ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE
807008857-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 00312

ORDEN DE PAGO : 00 0264-V
FECHA : mar-14/2025
BENEFICIARIO : ESTACION DE SERVICIOS EL POBLADO PRAGOM SAS **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901237887-2
CONCEPTO : SUMINSITRO
OBJETO : 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 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN FACTURA No FE47031 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 017
BANCO : DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS - CUENTA MAESTRA **CUENTA** : 0663-00090-462
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 017

DISPONIBILIDAD : 00 0025, 00 0272 - 01/01/2025
REGISTRO : 00 00040, 00 00309 - 02/01/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
00B _212201020201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 0264	00B -2.4.5.01.03.01	00	240101.01	40-RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - SALUD	10,483,236.07
00C _212201020201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 0264	00C -2.4.5.01.03.01	00	240101.01	40-RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - SALUD	4,057,050.92
						TOTALES	**14,540,286.99**
						NETO A PAGAR	**14,540,286.99**

ANA MARIA PEREZ RAMIREZ
Gerente ESE HRN

YEIMY KATERINE RINCON NIÑO
TESORERA

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

viernes 14 de marzo de 2025

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	8752585	Nombre del Proceso de Pago:	PAG SUMINISTR COMBUSTIBLE ACPM IPS SARDINATA DEL 16-28 FEB CONT017-2025
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 14.540.286,99
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	$ 14.540.286,99

REGRESAR

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE
NIT : 807008857-9

ORDEN DE PAGO No. 00 0264

FECHA : mar-12/2025
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 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN FACTURA No FE47031 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 017

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 00040 -- ene-02/2025, 00 00309 -- feb-24/2025
No. CONTRATO : 017 TIPO : C5 - COMPRA VENTA Y/O SUMINISTROS Duración : 2 MESES
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO		VALOR
00B -2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00040 - ene-02/2025		10,620,942.99
00C -2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00309 - feb-24/2025		4,110,344.00
DEDUCCIONES:				
243690.05	otras retenciones	14,731,286.99	0.3	44,000.00
243627.01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	14,731,286.99	1.0	147,000.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**191,000.00**
			TOTALES	**14,540,286.99**

VIGENCIA : 2025
VALOR : CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 99 CENTAVOS.

MARIA RAQUEL DUARTE PALENCIA
SUBGERENTE