILIANA			-3,000,000.00	139,716,826.41
3/12	PAGO A PROVE LUZ ADRIANA PIN			-3,289,600.00	136,427,226.41
3/12	PAGO A PROVE MARTHA LUCIA LA			-7,686,000.00	128,741,226.41
4/12	ABONO INTERESES AHORROS			256.33	128,741,482.74
4/12	PAGO A PROV YENY PATRICIA CORR			-2,159,000.00	126,582,482.74
4/12	PAGO A PROV JAVIER MONTEALEGRE			-10,248,000.00	116,334,482.74
4/12	PAGO A PROV ROSA ANGELICA RODR			-1,700,000.00	114,634,482.74
4/12	PAGO A NOMIN ISABELA MUNOZ M			-4,479,726.00	110,154,756.74
4/12	PAGO A NOMIN MARIA ALEJANDRA			-4,479,726.00	105,675,030.74
4/12	PAGO A NOMIN JUAN FELIPE CEB			-4,479,726.00	101,195,304.74
4/12	PAGO A PROVE JULIETA MORENO			-2,483,211.00	98,712,093.74
4/12	PAGO A PROVE CLEMENTINA GOME			-2,483,211.00	96,228,882.74
4/12	PAGO A PROVE BLANCA ELIZABET			-2,665,894.00	93,562,988.74
5/12	PAGO A PROV YUSMIRY BELLO HERR			-3,392,500.00	90,170,488.74
5/12	PAGO A PROV CARLOS ARMANDO PRI			-1,491,598.00	88,678,890.74

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 41387570622

SUCURSAL MELGAR

HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ E.S.E
KM 1 VIA LA VIRGEN YOPAL
CUNDAY TOLIMA 732260

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/12	ABONO INTERESES AHORROS			3,158.41	88,682,049.15
18/12	PAGO A PROVE COODESTOL			-40,998.00	88,641,051.15
18/12	PAGO A PROVE COODESTOL			-204,160.00	88,436,891.15
18/12	PAGO A PROVE COODESTOL			-2,874,721.00	85,562,170.15
21/12	ABONO INTERESES AHORROS			937.64	85,563,107.79
22/12	PAGO PSE ADMINISTRACION COOPE			-5,004,062.00	80,559,045.79
29/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,765.67	80,560,811.46
30/12	PAGO A PROV LEIDY CAROLINA OLI			-1,800,000.00	78,760,811.46
30/12	PAGO A PROV ANTONIO CASTIBLANC			-2,200,000.00	76,560,811.46
30/12	PAGO A PROV YILBER ALEZANDER L			-1,800,000.00	74,760,811.46
30/12	PAGO A PROV KAROLD MICHEL MEND			-1,800,000.00	72,960,811.46
30/12	PAGO A PROV KAREN DAYANNA LEAL			-1,800,000.00	71,160,811.46
30/12	PAGO A PROV GOBIERNO DEPARTAME			-20,629.13	71,140,182.33
30/12	PAGO A PROVE ESTELA TORRES C			-1,800,000.00	69,340,182.33
30/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-69,340,182.33	.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ E.S.E

KM 1 VIA LA VIRGEN YOPAL - Tel:0982477055
Nit. 890702080-1

COMPROBANTE EGRESO No.25424
Fecha: 30/12/2025

Tercero

CC 5874801 **ANTONIO CASTIBLANCO DURAN**
Dirección: CRA 5 N 5-59 B/ TEATINO Teléfono: 0

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCOLOMBIA **Cuenta :** 41387570622

Concepto

CANCELACION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EJECUTAR LABORES DE CONDUCCION CON EL FIN DE REALIZAR LA REFERNCIA Y CONTRAREFERENCIA DE USUARIOS, SUMINISTROS O EQUIPOS EN LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL FEDERICO ARBELÃEZ ESE DE CUNDAY TOLIMA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA PRESENTE.

Documento	Numero	Factura Documento	Factura Numero	Factura Fecha	Valor
CUENTA POR PAGAR	9567	FCP	744	29/12/2025	$2.200.000.00

Total : $2.200.000.00

Edición Contable

Codigo	Cuenta	Deber	Haber
249055	Servicios (C)	$2.200.000.00	
11100649	Cuenta de Ahorros CTA 41387570622		$2.200.000.00
	Total	**$2.200.000.00**	**$2.200.000.00**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
21202020090102	Remuneración Servicios Técnicos	- Se utilizaron 2200000.00 en el Documento CPE No. 25424 - Se utilizaron 2200000.00 en el Documento CPE No. 25424	$2.200.000.00

SON

DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Elaborado Por:

JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ NINO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
5874366

Beneficiario

Ordeno

MONICA MARIA ROJAS CAMPOS
Gerente
65767676

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: HOSP FEDERICO ARBE
NIT: 890702080
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ServDiciemb2025Monop
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 41387570622

Fecha: 14-01-2026 **Hora:** 10:47:42
Fecha de Generación: 14-01-2026

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: 5874366

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,200,000.00	**Valor Registros Procesados:** $11,200,000.00	**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
00000003118893579	Ahorros	1108151895	YILBER ALEZANDER L	1,800,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
41388408730	Ahorros	28658097	ESTELA TORRES CAST	1,800,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000003193355866	Ahorros	1005930124	KAREN DAYANNA LEAL	1,800,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000003213637090	Ahorros	1108151208	LEIDY CAROLINA OLI	1,800,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000003202090946	Ahorros	1108150647	KAROLD MICHEL MEND	1,800,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000003229192179	Ahorros	5874801	ANTONIO CASTIBLANC	2,200,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025

HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ E.S.E

KM 1 VIA LA VIRGEN YOPAL - Tel:0982477055
Nit. 890702080-1

COMPROBANTE EGRESO No.25419
Fecha: 30/12/2025

Tercero

CC 1108151895 **YILBER ALEXANDER LOZANO VILLANUEVA**
Dirección: VEREDA LA FLORIDA Teléfono: 3118893579

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCOLOMBIA **Cuenta :** 41387570622

Concepto

CANCELACION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ-ESE DE CUNDAY-TOLIMA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA PRESENTE.

Documento	Numero	Factura Documento	Factura Numero	Factura Fecha	Valor
CUENTA POR PAGAR	9590	FCP	767	29/12/2025	$1.800.000.00

Total : $1.800.000.00

Edición Contable

Codigo	Cuenta	Deber	Haber
249055	Servicios (C)	$1.800.000.00	
11100649	Cuenta de Ahorros CTA 41387570622		$1.800.000.00
	Total	**$1.800.000.00**	**$1.800.000.00**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
21202020090102	Remuneración Servicios Técnicos	- Se utilizaron 1800000.00 en el Documento CPE No. 25419	$1.800.000.00

SON

UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Elaborado Por:

JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ NINO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
5874366

Beneficiario

Ordeno

MONICA MARIA ROJAS CAMPOS
Gerente
65767676

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: HOSP FEDERICO ARBE
NIT: 890702080
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ServDiciemb2025Monop
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 41387570622

Fecha: 14-01-2026 **Hora:** 10:47:42
Fecha de Generación: 14-01-2026

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: 5874366

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,200,000.00	**Valor Registros Procesados:** $11,200,000.00	**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
00000003118893579	Ahorros	1108151895	YILBER ALEZANDER L	1,800,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
41388408730	Ahorros	28658097	ESTELA TORRES CAST	1,800,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000003193355866	Ahorros	1005930124	KAREN DAYANNA LEAL	1,800,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000003213637090	Ahorros	1108151208	LEIDY CAROLINA OLI	1,800,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000003202090946	Ahorros	1108150647	KAROLD MICHEL MEND	1,800,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000003229192179	Ahorros	5874801	ANTONIO CASTIBLANC	2,200,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025

HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ E.S.E

KM 1 VIA LA VIRGEN YOPAL - Tel:0982477055
Nit. 890702080-1

COMPROBANTE EGRESO No.25423
Fecha: 30/12/2025

Tercero

CC 1108150647 **KAROLD MICHEL MENDOZA ROMERO**
Dirección: VEREDA LA HOYA Teléfono: 3118946378

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCOLOMBIA **Cuenta :** 41387570622

Concepto

CANCELACION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXLIAR DE ENFERMERIA PARA EL HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ-ESE DE CUNDAY TOLIMA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA PRESENTE.

Documento	Numero	Factura Documento	Factura Numero	Factura Fecha	Valor
CUENTA POR PAGAR	9562	FCP	740	29/12/2025	$1.800.000.00

Total : $1.800.000.00

Edición Contable			
Codigo	**Cuenta**	**Deber**	**Haber**
249055	Servicios (C)	$1.800.000.00	
11100649	Cuenta de Ahorros CTA 41387570622		$1.800.000.00
	Total	**$1.800.000.00**	**$1.800.000.00**

Imputación Presupuestal			
Rubro	**Descripcion**	**Concepto**	**Valor**
21202020090102	Remuneración Servicios Técnicos	- Se utilizaron 1800000.00 en el Documento CPE No. 25423	$1.800.000.00

SON

UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Elaborado Por:

JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ NINO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
5874366

Beneficiario

Ordeno

MONICA MARIA ROJAS CAMPOS
Gerente
65767676

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: HOSP FEDERICO ARBE
NIT: 890702080
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ServDiciemb2025Monop
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 41387570622

Fecha: 14-01-2026 **Hora:** 10:47:42
Fecha de Generación: 14-01-2026

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: 5874366

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,200,000.00	**Valor Registros Procesados:** $11,200,000.00	**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
00000003118893579	Ahorros	1108151895	YILBER ALEZANDER L	1,800,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
41388408730	Ahorros	28658097	ESTELA TORRES CAST	1,800,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000003193355866	Ahorros	1005930124	KAREN DAYANNA LEAL	1,800,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000003213637090	Ahorros	1108151208	LEIDY CAROLINA OLI	1,800,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000003202090946	Ahorros	1108150647	KAROLD MICHEL MEND	1,800,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000003229192179	Ahorros	5874801	ANTONIO CASTIBLANC	2,200,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025

HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ E.S.E

KM 1 VIA LA VIRGEN YOPAL - Tel:0982477055
Nit. 890702080-1

COMPROBANTE EGRESO No.25420
Fecha: 30/12/2025

Tercero

CC 28658097 **ESTELA TORRES CASTRO**
Dirección: CARRERA 3 # 7-65 BARRIO SANTANDER Teléfono: 3123100022

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCOLOMBIA **Cuenta :** 41387570622

Concepto

CANCELACION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ-ESE DE CUNDAY - TOLIMA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA PRESENTE.

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
CUENTA POR PAGAR	9564	FCP	741	29/12/2025	$1.800.000.00

Total : $1.800.000.00

Edición Contable			
Codigo	**Cuenta**	**Deber**	**Haber**
249055	Servicios (C)	$1.800.000.00	
11100649	Cuenta de Ahorros CTA 41387570622		$1.800.000.00
	Total	**$1.800.000.00**	**$1.800.000.00**

Imputación Presupuestal			
Rubro	**Descripcion**	**Concepto**	**Valor**
21202020090102	Remuneración Servicios Técnicos	- Se utilizaron 1800000.00 en el Documento CPE No. 25420	$1.800.000.00

SON

UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Elaborado Por:

JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ NINO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
5874366

Beneficiario

Ordeno

MONICA MARIA ROJAS CAMPOS
Gerente
65767676

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: HOSP FEDERICO ARBE **Nombre del pago:** ServDiciemb2025Monop **Fecha:** 14-01-2026 **Hora:** 10:47:42 **Fecha de envío del pago:** 30-12-2025

NIT: 890702080 **Secuencia:** B **Fecha de Generación:** 14-01-2026 **Fecha para Procesar el pago:** 30-12-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 41387570622

Impreso por: 5874366

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,200,000.00	**Valor Registros Procesados:** $11,200,000.00	**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
00000003118893579	Ahorros	1108151895	YILBER ALEZANDER L	1,800,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
41388408730	Ahorros	28658097	ESTELA TORRES CAST	1,800,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000003193355866	Ahorros	1005930124	KAREN DAYANNA LEAL	1,800,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000003213637090	Ahorros	1108151208	LEIDY CAROLINA OLI	1,800,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000003202090946	Ahorros	1108150647	KAROLD MICHEL MEND	1,800,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000003229192179	Ahorros	5874801	ANTONIO CASTIBLANC	2,200,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025

HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ E.S.E

KM 1 VIA LA VIRGEN YOPAL - Tel:0982477055
Nit. 890702080-1

COMPROBANTE EGRESO No.25421
Fecha: 30/12/2025

Tercero

CC 1005930124 **KAREN DAYANNA LEAL CASTELLANOS**
Dirección: VEREDA LA HOYA FINCA LA CURVA Teléfono: 3193355866

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCOLOMBIA **Cuenta :** 41387570622

Concepto

CANCELACION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ-ESE DE CUNDAY - TOLIMA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA PRESENTE.

Documento	Numero	Factura Documento	Factura Numero	Factura Fecha	Valor
CUENTA POR PAGAR	9565	FCP	742	29/12/2025	$1.800.000.00

Total : $1.800.000.00

Edición Contable

Codigo	Cuenta	Deber	Haber
249055	Servicios (C)	$1.800.000.00	
11100649	Cuenta de Ahorros CTA 41387570622		$1.800.000.00
	Total	**$1.800.000.00**	**$1.800.000.00**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
21202020090102	Remuneración Servicios Técnicos	- Se utilizaron 1800000.00 en el Documento CPE No. 25421	$1.800.000.00

SON

UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Elaborado Por:

JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ NINO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
5874366

Beneficiario

Ordeno

MONICA MARIA ROJAS CAMPOS
Gerente
65767676

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: HOSP FEDERICO ARBE
NIT: 890702080
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ServDiciemb2025Monop
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 41387570622

Fecha: 14-01-2026 **Hora:** 10:47:42
Fecha de Generación: 14-01-2026

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: 5874366

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,200,000.00	**Valor Registros Procesados:** $11,200,000.00	**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
00000003118893579	Ahorros	1108151895	YILBER ALEZANDER L	1,800,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
41388408730	Ahorros	28658097	ESTELA TORRES CAST	1,800,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000003193355866	Ahorros	1005930124	KAREN DAYANNA LEAL	1,800,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000003213637090	Ahorros	1108151208	LEIDY CAROLINA OLI	1,800,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000003202090946	Ahorros	1108150647	KAROLD MICHEL MEND	1,800,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000003229192179	Ahorros	5874801	ANTONIO CASTIBLANC	2,200,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025

HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ E.S.E

KM 1 VIA LA VIRGEN YOPAL - Tel:0982477055
Nit. 890702080-1

COMPROBANTE EGRESO No.25422
Fecha: 30/12/2025

Tercero

CC 1108151208 **LEIDY CAROLINA OLIVEROS ORTIZ**
Dirección: URBANIZACION SAN JORGE Teléfono: 3133555607

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCOLOMBIA **Cuenta :** 41387570622

Concepto

CANCELACION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA Y PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES "PAI" PARA EL HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ-ESE, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA PRESENTE.

Documento	Numero	Factura Documento	Factura Numero	Factura Fecha	Valor
CUENTA POR PAGAR	9561	FCP	739	29/12/2025	$1.800.000.00

Total : $1.800.000.00

Edición Contable

Codigo	Cuenta	Deber	Haber
249055	Servicios (C)	$1.800.000.00	
11100649	Cuenta de Ahorros CTA 41387570622		$1.800.000.00
	Total	**$1.800.000.00**	**$1.800.000.00**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
21202020090102	Remuneración Servicios Técnicos	- Se utilizaron 1800000.00 en el Documento CPE No. 25422	$1.800.000.00

SON

UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Elaborado Por:

JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ NINO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
5874366

Beneficiario

Ordeno

MONICA MARIA ROJAS CAMPOS
Gerente
65767676

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: HOSP FEDERICO ARBE **Nombre del pago:** ServDiciemb2025Monop **Fecha:** 14-01-2026 **Hora:** 10:47:42 **Fecha de envío del pago:** 30-12-2025

NIT: 890702080 **Secuencia:** B **Fecha de Generación:** 14-01-2026 **Fecha para Procesar el pago:** 30-12-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 41387570622

Impreso por: 5874366

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,200,000.00	**Valor Registros Procesados:** $11,200,000.00	**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
00000003118893579	Ahorros	1108151895	YILBER ALEZANDER L	1,800,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
41388408730	Ahorros	28658097	ESTELA TORRES CAST	1,800,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000003193355866	Ahorros	1005930124	KAREN DAYANNA LEAL	1,800,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000003213637090	Ahorros	1108151208	LEIDY CAROLINA OLI	1,800,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000003202090946	Ahorros	1108150647	KAROLD MICHEL MEND	1,800,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000003229192179	Ahorros	5874801	ANTONIO CASTIBLANC	2,200,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025

HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ E.S.E

KM 1 VIA LA VIRGEN YOPAL - Tel:0982477055
Nit. 890702080-1

COMPROBANTE EGRESO No.25289
Fecha: 22/12/2025

Tercero

NI 800250023-3 **COODESTOL**
Dirección: CLEE 19 Nº 7 - 109 Teléfono: 2615299

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCOLOMBIA **Cuenta :** 41387570622

Concepto

ADQUISICION DE INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS PARA EL HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ-ESE DE CUNDAY TOLIMA / PERIODO ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2025 / C-004-2025 / FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NÂ° FEIB-62526-2025 NÂ° FEIB-62525-2025 NÂ° FEIB-62525-2025

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
ENTRADA A FARMACIA	1398	FCP	62525	17/12/2025	$3.155.528.03
ENTRADA A FARMACIA	1399	FCP	62525	17/12/2025	$1.745.033.97
ENTRADA A FARMACIA	1400	FCP	62526	17/12/2025	$103.500.00
					Total : $5.004.062.00

Edición Contable

Codigo	Cuenta	Deber	Haber
240101	Bienes y servicios	$3.155.528.03	
240101	Bienes y servicios	$1.745.033.97	
240101	Bienes y servicios	$103.500.00	
11100649	Cuenta de Ahorros CTA 41387570622		$5.004.062.00
	Total	**$5.004.062.00**	**$5.004.062.00**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
245010302	Material Médico-Quirúrgico	- Se utilizaron 103500.00 en el Documento CPE No. 25289	$103.500.00
245010301	Compra De Medicamentos	- Se utilizaron 1745033.97 en el Documento CPE No. 25289	$1.745.033.97
245010301	Compra De Medicamentos	- Se utilizaron 3155528.03 en el Documento CPE No. 25289	$3.155.528.03

SON

CINCO MILLONES CUATRO MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

Elaborado Por:

JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ NINO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
5874366

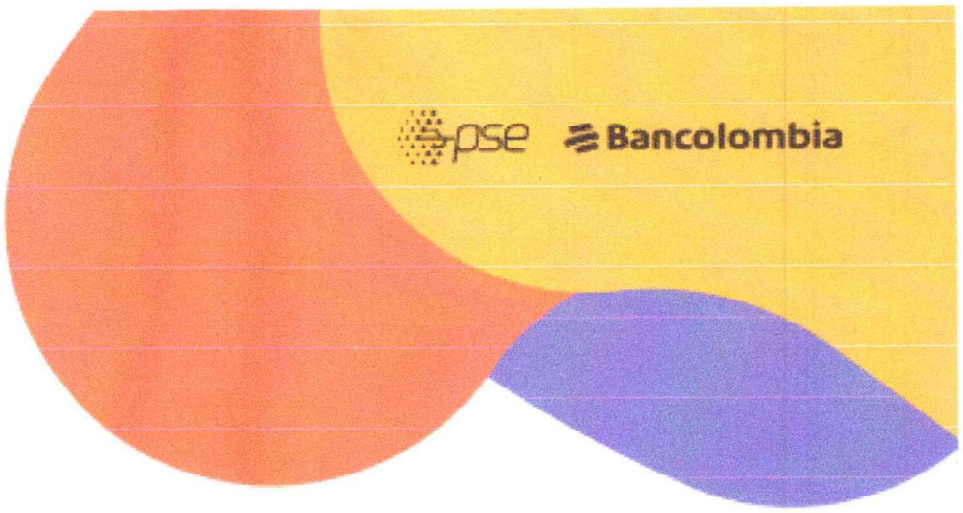
Beneficiario

Ordeno

MONICA MARIA ROJAS CAMPOS
Gerente
65767676

Comprobante

de pago en línea



ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE

Pago realizado por: JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ NINO

Nro. de factura: 3763

Descripción del pago: Recaudo No 3763

Nro. de referencia: 138.84.53.9

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 890702080

Fecha y hora de la transacción: Lunes 22 de Diciembre de 2025 04:59:27 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 5,004,062.00

Cuenta: *******0622

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com