ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE
807008857-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 03833

ORDEN DE PAGO : 00 3673-V
FECHA : 04/12/2025
BENEFICIARIO : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROCESOS, AUDITORIA Y CONTROL ESPECIALIZADOS- SOCICONTROL **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 901148395-9
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO : DEFINITIVA PARA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERATIVIZACION Y DESPLIEGUE DEL PROCESO DE FACTURACION DEL SERVICIO DE SALUD, INCLUIDOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA ELLO, A TRAVES DEL SOFTWARE PROPIEDAD DE LA ESE, ASI COMO ORGANIZACION, REVISION, PRESENTACION Y RADICACION DE CUENTAS ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES RESPONSABLES DEL PAGO DEL 04 AL ULTIMO DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN FACTURA No FECT211 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 1245
BANCO : DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS - CUENTA MAESTRA **CUENTA** : 0663-00090-462
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 1245

DISPONIBILIDAD : 00 1947 - 31/10/2025
REGISTRO : 00 02017 - 04/11/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
00B _21210205	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	00 3673	00B - 2.1.2.02.02.008.01	00	249055.01	40-RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - SALUD	24,065,699.42
00C _21210205	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	00 3673	00C - 2.1.2.02.02.008.01	00	249055.01	40-RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - SALUD	99,445,038.91
00D _2122020205	SERVICIOS ASISTENCIALES Y OPERATIVOS	00 3673	00D -2.4.5.02.08.02	00	249055.01	40-RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - SALUD	36,794,664.40
00E _2122020205	SERVICIOS ASISTENCIALES Y OPERATIVOS	00 3673	00E -2.4.5.02.08.02	00	249055.01	40-RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - SALUD	44,153,597.27
						TOTALES	**204,459,000.00**
						NETO A PAGAR	**204,459,000.00**

ANA MARIA PEREZ RAMIREZ
Gerente ESE HRN

YEIMY KATERINE RINCON NIÑO
TESORERA

Bienvenido: Señor(a) ANA MARIA PEREZ RAMIREZ
NIT 8070088579 - ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE

jueves 4 de diciembre de 2025

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	9945888	Nombre del Proceso de Pago:	PAGO PREST SERV FACTURACION ESE HRN MES NOV CONT 1245-2025
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 204.459.000,00
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	901148395
Nombres	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AUDITOR	Apellidos	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AUDITOR
Número de referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	No. Producto o Servicio Destino	79600001596
Banco	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pendiente de Respuesta otros bancos
E-Mail		Valor del Pago	$ 204.459.000,00
REGRESAR			

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE
NIT : 807008857-9

ORDEN DE PAGO No. 00 3673

FECHA : 04/12/2025
A FAVOR DE : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROCESOS, AUDITORIA Y CONTROL ESPECIALIZADOS- SOCICONTROL NIT: 901148395-9
CONCEPTO : DEFINITIVA PARA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERATIVIZACION Y DESPLIEGUE DEL PROCESO DE FACTURACION DEL SERVICIO DE SALUD, INCLUIDOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA ELLO, A TRAVES DEL SOFTWARE PROPIEDAD DE LA ESE, ASI COMO ORGANIZACION, REVISION, PRESENTACION Y RADICACION DE CUENTAS ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES RESPONSABLES DEL PAGO DEL 04 AL ULTIMO DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN FACTURA No FECT211 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 1245

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 02017 -- nov-04/2025
No. CONTRATO : 1245 TIPO : C1 - PRESTACION DE SERVICIO
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
00B -2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	02017 - 04/11/2025	24,200,000.00
00C -2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	02017 - 04/11/2025	100,000,000.00
00D -2.4.5.02.08.02	HONORARIOS Y SERVICIOS ASISTENCIALES	02017 - 04/11/2025	37,000,000.00
00E -2.4.5.02.08.02	HONORARIOS Y SERVICIOS ASISTENCIALES	02017 - 04/11/2025	44,400,000.00

DEDUCCIONES:

243625	RETE/IVA	3,906,400.00	15.0	586,000.00
2440805	ESTAMPILLA PRO H.U.E.M	20,560,000.00	2.0	411,000.00
00A_243627.02	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR SERVICIOS TIBU	20,560,000.00	0.7	144,000.00
	TOTALES DEDUCCIONES:			**1,141,000.00**
	TOTALES			**204,459,000.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS.

JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUBGERENTE