E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE
807008857-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 02198

ORDEN DE PAGO : 00 2108-V
FECHA : 11/09/2025
BENEFICIARIO : ESTACION DE SERVICIOS EL POBLADO PRAGOM SAS **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901237887-2
CONCEPTO : SUMINISTRO
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 31 DE AGOSTO DE 2025 SEGUN FACTURA No FE48894 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 859
BANCO : DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS - CUENTA MAESTRA **CUENTA** : 0663-00090-462
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 859

DISPONIBILIDAD : 00 1366 - 08/08/2025
REGISTRO : 00 01441 - 11/08/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
00B _212201020201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 2108	00B -2.4.5.01.03.01	00	240101.01	40-RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - SALUD	13,288,836.00
						TOTALES	**13,288,836.00**
						NETO A PAGAR	**13,288,836.00**

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

jueves 11 de septiembre de 2025

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	9561490	Nombre del Proceso de Pago:	PAG SUMINISTR COMBUSTIBLE ACPM ESE HRN 16-31 AGOST FE 48894 CONT 859
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 13.288.836,00
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	$ 13.288.836,00

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 2108

FECHA : 10/09/2025
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 31 DE AGOSTO DE 2025 SEGUN FACTURA No FE48894 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 859

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 01441 -- ago-11/2025
No. CONTRATO : 859 TIPO : 06 - SUMINISTRO
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO			VALOR
00B -2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	01441 - 11/08/2025			13,463,836.00
DEDUCCIONES:					
243690.05	otras retenciones	13,463,836.00	0.3	40,000.00	
00C_243627.01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS SARDINATA	13,463,836.00	1.0	135,000.00	
		TOTALES DEDUCCIONES:		**175,000.00**	
			TOTALES		**13,288,836.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS.

JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUBGERENTE