2023 07 24 27,891,000.00

DISTRIBUCIONES MAGA SAS

VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS***

T.ELECTRONICA - 00 1066

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE 2023 - 807.008.857-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1066

TIBU

ORDEN DE PAGO : 00 1001 - V

FECHA : JUL-24/2023

BENEFICIARIO : DISTRIBUCIONES MAGA SAS NIT : 900370457-3

POR CONCEPTO : DEFINITIVA PARA PAGO SUMINISTRAR A LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE BATERIAS Y LLANTAS PARA SUS AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS DE BRIGADAS EXTRAMURALES SEGÚN NECESIDAD DEL SERVICIO DEL 02 AL ULTIMO DE JUNIO DE 2023 SEGUN FACTURA No ALF13236, ALF13286,ALF13297, ALF13326, ALF13351, ALF13390, ALF13391, ALF13392, ALF13395, ALF13535, ALF13417, ALF13536 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 183

CHEQUE No. : T.ELECTRONICA BANCO : - DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS - CUENTA MAESTRA 0663-00090-462

DOCUMENTO : 183

DISPONIBILIDAD : 00 0462 MAY-31/2023 REGISTRO : 00 0573 JUN-02/2023

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	RUBRO	CUENTA	DEFINITIVA
00A -21220101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (INFRAESTRUCTURA DOTACION)	27,891,000.00	00A -2.4.5.02.08.01	240101.01	00 1001 - V

NETO A PAGAR 27,891,000.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. o NIT

elaboró

contabilizó

Resolución No. 00 1066 de JUL-24/2023 por la cual se autoriza un pago .
El Suscrito Gerente de la E.S.E Hospital Regional Norte en uso de sus facultades constitucionales y legales.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO : Ordenar el pago, según lo detallado en este comprobante por la suma de : VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS***

ARTICULO SEGUNDO : La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Firma Gerente

Último ingreso exitoso:
miércoles 19 de julio de 2023 - 11:32:04 AM
Último intento de ingreso no exitoso:
lunes 24 de julio de 2023 - 03:13:03 PM

> **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
> **Transferencias**
> **Manual de Usuario**
> **Atención en línea**
> **Sesión**

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

lunes 24 de julio de 2023

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	6388836	Nombre del Proceso de Pago:	PAG SUMIN BATERIAS Y LLANTAS AMBU BRIGA EXTRAM 2ULT JUNIO CONT-183-2023
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 27.891.000,00
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	900370457
Nombres	DISTRIBUCIONES MAGA SAS	Apellidos	DISTRIBUCIONES MAGA SAS
Número de referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta Corriente Otros Bancos	No. Producto o Servicio Destino	59082688066
Banco	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pendiente de Respuesta otros bancos
E-Mail		Valor del Pago	$ 27.891.000,00

REGRESAR

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE 2023

NIT: 807.008.857-9

ORDEN DE PAGO No. 00 1001

FECHA : JUL-24/2023

A FAVOR DE : DISTRIBUCIONES MAGE SAS NIT : 900370457-3

CONCEPTO : DEFINITIVA PARA PAGO SUMINISTRAR A LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE BATERIAS Y LLANTAS PARA SUS AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS DE BRIGADAS EXTRAMURALES SEGÚN NECESIDAD DEL SERVICIO DEL 02 AL ULTIMO DE JUNIO DE 2023 SEGUN FACTURA No ALF13236, ALF13286, ALF13297, ALF13326, ALF13351, ALF13390, ALF13391, ALF13392, ALF13395, ALF13535, ALF13417, ALF13536 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 183

REGISTRO PRESUPUESTAL No : 00 0573 - JUN-02/2023

No.CONTRATO : 183 TIPO : COMPRA VENTA Y/O SUMINISTROS Duración: 2 MESES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION			VALOR
00A -2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS			29,205,000.00
			TOTAL	29,205,000.00
DEDUCCIONES				
243608	RETE/FTE COMPRAS	24,542,017.0 2.50		614,000.00
243625	RETE/IVA	4,662,983.00 15.00		700,000.00
			TOTAL DEDUCCIONES	1,314,000.00
			TOTAL A PAGAR	27,891,000.00

VIGENCIA : 2023 ACTUAL

VALOR : VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS

RICARDO CELIS ARAQUE
SUBGERENTE