

2024 10 21 10,678,087.00

ESTACION DE SERVICIOS EL POBLADO PRAGOM SAS

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS***

T.ELECTRONICA - 00 3424

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE 2024 - 807.008.857-9 COMPROBANTE DE EGRESO : 00 3424

TIBU ORDEN DE PAGO : 00 2321 - V

FECHA : OCT-21/2024

BENEFICIARIO : ESTACION DE SERVICIOS EL POBLADO 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 SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA No FE44813Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 674

CHEQUE No. : T.ELECTRONICA BANCO : - DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS - COBENITAMAESTRA 63-00090-462

DOCUMENTO : 674

DISPONIBILIDAD : 00 01249 SEP-13/2024 REGISTRO : 00 01417 SEP-16/2024

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	RUBRO	CUENTA	DEFINITIVA
00C -212201020201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,914,000.00	00C -2.4.5.01.03.01	240101.01	00 2321 - V
00D -212201020201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764,087.00	00D -2.4.5.01.03.01	240101.01	00 2321 - V

NETO A PAGAR 10,678,087.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. o NIT


elaboró

contabilizó

Resolución No. 00 3424 de OCT-21/2024 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 : DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS***
ARTICULO SEGUNDO : La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Firma Gerente

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago				
No. de Proceso Pago:	8146657	Nombre del Proceso de Pago:	PAG SUMINISTR COMBUSTIBLE ACPM IPS SARDINATA DEL 16-30 SEPT CONT674-2024	
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar		\$ 10.678.087,00
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	901237887	
Nombres	EDS POBLADO PRAGOM SAS ZOMAC	Apellidos	EDS POBLADO PRAGOM SAS ZOMAC	
Número de referencia	000000000000000000			
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		\$ 10.678.087,00
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 2321

FECHA : OCT-21/2024
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 I
PS 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 SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA No FE44813
Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 674

REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 00 01417 - SEP-16/2024

No.CONTRATO : 674

TIPO : COMPRA VENTA Y/O SUMINISTROS

Duración: 14 DIAS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
00C -2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000.00
00D -2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764,087.00
TOTAL		10,764,087.00
<u>DEDUCCIONES</u>		
243627.01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDL	10,764,087.0 0.50 54,000.00
243690.05	otras retenciones	10,764,087.0 0.30 32,000.00
TOTAL DEDUCCIONES		86,000.00
TOTAL A PAGAR		10,678,087.00

VIGENCIA : 2024 ACTUAL

VALOR : DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS


TATIANA JUDITH GAONA PINZON
SUBGERENTE