REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA
NIT 804005751-2
COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG202606000050

Conforme a la Obligación: **OBL202606000050**
Fecha: 22/06/2026
Pagado a: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS – COTAXI
C.C ó NIT: 890200218
Cheque: CONTRATO 028
Concepto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM, LUBRICANTES INCLUYENDO EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PREVIA AUTORIZACION DE LA GERENCIA, A MONTO AGOTABLE CON PRECIO VARIABLE, CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA

Número Bpin:
Segun Nº CONTRATO 028

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.01.003.03	Combustibles	01 Recursos Propios	1.208.637,70	0,00	0,00
240101001	Bienes y servicios			1.208.637,70	0,00
111005020002	1301970100043417- Cte BBVA			0,00	1.208.637,70

HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA
NIT. 804.005.751-2
Gerente

FIRMAS

FIRMAS

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	1301970100043417- Cte BBVA
Cta. Contable:	
Fecha:	22/06/2026
NETO A PAGAR:	**1.208.637,70**

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 0,70 MCTE

Elaborado por: YERLI KATHERINE LIZCANO PABON

E.S.E San Sebestián de Suratá | NIT. 804.005.751-2 | gerencia@esesansebastiandesurata.gov.co | Cra 4 No. 1-06 Barrio el Portal | 3124312763

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

25/Jun/26 08:44:27

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130197000100043417
F.de proceso:	22-06-2026	Nombre Fichero:	AGO COTAXI
Referencia:	DVP 23/06/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.208.637,70

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
COTAXI PROVEDOR	0000008902002186	0550047800006505	0051 - BANCO DAVIVIENDA	1.208.637,70	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO