E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE
807008857-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 00365

ORDEN DE PAGO : 00 000315-V
FECHA : 06/03/2026
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 FEBRERO DE 2026 SEGUN FACTURA No FECT230 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 154
BANCO : DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS - CUENTA MAESTRA **CUENTA** : 0663-00090-462
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 154

DISPONIBILIDAD : 00 0185 - 30/01/2026
REGISTRO : 00 00195 - 04/02/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
00A _21210205	SERVICIOS PERSONALES ADMINSITRATIVOS	00 000315	00A - 2.1.2.02.02.008.01	00	249055.01	40-RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - SALUD	99,445,185.06
00E _21210205	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRAVOS	00 000315	00E - 2.1.2.02.02.008.01	00	249055.01	40-RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - SALUD	157,764,614.94
						TOTALES	**257,209,800.00**
						NETO A PAGAR	**257,209,800.00**

ANA MARIA PEREZ RAMIREZ
Gerente ESE HRN

YEIMY KATERINE RINCON NIÑO
TESORERA

> **Empresa**
ESE HOSPITAL REGI...
> **Administración**
> **Consulta de Cuentas**
> **Certificaciones**
> **Consulta de Convenios**
> **Informe Anual Costos**
> **Reporte Anual de Costos**
> **Cuentas Maestras**
> **Domiciliación**
> **Informes**
> **Inscripciones**
> **Pagos**
Pago a Proveedores
> Administración de Pagos
> Consultas
• Procesos de Pago
• Estado de Pago
> Personalizar Plantillas
• Administrar Plantillas
• Crear Plantillas
> **Transferencias**
> **Manual de Usuario**
> **Atención en línea**
> **Sesión**

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

viernes 6 de marzo de 2026

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	10307813	Nombre del Proceso de Pago:	PAGO PREST SERV FACTURACION ESE HRN 4ULT FEB CONT 154-2026
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 257.209.800,00
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	$ 257.209.800,00

REGRESAR

© 2026 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 000315

FECHA : 05/03/2026
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 FEBRERO DE 2026 SEGUN FACTURA No FECT230 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 154

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 00195 -- feb-04/2026
No. CONTRATO : 154 TIPO : C1 - PRESTACION DE SERVICIO
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO			VALOR
00A -2.1.2.02.02.008.01	Honorarios y Servicios Administrativos	00195 - 04/02/2026			100,000,000.00
00E -2.1.2.02.02.008.01	Honorarios y Servicios Administrativos	00195 - 04/02/2026			158,644,800.00
DEDUCCIONES:					
2440805	ESTAMPILLA PRO H.U.E.M	25,864,479.83	2.0	517,000.00	
243625	RETE/IVA	4,914,251.17	15.0	737,000.00	
00A_243627.02	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR SERVICIOS TIBU	25,864,479.83	0.7	181,000.00	
		TOTALES DEDUCCIONES:		**1,435,000.00**	
			TOTALES		**257,209,800.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS.

JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUBGERENTE

12-2
106