2023 11 17 27,349,950.00

DISTRIBUCIONES VILLAGO

VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS***

T.ELECTRONICA - 00 1806

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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1806

TIBU

ORDEN DE PAGO : 00 1694 - V

FECHA : NOV-17/2023

BENEFICIARIO : DISTRIBUCIONES VILLAGO NIT : 901279581-4

POR CONCEPTO : DEFINITIVA PARA PAGO SUMINISTRAR MATERIAL ODONTOLOGICO PARA LAS DIFERENTES IPS PERTENECIENTES A LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA No DV139 CON ENTRADA DE FARMACIA No 481453 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 455

CHEQUE No. : T.ELECTRONICA BANCO : - DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS - CUENTA MAESTRA 063-00090-462

DOCUMENTO : 455

DISPONIBILIDAD : 00 1028 OCT-24/2023 REGISTRO : 00 01204 OCT-25/2023

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	RUBRO	CUENTA	DEFINITIVA
00A -22120102	MATERIALES PARA ODONTOLOGIA	9,335,000.00	00A -2.4.5.01.04.04	240101.01	00 1694 - V
00B -22120102	MATERIALES PARA ODONTOLOGIA	5,000,000.00	00B -2.4.5.01.04.04	240101.01	00 1694 - V
00C -22120102	MATERIALES PARA ODONTOLOGIA	5,000,000.00	00C -2.4.5.01.04.04	240101.01	00 1694 - V
00E -22120102	MATERIALES PARA ODONTOLOGIA	8,014,950.00	00E -2.4.5.01.04.04	240101.01	00 1694 - V
	NETO A PAGAR	**27,349,950.00**			

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. o NIT

elaboró

contabilizó

Resolución No. 00 1806 de NOV-17/2023 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 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS***
ARTICULO SEGUNDO : La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Firma Gerente

Último ingreso exitoso:
miércoles 15 de noviembre de 2023 - 04:00:23 PM
Último intento de ingreso no exitoso:
viernes 8 de septiembre de 2023 - 03:54:12 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

viernes 17 de noviembre de 2023

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	6780203	Nombre del Proceso de Pago:	PAG SUMIN MATERIAL ODONTOLOGICO ESE HRN 25 OCT-07 NOV CONT 455-2023
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 27.349.950,00
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	901279581
Nombres	DISTRIBUCIONES VILLAGO SAS	Apellidos	DISTRIBUCIONES VILLAGO SAS
Número de referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	No. Producto o Servicio Destino	29100000678
Banco	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pendiente de Respuesta otros bancos
E-Mail		Valor del Pago	$ 27.349.950,00

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 1694

FECHA : NOV-16/2023

A FAVOR DE : DISTRIBUCIONES VILLAGO NIT : 901279581-4

CONCEPTO : DEFINITIVA PARA PAGO SUMINISTRAR MATERIAL ODONTOLOGICO PARA LAS DIFERENTES IPS PERTENECIENTES A LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA No DV139 CON ENTRADA DE FARMACIA No 481453 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 455

REGISTRO PRESUPUESTAL No : 00 01204 - OCT-25/2023

No.CONTRATO : 455 TIPO : COMPRA VENTA Y/O SUMINISTROS Duración: 1 MES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
00A -2.4.5.01.04.04	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	10,000,000.00
00B -2.4.5.01.04.04	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	5,000,000.00
00C -2.4.5.01.04.04	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	5,000,000.00
00E -2.4.5.01.04.04	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	8,014,950.00
	TOTAL	28,014,950.00

DEDUCCIONES

243625	RETE/IVA	2,746,450.00	15.00	412,000.00
243627.01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDU	25,268,500.0	1.00	253,000.00
	TOTAL DEDUCCIONES			665,000.00

TOTAL A PAGAR 27,349,950.00

VIGENCIA : 2023 ACTUAL

VALOR : VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

RICARDO CELIS ARAQUE
SUBGERENTE