

2024 12 04 13,601,193.97

ESTACION DE SERVICIOS EL POBLADO PRAGOM SAS

TRECE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON
97/100***

T.ELECTRONICA - 00 3899

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE 2024 - 807,008.857-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 3899

TIBU

ORDEN DE PAGO : 00 2779 - V

FECHA

DIC-04/2024

BENEFICIARIO

ESTACION DE SERVICIOS EL POBLADO
PRAGOM SAS

NIT : 901237887-2

POR CONCEPTO

DEFINITIVA PARA PAGO SUMINISTRAR COMBUSTIBLES GASOLINA ACPM PARA LOS VEHICULOS AMBULANCIAS Y EXTRAMURALES Y PLANTAS ELECTRICAS DE LA IPS HOSPITALSARDINATA 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 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA No FE45789 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 870

CHEQUE No.

T.ELECTRONICA

BANCO

: - DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS - COBENIA MAESTRA 063-00090-462

DOCUMENTO

870

DISPONIBILIDAD

00 01494 OCT-21/2024

REGISTRO

: 00 01676 OCT-22/2024

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	RUBRO	CUENTA	DEFINITIVA
00C -212201020201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,601,193.97	00C -2.4.5.01.03.01	240101.01	00 2779 - V
NETO A PAGAR		13,601,193.97			

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. o NIT

elaboró

contabilizó

Resolución No. 00-3899 de DIC-04/2024 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 : TRECE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON 97/100***

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

miércoles 4 de diciembre de 2024

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	8342801	Nombre del Proceso de Pago:	PAG SUMINISTR COMBUSTIBLE ACPM IPS SARDINATA DEL 1-15 NOVCONT870-2024
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 13.601.193,97
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	\$ 13.601.193,97
<div>REGRESAR</div>			

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE 2024

NIT: 807.008.857-9

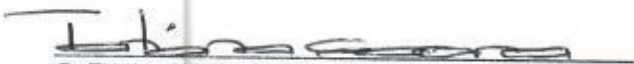
ORDEN DE PAGO No. 00 2779

FECHA : DIC-03/2024
A FAVOR DE : ESTACION DE SERVICIOS EL POBLADO PRAGOM SAS
CONCEPTO : DEFINITIVA PARA PAGO SUMINISTRAR COMBUSTIBLES GASOLINA ACPM PARA LOS VEHICULOS AMBULANCIAS Y EXTRAMURALES Y PLANTAS ELECTRICAS DE LA IPS HOSPITALSARDINATA 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 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA No FE45789 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 870

REGISTRO PRESUPUESTAL N: 00 01676 - OCT-22/2024
No.CONTRATO : 870 TIPO : COMPRA VENTA Y/O SUMINISTROS Duración: 39 DIAS
CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
00C -2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,711,193.97
TOTAL		13,711,193.97
DEDUCCIONES		
243627.01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDL	13,711,193.9 0.50 69,000.00
243690.05	otras retenciones	13,711,193.9 0.30 41,000.00
TOTAL DEDUCCIONES		110,000.00
TOTAL A PAGAR		13,601,193.97

VIGENCIA : 2024 ACTUAL
VALOR : TRECE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON 97/100


TATIANA JUDITH GAONA PINZON
SUBGERENTE