

**ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL**
NIT : 807008842-9**ORDEN DE PAGO No. GP 000919**

FECHA : 25/08/2025
A FAVOR DE : ADRIANA GABRIELA GOMEZ NAVARRO NIT: 1094581394-1
CONCEPTO : PAGO MES DE JULIO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°0210 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES COMO ENFERMERA PROFESIONAL PARA LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO BÁSICO DE ATENCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD PARA EL TERRITORIO DE HOYO PILON, PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN NO. 1841 DE 2013, RESOLUCIÓN NO. 518 DE 2015, RESOLUCIÓN 3280 DE 2018 Y RESOLUCIÓN 0212 DE 2025 EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA RESOLUCIÓN 0212 DE 2025 DESIGNADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000358 -- may-27/2025

No. CONTRATO : CPS N°0210 TIPO : CPS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Duración : 7 MESES
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
00A -2.4.5.02.09.01.01.04	Contrato de prestación de servicios Vigencia Actual (Res. 0212 E.B.S)	000358 - 27/05/2025	8,000,000.00
TOTALES			8,000,000.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : OCHO MILLONES PESOS.


CARLOS EDUARDO BONILLA DÍAZ
Gerente (E)

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL

807008842-9

COMPROBANTE DE EGRESO : ND 001051

ORDEN DE PAGO : GP 000919-V
FECHA : 26/08/2025
BENEFICIARIO : ADRIANA GABRIELA GOMEZ NAVARRO
NIT : 1094581394
CONCEPTO : PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°0210 DE 2025
OBJETO : PAGO MES DE JULIO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°0210 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES COMO ENFERMERA PROFESIONAL PARA LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO BÁSICO DE ATENCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD PARA EL TERRITORIO DE HOYO PILON, PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE ABREGO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN NO. 1841 DE 2013, RESOLUCIÓN NO. 518 DE 2015, RESOLUCIÓN 3280 DE 2018 Y RESOLUCIÓN 0212 DE 2025 EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA RESOLUCIÓN 0212 DE 2025 DESIGNADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
BANCO : RESOLUCION 00212 DE 2025 EQUIPOS BASICOS CTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CPS N°0210

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 70900001111
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : CP 000340 - 26/05/2025**REGISTRO** : RP 000358 - 27/05/2025**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
A245020901	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	GP 000919	00A - 2.4.5.02.09.01.01.04	00	249054.02	08-RESOLUCION N° 0212 EBS	8,000,000.00
TOTALES							8,000,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
4201	ESTAMPILLA HUEM 2%	8,000,000.00	2.0	160,000.00
4007	RETENCION EN LA FUENTE POR SALARIOS ART 383 CONTRATADOS	0.00	0.0	119,000.00
4205	ESTAMPILLA PROACAMEDICO CIENTIFICO 1%	8,000,000.00	1.0	80,000.00
TOTAL DESCUENTOS				359,000.00
NETO A PAGAR				7,641,000.00

C.C. NIT

Profesional Universitario



NIT. 890.903.9388

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

Nombre del pago: ADRIANA-GOMEZ-JULIO
Secuencia: al
Número de cuenta a debitar: 70900001111

Fecha: 28-08-2025 Hora: 09:53:28
Fecha de Generación: 28-08-2025

Fecha de envío del pago: 26-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-08-2025

Impreso por: 79118870

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$7,641,000.00	Valor Registros Procesados: \$7,641,000.00	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
70939978583	Ahorros	1094581394	ADRIANA GABRIELA G	7,641,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2025