

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
NIT : 807008842-9

ORDEN DE PAGO No. GP 000926

FECHA : 27/08/2025
 A FAVOR DE : SERGIO ANDRES SOLANO CARVAJAL NIT: 1100965208-1
 CONCEPTO : PAGO MES DE JULIO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 0228 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 CAPITANLARGO, 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.

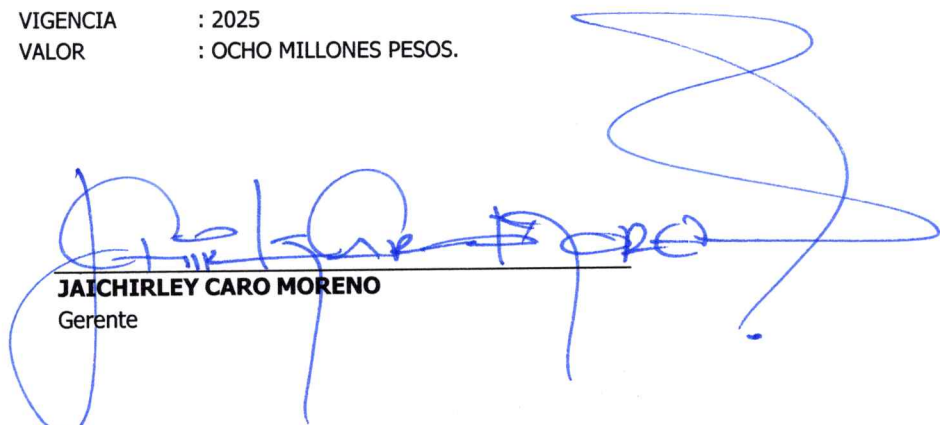
REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000377 -- may-28/2025

No. CONTRATO : CPS N° 0228 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)	000377 - 28/05/2025	8,000,000.00
TOTALES			8,000,000.00

VIGENCIA : 2025
 VALOR : OCHO MILLONES PESOS.


JAICHIRLEY CARO MORENO
 Gerente

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
807008842-9

COMPROBANTE DE EGRESO : ND 001059

ORDEN DE PAGO : GP 000926-V
FECHA : 27/08/2025
BENEFICIARIO : SERGIO ANDRES SOLANO CARVAJAL
NIT : 1100965208-1
CONCEPTO : PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 0228 DE 2025
OBJETO : PAGO MES DE JULIO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 0228 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 CAPITANLARGO, 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° 0228

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 70900001111
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : CP 000361 - 27/05/2025

REGISTRO : RP 000377 - 28/05/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
A245020901	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	GP 000926	00A - 2.4.5.02.09.01.01.0 4	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: SERGIO-SOLANO-JULIO
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 70900001111

Fecha: 28-08-2025 Hora: 09:49:51 Fecha de envío del pago: 27-08-2025
Fecha de Generación: 28-08-2025 Fecha para Procesar el pago: 27-08-2025

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

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91200683302	Ahorros	1100965208	SERGIO ANDRES SOLA	7,641,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-08-2025