ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
NIT : 807008842-9

ORDEN DE PAGO No. GP 000523

FECHA : 09/06/2026
A FAVOR DE : COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA NIT: 890505424-7
CONCEPTO : 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	2,720,043.50
00B -2.4.5.01.03.01	Combustible	000021 - 22/01/2026	1,911,382.00
00C -2.4.5.01.03.01	Combustible	000021 - 22/01/2026	1,837,867.50
00D -2.4.5.01.03.01	Combustible	000021 - 22/01/2026	1,837,867.50
00A -2.4.5.01.03.01	Combustible	000021 - 22/01/2026	2,720,043.50
00C -2.4.5.01.03.01	Combustible	000021 - 22/01/2026	1,837,867.50
00D -2.4.5.01.03.01	Combustible	000021 - 22/01/2026	1,837,867.50
		TOTALES	**14,702,939.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : CATORCE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS.

JAICHIRLEY CARO MORENO
Gerente

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
807008842-9

COMPROBANTE DE EGRESO : ND 000684

ORDEN DE PAGO : GP 000523-V
FECHA : 09/06/2026
BENEFICIARIO : COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES HACARITAMA **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 890505424
CONCEPTO : PAGO ABRIL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0012 DE 2026
OBJETO : 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 000523	00A -2.4.5.01.03.01	00	240101.08	00-RECURSO PROPIOS	2,720,043.50
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GP 000523	00B -2.4.5.01.03.01	00	240101.08	00-RECURSO PROPIOS	1,911,382.00
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GP 000523	00C -2.4.5.01.03.01	00	240101.08	00-RECURSO PROPIOS	1,837,867.50
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GP 000523	00D -2.4.5.01.03.01	00	240101.08	00-RECURSO PROPIOS	1,837,867.50
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GP 000523	00A -2.4.5.01.03.01	00	240101.08	00-RECURSO PROPIOS	2,720,043.50
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GP 000523	00C -2.4.5.01.03.01	00	240101.08	00-RECURSO PROPIOS	1,837,867.50
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GP 000523	00D -2.4.5.01.03.01	00	240101.08	00-RECURSO PROPIOS	1,837,867.50
						TOTALES	**14,702,939.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
4203	TASA PRODEPORTE DEPARTAMENTAL 2.5%	14,702,939.00	2.5	367,600.00
			TOTAL DESCUENTOS	**367,600.00**
			NETO A PAGAR	**14,335,339.00**

C.C. NIT

Profesional Universitario

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Ese Hosp Regio Norocc - Nit: 807008842
Viernes, 03 de julio de 2026, 10:51:12 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Cooperativa De Tra

Producto destino
210 - 026369 - 90

Banco
Banco Caja Social

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
11 Jun 2026

Identificación destinatario
8905054247

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 14.335.339,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 8.243.72.179