ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
NIT : 807008842-9

ORDEN DE PAGO No. GP 001053

FECHA : nov-08/2023
A FAVOR DE : JENNIFER ANDREA SALDAÑA HERNANDEZ NIT: 1065241062-8
CONCEPTO : PAGO MES DE AGOSTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0297 DE 2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALESINDEPENDIENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS COMO ENFERMERA PROFESIONAL DESIGNADA AL CORREGIMIENTO BALCONES, PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN DECONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN NO. 1841 DE 2013, RESOLUCIÓN NO. 518 DE 2015, RESOLUCIÓN 3280 DE 2018 Y RESOLUCIÓN 2788 DE 2022" EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 0102-2023, SUSCRITO ENTRE LA ESE Y ELMUNICIPIO DE CONVENCIÓN

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000534 -- jul-17/2023
No. CONTRATO : CPS N° 0297 TIPO : CPS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Duración : 47 DIAS
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
00C -2.4.5.02.09.01.01	Contrato de prestación de servicios Vig. Actual	000534 - jul-17/2023	4,000,000.00
		TOTALES	**4,000,000.00**

VIGENCIA : 2023
VALOR : CUATRO MILLONES PESOS.

JAICHIRLEY CARO MORENO
Gerente

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
807008842-9

COMPROBANTE DE EGRESO : ND 001293

ORDEN DE PAGO : GP 001053-V
FECHA : nov-17/2023
BENEFICIARIO : JENNIFER ANDREA SALDAÑA HERNANDEZ **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1065241062-8
CONCEPTO : PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0297 DE 2023
OBJETO : PAGO MES DE AGOSTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0297 DE 2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALESINDEPENDIENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS COMO ENFERMERA PROFESIONAL DESIGNADA AL CORREGIMIENTO BALCONES, PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN DECONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN NO. 1841 DE 2013, RESOLUCIÓN NO. 518 DE 2015, RESOLUCIÓN 3280 DE 2018 Y RESOLUCIÓN 2788 DE 2022" EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 0102-2023, SUSCRITO ENTRE LA ESE Y ELMUNICIPIO DE CONVENCIÓN
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 31839586136
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CPS N° 0297

DISPONIBILIDAD : CP 000506 - 10/07/2023
REGISTRO : RP 000534 - 17/07/2023

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
C245020901	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	GP 001053	00C - 2.4.5.02.09.01.01	00	249054.02	RECURSO PROPIOS	4,000,000.00
						TOTALES	**4,000,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
4201	ESTAMPILLA HUEM 2%	4,000,000.00	-2.0	80,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**80,000.00**
			NETO A PAGAR	**3,920,000.00**

Firma Beneficiario
C.C. NIT

CARLOS JULIO RAMIREZ LEON
Profesional Universitario

Contabilizo

Bancolombia

NIT 890 903. 938

Empresa: ESE HOSP REGIO NOROCC
NIT: 807008842
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: JENNIFER-SALDAÑA-AGT
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 31839586136

Fecha: 20-11-2023 Hora: 10:18:51
Fecha de Generación: 20-11-2023

Fecha de envío del pago: 17-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 17-11-2023

Impreso por: 79118870

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,920,000.00	**Valor Registros Procesados:** $3,920,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

	TIPO DE CUENTA				VALOR	ESTADO	FECHA APLICACION
00000000420068462	Ahorros	1065241062	JENNIFER SALDA A	3,920,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-11-2023