E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE
807008857-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 00627

ORDEN DE PAGO : 00 0582-V
FECHA : abr-29/2025
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 01 AL 15 DE MARZO DE 2025 SEGUN FACTURA No FE47674 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 251/n
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 0582	00C -2.4.5.01.03.01	00	240101.01	40-RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - SALUD	11,833,952.01

TOTALES **11,833,952.01**
NETO A PAGAR **11,833,952.01**



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

martes 29 de abril de 2025

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	8944599	Nombre del Proceso de Pago:	PAG SUMINISTR COMBUSTIBLE ACPM IPS SARDINATA DEL 01-15 MARZ CONT0251-2025
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 11.833.952,01
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	$ 11.833.952,01

REGRESAR

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

ORDEN DE PAGO No. 00 0582

FECHA : abr-29/2025
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 01 AL 15 DE MARZO DE 2025 SEGUN FACTURA No FE47674 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 251/n

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		11,965,952.01
DEDUCCIONES:					
243690.05	otras retenciones	11,965,952.01	0.1	12,000.00	
243627.01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	11,965,952.01	1.0	120,000.00	
		TOTALES DEDUCCIONES:		**132,000.00**	
			TOTALES		**11,833,952.01**

VIGENCIA : 2025
VALOR : ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 01 CENTAVOS.

JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUBGERENTE