

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE
807008857-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 01656

ORDEN DE PAGO : 00 1535-V
FECHA : ago-06/2025
BENEFICIARIO : NORSIRE E.S.P SAS
NIT : 901387353-4
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO : 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 EN EL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN FACTURA No FV15634 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 273
BANCO : DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS - CUENTA MAESTRA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 273
CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 0663-00090-462
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 0445 - 28/03/2025
REGISTRO : 00 00528 - 01/04/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
00B _2122020204	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	00 1535	00B -2.4.5.02.06.02	00	249055.02	40-RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - SALUD	8,706,919.59
00C _2122020204	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	00 1535	00C -2.4.5.02.06.02	00	249055.02	40-RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - SALUD	10,137,080.41
TOTALES							18,844,000.00
NETO A PAGAR							18,844,000.00

ANA MARIA PEREZ RAMIREZ
Gerente ESE HRN

YEIMY KATERINE RINCON NIÑO
TESORERA

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	9405074	Nombre del Proceso de Pago:	PAG PREST SERV INTEG RESIDU HOSPITAL ESE HRN JULIO FV15634 CONT-273-2025
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 18.844.000,00
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	\$ 18.844.000,00
REGRESAR			

ORDEN DE PAGO No. 00 1535

FECHA : ago-06/2025
A FAVOR DE : NORSIRE E.S.P SAS
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 EN EL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN FACTURA No FV15634 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 273

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 00528 -- abr-01/2025
No. CONTRATO : 273 TIPO : C1 - PRESTACION DE SERVICIO
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
00B -2.4.5.02.06.02	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	00528 - abr-01/2025	9,202,240.00
00C -2.4.5.02.06.02	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	00528 - abr-01/2025	10,713,760.00
DEDUCCIONES:			
243605	RETE/FTE SERVICIOS	9,200,000.00 4.0	368,000.00
2440805	ESTAMPILLA PRO H.U.E.M	19,916,000.00 2.0	398,000.00
243627.02	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR SERVICIOS	19,916,000.00 1.0	199,000.00
243609	RETE/FTE OTROS SERVICIOS	10,716,000.00 1.0	107,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:			1,072,000.00
TOTALES			18,844,000.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS.



JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUBGERENTE