2023 12 07 11,479,000.00

DISTRIBUCIONES MAGE SAS

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS***

T.ELECTRONICA - 00 1960

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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1960

TIBU

ORDEN DE PAGO : 00 1838 - V

FECHA : DIC-07/2023

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 EXTRAMURALESDEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN FACTURAS No ALF14649, ALF14690, ALF14694, ALF14695, ALF14779 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 376

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

DOCUMENTO : 376

:

**IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :**

| CODIGO | CONCEPTO | VALOR | RUBRO | CUENTA | DEFINITIVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 00B -21220101 | MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (INFRAESTRUCTURA DOTACION) | 3,150,000.00 | 00B -2.4.5.02.08.01 | 240101.01 | 00 1838 - V |
| 00A -21220201 | MANTENIMIENTO HOSPITALARIO | 8,329,000.00 | 00A -2.4.5.01.04.01 | 240101.01 | 00 1838 - V |
| | NETO A PAGAR | 11,479,000.00 | | | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. o NIT

elaboró

contabilizó

Resolución No. 00 1960 de DIC-07/2023 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 : ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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 6 de diciembre de 2023 - 11:22:26 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

jueves 7 de diciembre de 2023

# Detalle de Pago de Proveedores

| Detalle Pago | | | |
|---|---|---|---|
| No. de Proceso Pago: | 6861882 | Nombre del Proceso de Pago: | PAG SUMIN BATERIAS Y LLANTAS AMBU BRIGA EXTRAM 26 SEP-05 OCT CONT-376-2023 |
| Cantidad Pagos | 1 | Valor Total a Pagar | $ 11.479.000,00 |
| 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 | $ 11.479.000,00 |

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 1838

FECHA : DIC-06/2023

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 26 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN FACTURAS No ALF14649, ALF14690, ALF14694, ALF14695, ALF14779 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 376

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 00 01057 - SEP-22/2023, 00 01163 - OCT-04/2023

No.CONTRATO : 376 TIPO : COMPRA VENTA Y/O SUMINISTROS Duración: 2 MESES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| RUBRO | DESCRIPCION | REGISTRO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 00B -2.4.5.02.08.01 | MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SER | 00 01057 - SEP-22/2023 | 3,150,000.00 |
| 00A -2.4.5.01.04.01 | MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES | 00 01163 - OCT-04/2023 | 8,870,000.00 |
| | | TOTAL | 12,020,000.00 |

DEDUCCIONES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 243608 | RETE/FTE COMPRAS | 10,100,840.0 | 2.50 | 253,000.00 |
| 243625 | RETE/IVA | 1,919,160.00 | 15.00 | 288,000.00 |
| | | TOTAL DEDUCCIONES | | 541,000.00 |

TOTAL A PAGAR 11,479,000.00

VIGENCIA : 2023 ACTUAL

VALOR : ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS

**RICARDO CELIS ARAQUE**
**SUBGERENTE**