2023 11 21 14,182,000.00

DISTRIBUCIONES MAGE SAS

CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS***

T.ELECTRONICA - 00 1814

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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1814

TIBU

ORDEN DE PAGO : 00 1703 - V

FECHA : NOV-21/2023

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 DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA No ALF14597, ALF14605,ALF14606, ALF14608, ALF14629, ALF14630, Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 376

CHEQUE No. : T.ELECTRONICA BANCO : - DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS - CUENTA MAESTRA 463-00090-462

DOCUMENTO : 376

DISPONIBILIDAD : 00 0902 SEP-21/2023 REGISTRO : 00 01057 SEP-22/2023

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	RUBRO	CUENTA	DEFINITIVA
00A -21220101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (INFRAESTRUCTURA DOTACION)	9,332,000.00	00A -2.4.5.02.08.01	240101.01	00 1703 - V
00B -21220101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (INFRAESTRUCTURA DOTACION)	4,850,000.00	00B -2.4.5.02.08.01	240101.01	00 1703 - V
	NETO A PAGAR	14,182,000.00			

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. o NIT

elaboró

contabilizó

Resolución No. 00 1814 de NOV-21/2023 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 : CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS 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 17 de noviembre de 2023 - 10:25:24 AM
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

martes 21 de noviembre de 2023

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	6790086	Nombre del Proceso de Pago:	PAG SUMIN BATERIAS Y LLANTAS AMBU BRIGA EXTRAM 22-25 SEPT CONT-376-2023
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 14.182.000,00
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	$ 14.182.000,00

REGRESAR

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

3 87

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE 2023

NIT: 807.008.857-9

ORDEN DE PAGO No. 00 1703

FECHA : NOV-20/2023

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 DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA No ALF14597, ALF14605, ALF14606, ALF14608, ALF14629, ALF14630, Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 376

REGISTRO PRESUPUESTAL No : 00 01057 - SEP-22/2023

No.CONTRATO : 376 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	10,000,000.00
00B -2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS	4,850,000.00
	TOTAL	14,850,000.00

DEDUCCIONES

243608	RETE/FTE COMPRAS	12,478,992.0	2.50	312,000.00
243625	RETE/IVA	2,371,008.00	15.00	356,000.00
	TOTAL DEDUCCIONES			668,000.00

TOTAL A PAGAR 14,182,000.00

VIGENCIA : 2023 ACTUAL

VALOR : CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS

RICARDO CELIS ARAQUE
SUBGERENTE