E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE

# E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE
## 807008857-9

## COMPROBANTE DE EGRESO : 00 00523

**ORDEN DE PAGO** : 00 0513-V
**FECHA** : abr-07/2025
**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 NORTE, TENIENDO EN CUENTA LA UBICACION, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD DEL 14 AL 31 DE MARZO DE 2025 SEGUN FACTURA No FE47481 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 251
**BANCO** : DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS - CUENTA MAESTRA **CUENTA** : 0663-00090-462
**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
**DOCUMENTO** : 251

**DISPONIBILIDAD** : 00 0377 - 13/03/2025
**REGISTRO** : 00 00435 - 14/03/2025

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

| CODIGO | CONCEPTO | DEF. | RUBRO | ATRIBUTO | CODIGO CONTABLE | FUENTE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00C _212201020201 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 00 0513 | 00C -2.4.5.01.03.01 | 00 | 240101.01 | 40-RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - SALUD | 20,513,842.99 |
| | | | | | | **TOTALES** | **20,513,842.99** |
| | | | | | | **NETO A PAGAR** | **20,513,842.99** |

**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

lunes 7 de abril de 2025

# Detalle de Pago de Proveedores

| Detalle Pago | | | |
|---|---|---|---|
| No. de Proceso Pago: | 8852481 | Nombre del Proceso de Pago: | PAG SUMINISTR COMBUSTIBLE ACPM IPS SARDINATA DEL 14-31 MAR CONT0251-2025 |
| Cantidad Pagos | 1 | Valor Total a Pagar | $ 20.513.842,99 |
| 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 | $ 20.513.842,99 |

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 0513

FECHA : abr-07/2025
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 NORTE, TENIENDO EN CUENTA LA UBICACION, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD DEL 14 AL 31 DE MARZO DE 2025 SEGUN FACTURA No FE47481 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 251

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 00435 -- mar-14/2025
No. CONTRATO : 251 TIPO : C5 - COMPRA VENTA Y/O SUMINISTROS
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| RUBROS | DESCRIPCIÓN | REGISTRO | | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 00C -2.4.5.01.03.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 00435 - mar-14/2025 | | | 20,783,842.99 |
| DEDUCCIONES: | | | | | |
| 243690.05 | otras retenciones | 20,783,842.99 | 0.3 | 62,000.00 | |
| 243627.01 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 20,783,842.99 | 1.0 | 208,000.00 | |
| | | **TOTALES DEDUCCIONES:** | | **270,000.00** | |
| | | | **TOTALES** | | **20,513,842.99** |

VIGENCIA : 2025
VALOR : VEINTE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 99 CENTAVOS.

**JORGE MARIO ARENAS AMAYA**
SUBGERENTE