ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE
807008857-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 00825

ORDEN DE PAGO : 00 0774-V
FECHA : may-21/2025
BENEFICIARIO : ESTACION DE SERVICIOS EL POBLADO PRAGOM SAS **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901237887-2
CONCEPTO : OTROSI CONTRATO No 251
OBJETO : DEFINITIVA PARA PAGO DE OTROSI 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 MAYO DE 2025 SEGUN FACTURA No FE48013 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 0572 - 22/04/2025
REGISTRO : 00 00644 - 22/04/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
00C _212201020201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 0774	00C -2.4.5.01.03.01	00	240101.01	40-RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - SALUD	11,963,654.00
						TOTALES	**11,963,654.00**
						NETO A PAGAR	**11,963,654.00**

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

miércoles 21 de mayo de 2025

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	9049294	Nombre del Proceso de Pago:	PAG SUMINISTR COMBUSTIBLE ACPM IPS SARDINATA DEL 01-15 MAYO CONT0251-2025
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 11.963.654,00
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	$ 11.963.654,00
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 0774

FECHA : may-21/2025
A FAVOR DE : ESTACION DE SERVICIOS EL POBLADO PRAGOM SAS NIT: 901237887-2
CONCEPTO : DEFINITIVA PARA PAGO DE OTROSI 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 MAYO DE 2025 SEGUN FACTURA No FE48013 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 251

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 00644 -- abr-22/2025
No. CONTRATO : 251 TIPO : 06 - SUMINISTRO
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN		REGISTRO		VALOR
00C -2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		00644 - abr-22/2025		12,120,654.00
DEDUCCIONES:					
243690.05	otras retenciones	12,120,654.00	0.3	36,000.00	
243627.01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	12,120,654.00	1.0	121,000.00	
		TOTALES DEDUCCIONES:		**157,000.00**	
			TOTALES		**11,963,654.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS.

JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUBGERENTE