ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
NIT : 807008842-9

ORDEN DE PAGO No. GP 002038

FECHA : 26/12/2025
A FAVOR DE : ANDREA KATHERINE VERA RODRIGUEZ NIT: 1094245330-0
CONCEPTO : PAGO DE (23 DE OCTUBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0575 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS INDEPENDIENTES COMO PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE REHABILITACION PSICOSOCIAL COMUNITARIA PARA LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL DESARROLLO EFECTIVO DE LOS PROCESOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS Y DE GESTION, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 1014 DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000919 -- oct-22/2025
No. CONTRATO : CPS N° 0575 TIPO : CPS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Duración : 63 DIAS
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
00B - 2.1.2.02.02.008.02.01.05	Contrato de prestacion de servicios vigencia actual(Res. 1014 Rehabilitacion Psicosocial)	000919 - 22/10/2025	11,208,420.00
		TOTALES	**11,208,420.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS.

JAICHIRLEY CARO MORENO
Gerente

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
807008842-9

COMPROBANTE DE EGRESO : ND 002341

ORDEN DE PAGO : GP 002038-V
FECHA : 26/12/2025
BENEFICIARIO : ANDREA KATHERINE VERA RODRIGUEZ **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1094245330
CONCEPTO : PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0575 DE 2025
OBJETO : PAGO DE (23 DE OCTUBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0575 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS INDEPENDIENTES COMO PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE REHABILITACION PSICOSOCIAL COMUNITARIA PARA LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL DESARROLLO EFECTIVO DE LOS PROCESOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS Y DE GESTION, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 1014 DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.
BANCO : RECURSOS RESOLUCION N. 1014 DE 2025 REHABILITACION PSICOSOCIAL **CUENTA** : 70900001190
CHEQUE No. :
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CPS N° 0575

DISPONIBILIDAD : CP 000914 - 20/10/2025
REGISTRO : RP 000919 - 22/10/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
A212020200802	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	GP 002038	00B - 2.1.2.02.02.008.02.01.05	00	249054.02	15-RESOLUCIÓN 1014 DE 2025	11,208,420.00
						TOTALES	**11,208,420.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
4201	ESTAMPILLA HUEM 2%	11,208,420.00	2.0	224,200.00
4007	RETENCION EN LA FUENTE POR SALARIOS ART 383 CONTRATADOS	0.00	0.0	501,000.00
4205	ESTAMPILLA PROACAMEDICO CIENTIFICO 1%	11,208,420.00	1.0	112,100.00
			TOTAL DESCUENTOS	**837,300.00**
			NETO A PAGAR	**10,371,120.00**

C.C. NIT

Profesional Universitario

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ANDREA-VERA-NOV-DIC
Secuencia: ai
Número de cuenta a debitar: 70900001190

Fecha: 13-02-2026 **Hora:** 11:16:14
Fecha de Generación: 13-02-2026

Fecha de envío del pago: 26-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2025

Impreso por: 79118870

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,371,120.00	**Valor Registros Procesados:** $10,371,120.00	**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
00000000462318403	Ahorros	1094245330	ANDREA KATHERINE V	10,371,120.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-12-2025