E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE
807008857-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 00780

ORDEN DE PAGO : 00 0728-V
FECHA : may-12/2025
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 16 AL ULTIMO DE ABRIL DE 2025 SEGUN FACTURA No FE47838 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, 00 0572 - 13/03/2025
REGISTRO : 00 00435, 00 00644 - 14/03/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
00C _212201020201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 0728	00C -2.4.5.01.03.01	00	240101.01	40-RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - SALUD	7,155,718.88
00C _212201020201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 0728	00C -2.4.5.01.03.01	00	240101.01	40-RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - SALUD	6,551,957.12
						TOTALES	**13,707,676.00**
						NETO A PAGAR	**13,707,676.00**

ANA MARIA PEREZ RAMIREZ
Gerente ESE HRN

RINCON NIÑO YEIMY KATERINE
TESORERA

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

lunes 12 de mayo de 2025

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	9005825	Nombre del Proceso de Pago:	PAG SUMINISTR COMBUSTIBLE ACPM IPS SARDINATA DEL 16-30 ABR CONT0251-2025
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 13.707.676,00
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	$ 13.707.676,00
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 0728

FECHA : may-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 NORTE, TENIENDO EN CUENTA LA UBICACION, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD DEL 16 AL ULTIMO DE ABRIL DE 2025 SEGUN FACTURA No FE47838 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 251/r/r/r/r/n

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 00435 -- mar-14/2025, 00 00644 -- abr-22/2025
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			7,250,205.00
00C -2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00644 - abr-22/2025			6,638,471.00
DEDUCCIONES:					
243690.05	otras retenciones	13,888,676.00	0.3	42,000.00	
243627.01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	13,888,676.00	1.0	139,000.00	
		TOTALES DEDUCCIONES:		**181,000.00**	
			TOTALES		**13,707,676.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : TRECE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS.

JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUBGERENTE