2024 12 27 19,682,665.00

ESTACION DE SERVICIOS EL POBLADO PRAGOM SAS

DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS***

T.ELECTRONICA - 00 4622

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE 2024 - 807.008.857-9 **COMPROBANTE DE EGRESO : 00 4622**

TIBU

ORDEN DE PAGO : 00 3496 - V

FECHA : DIC-27/2024

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 13 AL ULTIMO DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA No FE4692 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 1114

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

DOCUMENTO : 1114

DISPONIBILIDAD : 00 01929 DIC-12/2024 REGISTRO : 00 02160 DIC-13/2024

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	RUBRO	CUENTA	DEFINITIVA
00A -212201020201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,682,665.00	00A -2.4.5.01.03.01	240101.01	00 3496 - V

NETO A PAGAR **19,682,665.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. o NIT

elaboró

contabilizó

Resolución No. 00 4622 de DIC-27/2024 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 : DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS***

ARTICULO SEGUNDO : La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Firma Gerente

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE 2024

NIT: 807.008.857-9

ORDEN DE PAGO No. 00 3496

FECHA : DIC-27/2024

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 13 AL ULTIMO DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA No FE4692 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 1114

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 00 02160 - DIC-13/2024

No.CONTRATO : 1114 TIPO : COMPRA VENTA Y/O SUMINISTROS Duración: 19 DIAS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION			VALOR
00A -2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			19,841,665.00
			TOTAL	19,841,665.00
DEDUCCIONES				
243627.01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDU	19,841,665.0	0.50	99,000.00
243690.05	otras retenciones	19,841,665.0	0.30	60,000.00
		TOTAL DEDUCCIONES		159,000.00
			TOTAL A PAGAR	19,682,665.00

VIGENCIA : 2024 ACTUAL

VALOR : DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Tatiana Gaona Pinzón

TATIANA JUDITH GAONA PINZON
SUBGERENTE

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

viernes 27 de diciembre de 2024

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	8463256	Nombre del Proceso de Pago:	PAG SUMINISTR COMBUSTIBLE ACPM IPS SARDINATA DEL 13-ULT DIC CONT1114-2024
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 19.682.665,00
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	$ 19.682.665,00

REGRESAR

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial