08	10	2026		1,658,385.00

HELIODORO OLIVEROS SEÑORA E HIJOS LIMITADA

UN MILLóN SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS m/cte**********

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE CURITI
Nit: 00890202066 - 2
CURITI

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	10	08	**No: CE 26100056** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 311009120
Nombre Banco : BANCO DE BOGOTA
Nombre Cuenta : BCO BGOTA CTA CTE 311009120

Benef : HELIODORO OLIVEROS SEÑORA E HIJOS LIMITADA
Nit : 00800145792 - 1

CG 26-09045, CG 26-09046, CG 26-09047, CG 26-09064, CG 26-09069, CG 26-09072, CG 26-09091, CG 26-09092, CG 26- CP 26-09037, CD 26-09034, CANCELAR EL PAGO PARA LA FACTURA N° E1QU37942 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA CORRIENTE, EXTRA O ACPM), REQUERIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE DE CURITÍ SANTANDER, SEGÚN NECESIDAD Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS. CP 26-09037, CD 26-09034, CANCELAR EL PAGO PARA LA FACTURA N° E1QU37962 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA CORRIENTE, EXTRA O ACPM), REQUERIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE DE CURITÍ SANTANDER, SEGÚN NECESIDAD Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS. CP 26-09037, CD 26-09034, CANCELAR EL PAGO PARA LA FACTURA N° E4QU450374 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA CORRIENTE, EXTRA O ACPM), REQUERIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE DE CURITÍ SANTANDER, SEGÚN NECESIDAD Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS. CP 26-09037, CD 26-09034, CANCELAR EL PAGO PARA LA FACTURA N° E4QU450971 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA CORRIENTE, EXTRA O ACPM), REQUERIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE DE CURITÍ SANTANDER, SEGÚN NECESIDAD Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS. CP 26-09037, CD 26-09034, CANCELAR EL PAGO PARA LA FACTURA N° E1QU38135 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA CORRIENTE, EXTRA O ACPM), REQUERIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE DE CURITÍ SANTANDER, SEGÚN NECESIDAD Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS. CP 26-09037, CD 26-09034, CANCELAR EL PAGO PARA LA FACTURA N° E1QU38186 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA CORRIENTE, EXTRA O ACPM), REQUERIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE DE CURITÍ SANTANDER, SEGÚN NECESIDAD Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS. CP 26-09037, CD 26-09034, CANCELAR EL PAGO PARA LA FACTURA N° E1QU38255 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA CORRIENTE, EXTRA O ACPM), REQUERIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE DE CURITÍ SANTANDER, SEGÚN NECESIDAD Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS. CP 26-09037, CD 26-09034, CANCELAR EL PAGO PARA LA FACTURA N° FWEB1043 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA CORRIENTE, EXTRA O ACPM), REQUERIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE DE CURITÍ SANTANDER, SEGÚN NECESIDAD Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS. CP 26-09037, CD 26-09034, CANCELAR EL PAGO PARA LA FACTURA N° E1QU38301 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA CORRIENTE, EXTRA O ACPM), REQUERIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE DE CURITÍ SANTANDER, SEGÚN NECESIDAD Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS. CP 26-09037, CD 26-09034, CANCELAR EL PAGO PARA LA FACTURA N° E4QU454787 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA CORRIENTE, EXTRA O ACPM), REQUERIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE DE CURITÍ SANTANDER, SEGÚN NECESIDAD Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS. CP 26-09037, CD 26-09034, CANCELAR EL PAGO PARA LA FACTURA N° E3QU195271 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA CORRIENTE, EXTRA O ACPM), REQUERIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE DE CURITÍ SANTANDER, SEGÚN NECESIDAD Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS. CP 26-09037, CD 26-09034, CANCELAR EL PAGO PARA LA FACTURA N° E4QU457800 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA CORRIENTE, EXTRA O ACPM), REQUERIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE DE CURITÍ SANTANDER, SEGÚN NECESIDAD Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS. CP 26-09037, CD 26-09034, CANCELAR EL PAGO PARA LA FACTURA N° E1QU38747 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA CORRIENTE, EXTRA O ACPM), REQUERIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE DE CURITÍ SANTANDER, SEGÚN NECESIDAD Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	2,000.00		
Total Descuentos $	**2,000.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
			PASAN $		**0.00**	**0.00**	

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA	Nombre Banco : BANCO DE BOGOTA	Benef : HELIODORO OLIVEROS SEÑORA E HIJOS LIMITADA
Cuenta Número : 311009120	Nombre Cuenta : BCO BGOTA CTA CTE 311009120	Nit : 00800145792 - 1

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
			VIENEN $		**0.00**	**0.00**	
1532	Bienes	2401010101			101,293.00	0.00	1,660,385.00
1532	Bienes	2401010101			92,903.00	0.00	1,660,385.00
1532	Bienes	2401010101			250,041.00	0.00	1,660,385.00
1532	Bienes	2401010101			151,151.00	0.00	1,660,385.00
1532	Bienes	2401010101			114,231.00	0.00	1,660,385.00
1532	Bienes	2401010101			110,094.00	0.00	1,660,385.00
1532	Bienes	2401010101			77,015.00	0.00	1,660,385.00
1532	Bienes	2401010101			186,788.00	0.00	1,660,385.00
1532	Bienes	2401010101			91,143.00	0.00	1,660,385.00
1532	Bienes	2401010101			228,252.00	0.00	1,660,385.00
1532	Bienes	2401010101			83,654.00	0.00	1,660,385.00
1532	Bienes	2401010101			100,439.00	0.00	1,660,385.00
1532	Bienes	2401010101			73,381.00	0.00	1,660,385.00
0403	Compras Combustible	24360801002			0.00	2,000.00	1,660,385.00
1012	Banco de Bogotá Cta 311009120	1110050601			0.00	1,658,385.00	1,658,385.00
			SUMAS IGUALES $		**1,660,385.00**	**1,660,385.00**	

Valor a pagar: $ 1,658,385.00

En letras: UN MILLóN SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS m/cte.

YULISSA
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE CURITI
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8902020662
Generado por: LUZ MYRIAM VIVIESCAS CARREÑO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/10/08	2026/10/09
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	17374195
Fecha de Emisión	2026/10/08
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	MBCC7311950031
Nro. Producto	*****9120
Fecha de Pago	2026/10/08
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	8001457921

Beneficiario	HELIODORO OLIVEROS SRA E HIJOS LTDA
Valor a Pagar	$1,658,385.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	32204461771
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	PAGO 1 CONTR168-26 COMBU
Información Adicional	PAGO COMBUSTIBLE septiem
Estado	En Proceso