

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
NIT : 807008842-9

ORDEN DE PAGO No. GP 000371

FECHA : 07/05/2026
A FAVOR DE : ANDREA KATHERINE VERA RODRIGUEZ NIT: 1094245330-0
CONCEPTO : PAGO DE MARZO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0117 DE 2026 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 ENE LMUNICIPIO 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 PROOTECCION SOCIAL.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 000236 -- mar-16/2026
No. CONTRATO : CPS N° 0117 TIPO : CPS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Duración : 94 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)	000236 - 16/03/2026	2,802,105.00
		TOTALES	**2,802,105.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO CINCO PESOS.

JAICHIRLEY CARO MORENO
Gerente



ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
807008842-9

COMPROBANTE DE EGRESO : ND 000496

ORDEN DE PAGO : GP 000371-V
FECHA : 07/05/2026
BENEFICIARIO : ANDREA KATHERINE VERA RODRIGUEZ **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1094245330
CONCEPTO : PAGO DE MARZO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0117 DE 2026
OBJETO : PAGO DE MARZO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0117 DE 2026 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 ENE LMUNICIPIO 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 PROOTECCION SOCIAL.
BANCO : RECURSOS RESOLUCION N. 1014 DE 2025 REHABILITACION PSICOSOCIAL **CUENTA** : 70900001190
CHEQUE No. :
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CPS N° 0117

DISPONIBILIDAD : CP 000188 - 10/03/2026
REGISTRO : RP 000236 - 16/03/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
B212020200802	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	GP 000371	00B - 2.1.2.02.02.008.02.01.05	00	249054.02	15-RESOLUCIÓN 1014 DE 2025	2,802,105.00
						TOTALES	**2,802,105.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
4205	ESTAMPILLA PROACAMEDICO CIENTIFICO 1%	2,802,105.00	1.0	28,000.00
4206	ESTAMPILLA PRODESAROLLO DEPARTAMENTAL 1%	2,802,105.00	1.0	28,000.00
4207	ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO 1%	2,802,105.00	1.0	28,000.00
4209	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	2,802,105.00	1.0	28,000.00
4210	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2,802,105.00	3.0	84,100.00
			TOTAL DESCUENTOS	**196,100.00**
			NETO A PAGAR	**2,606,005.00**

CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ
SUBGERENTE ESE HRND

C.C. NIT

Profesional Universitario

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Ese Hosp Regio Norocc - Nit: 807008842

Martes, 19 de mayo de 2026, 12:03:01 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
11 May 2026

Nombre del destinatario
Andrea Katherine V

Identificación destinatario
1094245330

Producto destino
462 - 3184 - 03

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco De Bogota

Valor
COP $ 2.606.005,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 8.243.72.184