2024 09 12 12,749,304.00

ESTACION DE SERVICIOS EL POBLADO PRAGOM SAS

DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS***

T.ELECTRONICA - 00 3088

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE 2024 - 807.008.857-9 **COMPROBANTE DE EGRESO : 00 3088**

TIBU

ORDEN DE PAGO : 00 1964 - V

FECHA : SEP-12/2024

BENEFICIARIO : ESTACION DE SERVICIOS EL POBLADO PRAGOM SAS NIT : 901237887-2

POR CONCEPTO : DEFINITIVA PARA PAGO SUMINISTRAR COMBUSTIBLES GASOLINAACPM PARA LOS VEHICULOS AMBULANCIAS Y EXTRAMURALES Y PLANTAS ELECTRICAS DE LA IPS HOSPITAL SARDINATA Y LAS IPS DE SU AREA DE INFLUENCIA, PERTENECIENTES A LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE, TENIENDO EN CUENTA LA UBICACION, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD DEL 16 AL ULTIMO DE AGOSTO DE 2024 SEGUN FACTURA No FE44185Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 547

CHEQUE No. : T.ELECTRONICA BANCO : - DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS - CUENTA MAESTRA 0463-00090-462
DOCUMENTO : 547

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	RUBRO	CUENTA	DEFINITIVA
00C -212201020201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,963,736.00	00C -2.4.5.01.03.01	240101.01	00 1964 - V
00D -212201020201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	00D -2.4.5.01.03.01	240101.01	00 1964 - V
00C -212201020201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,785,568.00	00C -2.4.5.01.03.01	240101.01	00 1964 - V
	NETO A PAGAR	**12,749,304.00**			

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. o NIT

elaboró

contabilizó

Resolución No. 00 3088 de SEP-12/2024 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 : DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS***
ARTICULO SEGUNDO : La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Firma Gerente

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

jueves 12 de septiembre de 2024

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	7994191	Nombre del Proceso de Pago:	PAG SUMINISTR COMBUSTIBLE ACPM IPS SARDINATA DEL 16-31 AGOST CONT547-2024
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 12.749.304,00
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	901237887
Nombres	EDS POBLADO PRAGOM SAS ZOMAC	Apellidos	EDS POBLADO PRAGOM SAS ZOMAC
Número de referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta Corriente Otros Bancos	No. Producto o Servicio Destino	82400014861
Banco	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pendiente de Respuesta otros bancos
E-Mail		Valor del Pago	$ 12.749.304,00

REGRESAR

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE 2024

NIT: 807.008.857-9

ORDEN DE PAGO No. 00 1964

FECHA : SEP-09/2024

A FAVOR DE : ESTACION DE SERVICIOS EL POBLADO PRAGOM SAS NIT : 901237887-2

CONCEPTO : DEFINITIVA PARA PAGO SUMINISTRAR COMBUSTIBLES GASOLINAACPM PARA LOS VEHICULOS AMBULANCIAS Y EXTRAMURALES Y PLANTAS ELECTRICAS DE LA IPS HOSPITAL SARDINATA Y LAS IPS DE SU AREA DE INFLUENCIA, PERTENECIENTES A LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE, TENIENDO EN CUENTA LA UBICACION, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD DEL 16 AL ULTIMO DE AGOSTO DE 2024 SEGUN FACTURA No FE44185 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 547

REGISTRO PRESUPUESTAL No : 00 01162 - AGO-05/2024, 00 01215 - AGO-27/2024

No.CONTRATO : 547 TIPO : COMPRA VENTA Y/O SUMINISTROS Duración: 26 DIAS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	REGISTRO	VALOR
00C -2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 01162 - AGO-05/2024	9,066,736.00
00D -2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 01162 - AGO-05/2024	1,000,000.00
00C -2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 01215 - AGO-27/2024	2,785,568.00
		TOTAL	12,852,304.00

DEDUCCIONES

243627.01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDU	12,852,304.0	0.50	64,000.00
243690.05	otras retenciones	12,852,304.0	0.30	39,000.00
		TOTAL DEDUCCIONES		103,000.00

TOTAL A PAGAR 12,749,304.00

VIGENCIA : 2024 ACTUAL

VALOR : DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS

TATIANA JUDITH GAONA PINZON
SUBGERENTE