**ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL**
NIT : 807008842-9**ORDEN DE PAGO No. GP 001897**

FECHA : dic-20/2024
A FAVOR DE : ANDREA YULIANA SOLANO CALDERON NIT: 1098688439-1
CONCEPTO : PAGO DE (22 DE JULIO AL 20 DE NOVIEMBRE) CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0442 DE 2024
CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES COMO INGENIERO AMBIENTAL
EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0264 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA ESE HOSPITAL
REGIONAL NOROCCIDENTAL Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER EN LOS
MUNICIPIOS DE ABREGO Y EL CARMEN.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000688 -- jul-22/2024

No. CONTRATO : CPS N° 0442

TIPO : CPS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Duración : 4 MESES

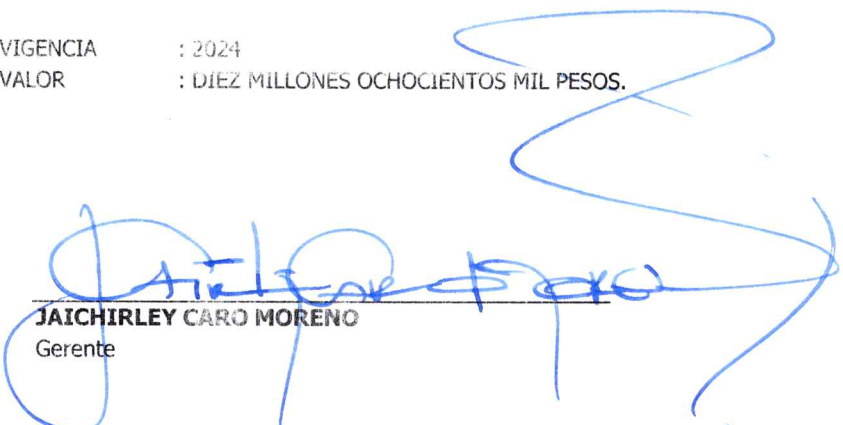
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

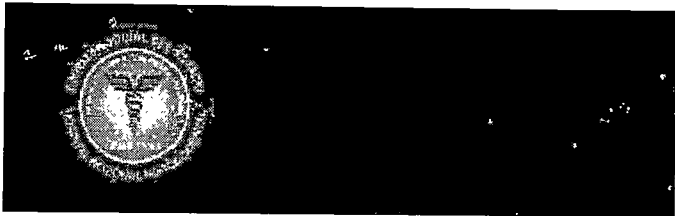
RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
00A -2.4.5.02.09.01.01.01	Contrato de prestación de servicios Vigencia Actual Propios (Operacion)	000688 - jul-22/2024	10,800,000.00
TOTALES			10,800,000.00

VIGENCIA : 2024

VALOR : DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS.


JAICHIRLEY CARO MORENO

Gerente



ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
807008842-9

COMPROBANTE DE EGRESO : ND 002156

ORDEN DE PAGO : GP 001897-V

FECHA : dic-21/2024

BENEFICIARIO : ANDREA YULIANA SOLANO CALDERON

NIT : 1098688439

CONCEPTO : PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0442 DE 2024

OBJETO : PAGO DE (22 DE JULIO AL 20 DE NOVIEMBRE) CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0442 DE 2024 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES COMO INGENIERO AMBIENTAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0264 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER EN LOS MUNICIPIOS DE ABREGO Y EL CARMEN.

BANCO : BANCOLOMBIA

TIPO DE PAGO : T. Electronica

DOCUMENTO : CPS N° 0442

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 31839586136

CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : CP 000701 - 18/07/2024
REGISTRO : RP 000688 - 22/07/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
A245020901	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	GP 001897	00A - 2.4.5.02.09.01.01.0 1	00	249054.02	00-RECURSO PROPIOS	10,800,000.00
TOTALES							10,800,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
4201	ESTAMPILLA HUEM 2%	10,800,000.00	2.0	216,000.00
4007	RETENCION EN LA FUENTE POR SALARIOS ART 383 CONTRATADOS	10,800,000.00	0.0	503,000.00
4205	ESTAMPILLA PROACAMEDICO CIENTIFICO 1%	10,800,000.00	1.0	108,000.00
TOTAL DESCUENTOS				827,000.00
NETO A PAGAR				9,973,000.00

C.C. NIT

318 60284408

CTA

Profesional Universitario

MP

Empresa: ESE HOSP REGIO NOROCC

NIT: 807008842

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ANDREA-SOLANO

Secuencia: af

Número de cuenta a debitar: 31839586136

Fecha: 27-12-2024

Fecha de Generación: 27-12-2024

Hora: 12:18:40

Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Fecha de envío del pago: 27-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Impreso por: 79118870

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$9,973,000.00	Valor Registros Procesados: \$9,973,000.00	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
31860284408	Ahorros	1098688439	ANDREA YULIANA SOL	9,973,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024