**ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL**
NIT : 807008842-9**ORDEN DE PAGO No. GP 000909**

FECHA : ago-15/2024
A FAVOR DE : VERJEL ARENAS JULIANA MERCEDES NIT: 1094578522-7
CONCEPTO : PAGO (24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO) DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0201 DE 2024.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO BÁSICO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD PARA EL CORREGIMIENTO DE LA SIERRA, PARA LA ESEHRNO EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 1841 DE 2013, RESOLUCIÓN No.518 DE 2015, RESOLUCIÓN No. 3280 DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 1895 DE 2023 EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA RESOLUCIÓN No. 1895 DE 2023 DESIGNADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.

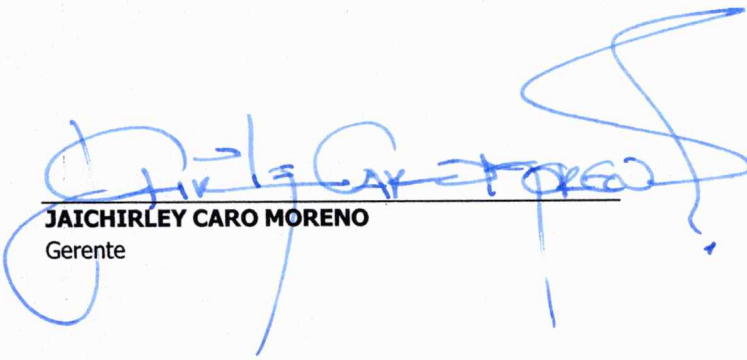
REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000378 -- may-24/2024

DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
00A-2.4.5.02.09.01.01.02	Contrato de prestación de servicios Vigencia Actual Propios (Res. 1895 E.B.S)	000378 - may-24/2024	3,009,000.00
TOTALES			3,009,000.00

VIGENCIA : 2024
VALOR : TRES MILLONES NUEVE MIL PESOS.



JAICHIRLEY CARO MORENO
Gerente



ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL

807008842-9

COMPROBANTE DE EGRESO : ND 001061

ORDEN DE PAGO : GP 000909-V

FECHA : ago-15/2024

BENEFICIARIO : VERJEL ARENAS JULIANA MERCEDES

NIT : 1094578522

CONCEPTO : PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0201 DE 2024

OBJETO : PAGO (24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO) DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0201 DE 2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO BÁSICO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD PARA EL CORREGIMIENTO DE LA SIERRA, PARA LA ESEHRNO EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 1841 DE 2013, RESOLUCIÓN No. 518 DE 2015, RESOLUCIÓN No. 3280 DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 1895 DE 2023 EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA RESOLUCIÓN No. 1895 DE 2023 DESIGNADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

BANCO : RECURSOS RESOLUCION 2788 DE DICIEMBRE 28 DE 2022 Y RESOLUCION 1895 DE 2023

CUENTA : 70900000770

TIPO DE PAGO : T. Electronica

DOCUMENTO :

CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : CP 000360 - 22/05/2024

REGISTRO : RP 000378 - 24/05/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
A245020901	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	GP 000909	00A - 2.4.5.02.09.01.01.02	00	249054.02	RESOLUCIÓN N°1895 DE 2023	3,009,000.00
TOTALES							3,009,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
4201	ESTAMPILLA HUEM 2%	3,009,000.00	2.0	60,200.00
4205	ESTAMPILLA PROACAMEDICO CIENTIFICO 1%	3,009,000.00	1.0	30,000.00
TOTAL DESCUENTOS				90,200.00
NETO A PAGAR				2,918,800.00

Firma Beneficiario
C.C. NIT

CARLOS JULIO RAMIREZ LEON
Profesional Universitario

Contabilizo



NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESE HOSP REGIO NOROCC

NIT: 807008842

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: JULIANA-VERJEL-JUN-E

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 709000000770

Fecha: 21-08-2024

Fecha de Generación: 21-08-2024

Fecha de envío del pago: 16-08-2024

Fecha para Procesar el pago: 16-08-2024

Hora: 09:04:41

Impreso por: 79118870

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,918,800.00	Valor Registros Procesados: \$2,918,800.00	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
------------------	----------------	------------------------	---------------------	-------	---------	--------	------------------

03219877233	Ahorros	1094578522	JULIANA MERCEDESVE	2,918,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-08-2024
-------------	---------	------------	--------------------	--------------	-------------	--	------------