2025 02 07 18,282,810.00

NORSIRE E.S.P SAS

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS***

T.ELECTRONICA - 00 00099

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE 2025 - 807.008.857-9 **COMPROBANTE DE EGRESO : 00 00099**

TIBU

ORDEN DE PAGO : 00 0092 - V

FECHA : FEB-07/2025

BENEFICIARIO : NORSIRE E.S.P SAS NIT : 901387353-4

POR CONCEPTO : DEFINITIVA PARA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE GESTION EXTERNA DEL SERVICIO INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTEDEL 02 AL ULTIMO DE ENERO DE 2025 SEGUN FACTURA No FV14167 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 014

CHEQUE No. : T.ELECTRONICA BANCO : - DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS - CUENTA MAESTRA 0463-00090-462

DOCUMENTO : 014

DISPONIBILIDAD : 00 0022 ENE-01/2025 REGISTRO : 00 00039 ENE-02/2025

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	RUBRO	CUENTA	DEFINITIVA
00A -2122020204	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	18,282,810.00	00A -2.4.5.02.06.02	240101.01	00 0092 - V

NETO A PAGAR **18,282,810.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. o NIT

elaboró

contabilizó

Resolución No. 00 00099 de FEB-07/2025 por la cual se autoriza un pago .
El Suscrito Gerente de la E.S.E Hospital Regional Norte en uso de sus facultades constitucionales y legales.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO : Ordenar el pago, según lo detallado en este comprobante por la suma de : DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS***

ARTICULO SEGUNDO : La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Firma Gerente

Bienvenido: Señor(a) ANA MARIA PEREZ RAMIREZ
NIT 8070088579 - ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE

viernes 7 de febrero de 2025

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	8615058	Nombre del Proceso de Pago:	PAG PREST SERV INTEG DE RESIDUOS HOSPITALARIOS ESE HRN 2-31 ENE CONT-014-2025
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 18.282.810,00
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	901387353
Nombres	NORSIRE ESP SAS	Apellidos	NORSIRE ESP SAS
Número de referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	No. Producto o Servicio Destino	82400000814
Banco	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pendiente de Respuesta otros bancos
E-Mail		Valor del Pago	$ 18.282.810,00

REGRESAR

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE 2025

NIT: 807.008.857-9

ORDEN DE PAGO No. 00 0092

FECHA : FEB-07/2025

A FAVOR DE : NORSIRE E.S.P SAS NIT : 901387353-4

CONCEPTO : DEFINITIVA PARA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE GESTION EXTERNA DEL SERVICIO INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE DEL 02 AL ULTIMO DE ENERO DE 2025 SEGUN FACTURA No FV14167 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 014

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 00 00039 - ENE-02/2025

No.CONTRATO : 014 TIPO : PRESTACION DE SERVICIO Duración: 2 MESES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION			VALOR
00A -2.4.5.02.06.02	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			19,329,810.00
			TOTAL	19,329,810.00
DEDUCCIONES				
2440805	ESTAMPILLA PRO H.U.E.M	19,329,810.0	2.00	387,000.00
243605	RETE/FTE SERVICIOS	19,329,810.0	5.00	467,000.00
243627.02	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDU	19,329,810.0	1.00	193,000.00
			TOTAL DEDUCCIONES	1,047,000.00
			TOTAL A PAGAR	18,282,810.00

VIGENCIA : 2025 ACTUAL

VALOR : DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS

Tatiana Gaona Pinzón

TATIANA JUDITH GAONA PINZON
SUBGERENTE