67

10,715,000.00

2023 09 19

DISTRIBUCIONES MAGE SAS

DIEZ MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS***

T.ELECTRONICA - 00 1429

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE 2023 - 807.008.857-9 **COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1429**

TIBU ORDEN DE PAGO : 00 1347 - V

FECHA : SEP-19/2023

BENEFICIARIO : DISTRIBUCIONES MAGE 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 EN EL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN FACTURAS No ALF13983,ALF14171, ALF14188, ALF14207 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 334

CHEQUE No. : T.ELECTRONICA BANCO : - DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS - CUENTA MAESTRA 0463-00090-462

DOCUMENTO : 334

DISPONIBILIDAD : 00 0711 JUL-28/2023 REGISTRO : 00 0862 AGO-01/2023

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	RUBRO	CUENTA	DEFINITIVA
00C -21220101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (INFRAESTRUCTURA DOTACION)	9,495,000.00	00C -2.4.5.02.08.01	240101.01	00 1347 - V
00A -21220101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (INFRAESTRUCTURA DOTACION)	1,220,000.00	00A -2.4.5.02.08.01	240101.01	00 1347 - V
	NETO A PAGAR	**10,715,000.00**			

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. o NIT

elaboró

contabilizó

Resolución No. 00 1429 de SEP-19/2023 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 : DIEZ MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS***

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Firma Gerente

Último ingreso exitoso:
viernes 15 de septiembre de 2023 - 10:24:52 AM
Último intento de ingreso no exitoso:
viernes 8 de septiembre de 2023 - 03:54:12 PM

69

>**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

martes 19 de septiembre de 2023

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	6585197	Nombre del Proceso de Pago:	PAG SUMIN BATERIAS Y LLANTAS AMBU BRIGA EXTRAM AGOST CONT-334-2023
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 10.715.000,00
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	$ 10.715.000,00

REGRESAR

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

96

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE 2023

NIT: 807.008.857-9

ORDEN DE PAGO No. 00 1347

FECHA : SEP-19/2023

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 EN EL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN FACTURAS No ALF13983, ALF14171, ALF14188, ALF14207 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 334

REGISTRO PRESUPUESTAL No : 00 0862 - AGO-01/2023

No.CONTRATO : 334 TIPO : COMPRA VENTA Y/O SUMINISTROS Duración: 1 MES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
00C -2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS	10,000,000.00
00A -2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS	1,220,000.00
	TOTAL	11,220,000.00

DEDUCCIONES

243608	RETE/FTE COMPRAS	9,428,571.00	2.50	236,000.00
243625	RETE/IVA	1,791,429.00	15.00	269,000.00
	TOTAL DEDUCCIONES			505,000.00

TOTAL A PAGAR 10,715,000.00

VIGENCIA : 2023 ACTUAL

VALOR : DIEZ MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS

RICARDO CELIS ARAQUE
SUBGERENTE

173