2025 02 25 13,677,136.01

ESTACION DE SERVICIOS EL POBLADO PRAGOM SAS

TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON 1/100***

T.ELECTRONICA - 00 00147

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE 2025 - 807.008.857-9 **COMPROBANTE DE EGRESO : 00 00147**

TIBU

ORDEN DE PAGO : 00 0135 - V

FECHA : FEB-25/2025

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 NORTETENIENDO EN CUENTA LA UBICACION, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDADDEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN FACTURTA No FE46870 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DECUERDO AL CONTRATO No 017

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

DOCUMENTO : 017

DISPONIBILIDAD : 00 0025 ENE-01/2025 REGISTRO : 00 00040 ENE-02/2025

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	RUBRO	CUENTA	DEFINITIVA
00B -212201020201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,677,136.01	00B -2.4.5.01.03.01	240101.01	00 0135 - V

NETO A PAGAR **13,677,136.01**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. o NIT

elaboró

contabilizó

Resolución No. 00 00147 de FEB-25/2025 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 SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON 1/100***

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

martes 25 de febrero de 2025

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	8675728	Nombre del Proceso de Pago:	PAG SUMINISTR COMBUSTIBLE ACPM IPS SARDINATA DEL 1-15 FEB CONT017-2025
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 13.677.136,01
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	$ 13.677.136,01

REGRESAR

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE 2025

NIT: 807.008.857-9

ORDEN DE PAGO No. 00 0135

FECHA : FEB-24/2025

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 NORTETENIENDO EN CUENTA LA UBICACION, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN FACTURTA No FE46870 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DECUERDO AL CONTRATO No 017

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 00 00040 - ENE-02/2025

No.CONTRATO : 017 TIPO : COMPRA VENTA Y/O SUMINISTROS Duración: 2 MESES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION			VALOR
00B -2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			13,858,136.01
			TOTAL	13,858,136.01
DEDUCCIONES				
243627.01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDU	13,858,136.0	1.00	139,000.00
243690.05	otras retenciones	13,858,136.0	0.30	42,000.00
		TOTAL DEDUCCIONES		181,000.00
			TOTAL A PAGAR	13,677,136.01

VIGENCIA : 2025 ACTUAL

VALOR : TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON 1/100

TATIANA JUDITH GAONA PINZON
SUBGERENTE