ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
NIT : 807008842-9

ORDEN DE PAGO No. GP 000043

FECHA : feb-12/2025
A FAVOR DE : NORDSIRE ESP SA.S. NIT: 901387353-4
CONCEPTO : PAGO DE (21 DE ENERO AL 31 DE ENERO) CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0029 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO CON GUARDIANES PARA LA RECOLECCION, TRANSPORTE, INCINERACION Y DISPOSICION FINAL PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000039 -- ene-27/2025
No. CONTRATO : CPS N° 0029 TIPO : CPS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Duración : 332 DIAS
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
00A -2.4.5.02.08.01	Servicio de disposicion de residuos	000039 - ene-27/2025	1,291,559.00
00B -2.4.5.02.08.01	Servicio de disposicion de residuos	000039 - ene-27/2025	1,291,557.00
00C -2.4.5.02.08.01	Servicio de disposicion de residuos	000039 - ene-27/2025	1,291,557.00
00D -2.4.5.02.08.01	Servicio de disposicion de residuos	000039 - ene-27/2025	1,291,557.00
		TOTALES	**5,166,230.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS.

JAICHIRLEY CARO MORENO
Gerente

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
807008842-9

COMPROBANTE DE EGRESO : ND 000069

ORDEN DE PAGO : GP 000043-V
FECHA : feb-13/2025
BENEFICIARIO : NORDSIRE ESP SA.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901387353-4
CONCEPTO : PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0029 DE 2025
OBJETO : PAGO DE (21 DE ENERO AL 31 DE ENERO) CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0029 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO CON GUARDIANES PARA LA RECOLECCION, TRANSPORTE, INCINERACION Y DISPOSICION FINAL PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 31839586136
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CPS N° 0029

DISPONIBILIDAD : CP 000040 - 23/01/2025
REGISTRO : RP 000039 - 27/01/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.02.08.01	Servicio de disposición de residuos	GP 000043	00A -2.4.5.02.08.01	00	240101.12	00-RECURSO PROPIOS	1,291,559.00
2.4.5.02.08.01	Servicio de disposición de residuos	GP 000043	00B -2.4.5.02.08.01	00	240101.12	00-RECURSO PROPIOS	1,291,557.00
2.4.5.02.08.01	Servicio de disposición de residuos	GP 000043	00C -2.4.5.02.08.01	00	240101.12	00-RECURSO PROPIOS	1,291,557.00
2.4.5.02.08.01	Servicio de disposición de residuos	GP 000043	00D -2.4.5.02.08.01	00	240101.12	00-RECURSO PROPIOS	1,291,557.00
						TOTALES	**5,166,230.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
4201	ESTAMPILLA HUEM 2%	5,166,230.00	2.0	103,300.00
4003	RETENCION SERVICIOS 4%	5,166,230.00	4.0	206,650.00
4203	ESTAMPILLA PRODEPORTE DEPARTAMENTAL	5,166,230.00	2.5	129,200.00
4205	ESTAMPILLA PROACAMEDICO CIENTIFICO 1%	5,166,230.00	1.0	52,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**491,150.00**
			NETO A PAGAR	**4,675,080.00**

C.C. NIT

Profesional Universitario

CARMEN	CONTRIBUTIVO	2024	2	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	CSNO2022CR1A00025304 OTROSI 002	01/12/2022 A 31/12/2024	15	11.561	$ 175.271	
CARMEN	CONTRIBUTIVO	2024	2	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	CSNO2022CP1P00025185 OTROSI 002	01/12/2022 A 31/12/2024	15	2.795	$ 42.163	
CARMEN	CONTRIBUTIVO	2024	2	NUEVA EPS	1172-2023	2023	96		$ 1.877.472	
CARMEN	CONTRIBUTIVO	2024	2	NUEVA EPS	1172-2023	2023	118		$ 2.307.726	
CARMEN	CONTRIBUTIVO	2024	2	NUEVA EPS	1172-2023	2023	99		$ 1.936.143	
CARMEN	CONTRIBUTIVO	2024	2	NUEVA EPS	1172-2023	2023	98		$ 1.916.586	
CARMEN	CONTRIBUTIVO	2024	2	NUEVA EPS	1172-2023	2023	112		$ 2.190.384	
CARMEN	SUBSIDIADO	2024	2	NUEVA EPS	00592-2016	2020-	2198	21.968	$ 48.056.623	
CARMEN	CONTRIBUTIVO	2024	2	NUEVA EPS	1172-2023	2023	259		$ 5.065.263	
CARMEN	CONTRIBUTIVO	2024	2	NUEVA EPS	1172-2023	2023	232		$ 4.511.148	
CARMEN	CONTRIBUTIVO	2024	2	NUEVA EPS	1172-2023	2023	238		$ 4.661.085	
CARMEN	CONTRIBUTIVO	2024	2	NUEVA EPS	1172-2023	2023	251		$ 4.915.326	
CARMEN	CONTRIBUTIVO	2024	2	NUEVA EPS	1172-2023	2023	234		$ 4.582.857	
CARMEN	SUBSIDIADO	2024	2	COMFAORIENTE EPS	CCF050-116-2024	01/01/2024 A 31/12/2024	**8866**	13.779	$ 122.165.204	
CARMEN	SUBSIDIADO	2024	2	COMFAORIENTE EPS	CCF050-117-2024	01/01/2024 A 31/12/2024	8866	4.251	$ 37.685.209	
CARMEN	SUBSIDIADO	2024	2	COMFAORIENTE EPS	CCF050-116-2024	01/01/2024 A 31/12/2024	8792	15.120	$ 132.935.040	
CARMEN	SUBSIDIADO	2024	2	COMFAORIENTE EPS	CCF050-117-2024	01/01/2024 A 31/12/2024	8792	4.664	$ 41.005.888	
CARMEN	SUBSIDIADO	2024	2	NUEVA EPS	EVENTO	2024			$ 468.973	
CARMEN	SUBSIDIADO	2024	2	E.P.S. SANITAS S.A.	EVENTO	2024			$ 688.652	
CARMEN	SUBSIDIADO	2024	2	COMFAORIENTE EPS	EVENTO	2024			$ 1.548.685	
CARMEN	SUBSIDIADO	2024	2	CAJACOPI EPS	EVENTO	2024			$ 104.219	
CARMEN	SUBSIDIADO	2024	2	ASMET SALUD	EVENTO	2024			$ 579.079	
CARMEN	SUBSIDIADO	2024	3	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	SSNO2022CR1A00025303 OTROSI 002	01/12/2022 A 31/12/2024	842	11.659	$ 10.425.065	
CARMEN	SUBSIDIADO	2024	3	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	SSNO2022CP1P00025184 OTROSI 002	01/12/2022 A 31/12/2024	842	2.819	$ 2.502.906	
CARMEN	CONTRIBUTIVO	2024	3	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	CSNO2022CR1A00025304 OTROSI 002	01/12/2022 A 31/12/2024	15	11.561	$ 175.271	
CARMEN	CONTRIBUTIVO	2024	3	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	CSNO2022CP1P00025185 OTROSI 002	01/12/2022 A 31/12/2024	15	2.795	$ 42.163	
CARMEN	CONTRIBUTIVO	2024	3	NUEVA EPS	1172-2023	2024	114		$ 2.229.498	
CARMEN	CONTRIBUTIVO	2024	3	NUEVA EPS	1172-2023	2024	101		$ 1.975.257	
CARMEN	CONTRIBUTIVO	2024	3	NUEVA EPS	1172-2023	2024	101		$ 2.167.460	
CARMEN	CONTRIBUTIVO	2024	3	NUEVA EPS	1172-2023	2024	101		$ 192.203	
CARMEN	SUBSIDIADO	2024	3	NUEVA EPS	00592-2016	2020-2024	2277	21.968	$ 49.923.496	
CARMEN	CONTRIBUTIVO	2024	3	NUEVA EPS	1172-2023	2024	219		$ 4.699.740	
CARMEN	CONTRIBUTIVO	2024	3	NUEVA EPS	1172-2023	2024	244		$ 4.869.693	
CARMEN	CONTRIBUTIVO	2024	3	NUEVA EPS	1172-2023	2024	282		$ 5.593.302	
CARMEN	CONTRIBUTIVO	2024	3	NUEVA EPS	1172-2023	2024	274		$ 5.837.120	
CARMEN	CONTRIBUTIVO	2024	3	NUEVA EPS	1172-2023	2024	286		$ 544.258	
CARMEN	CONTRIBUTIVO	2024	3	NUEVA EPS	1172-2023	2024	195		$ 4.184.700	
CARMEN	SUBSIDIADO	2024	3	COMFAORIENTE EPS	CCF050-116-2024	01/01/2024 A 31/12/2024	8781	15.120	$ 132.768.720	
CARMEN	SUBSIDIADO	2024	3	COMFAORIENTE EPS	CCF050-117-2024	01/01/2024 A 31/12/2024	8781	4.664	$ 40.954.584	
CARMEN	SUBSIDIADO	2024	3	SALUD TOTAL EPS	EVENTO	2024			$ 52.000	

Bancolombia

NIT. 890.903.9388

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

Nombre del pago: NORDSIRE-ENERO
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 31839586136

Fecha: 25-02-2025 **Hora:** 12:59:01
Fecha de Generación: 25-02-2025

Fecha de envío del pago: 13-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-02-2025

Impreso por: 79118870

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,675,080.00	**Valor Registros Procesados:** $4,675,080.00	**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
82400000814	Ahorros	901387353	NORSIRE ESP SAS	4,675,080.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-02-2025

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
807008842-9

COMPROBANTE DE EGRESO : ND 000013

ORDEN DE PAGO :
FECHA : ene-08/2025
BENEFICIARIO : DIRECCION DE IMPUESTOS DE ADUANAS NACIONALES DIAN **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 800197268-9
CONCEPTO : SE CANCELAN RETENCIONES PRACTCADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
OBJETO : SE CANCELAN RETENCIONES PRACTCADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 31839586136
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD :
REGISTRO :

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
4007	RETENCION EN LA FUENTE POR SALARIOS ART 383 CONTRATADOS	00 000000	00	00		00-RECURSO PROPIOS	11,135,000.00
4002	RETENCION COMBUSTIBLE 0.1%	00 000000	00	00		00-RECURSO PROPIOS	61,270.00
4003	RETENCION SERVICIOS 4%	00 000000	00	00		00-RECURSO PROPIOS	6,579,400.00
4004	RETENCION SERVICIOS 6%	00 000000	00	00		00-RECURSO PROPIOS	36,026,880.00
4005	RETENCION POR HONORARIOS 10%	00 000000	00	00		00-RECURSO PROPIOS	7,656,190.00
4006	RETENCION POR HONORARIOS 11%	00 000000	00	00		00-RECURSO PROPIOS	57,860.00
4101	RETENCION IVA POR COMPRAS 15%	00 000000	00	00		00-RECURSO PROPIOS	11,840,001.98
4102	RETENCION IVA POR SERVICIOS 15%	00 000000	00	00		00-RECURSO PROPIOS	4,876,300.00
4013	RETENCION POR SALARIOS ARTICULO 384 EMPLEADOS	00 000000	00	00		00-RECURSO PROPIOS	1,079,433.00
4014	RETENCION POR COMPRAS 2.5%	00 000000	00	00		00-RECURSO PROPIOS	13,817,217.00
4015	RETENCION SERVICIOS 2%	00 000000	00	00		00-RECURSO PROPIOS	280,000.00
						TOTALES	**93,409,551.98**
						NETO A PAGAR	**93,409,551.98**

C.C. NIT

Profesional Universitario

ESTAMPILLAS TRASLADAR

DE LA 024 => $ 8519.900

DE LA 026 => $ 4.783.900

DE LA 025 => $ 937.950