E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE

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

## COMPROBANTE DE EGRESO : 00 02737

**ORDEN DE PAGO** : 00 2632-V
**FECHA** : 16/10/2025
**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 ULTIMO DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA No FE49090 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, 00 1645 - 08/08/2025
**REGISTRO** : 00 01441, 00 01707 - 11/08/2025

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

| CODIGO | CONCEPTO | DEF. | RUBRO | ATRIBUTO | CODIGO CONTABLE | FUENTE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00B _212201020201 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 00 2632 | 00B -2.4.5.01.03.01 | 00 | 240101.01 | 40-RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - SALUD | 3,242,240.52 |
| 00D _212201020201 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 00 2632 | 00D -2.4.5.01.03.01 | 00 | 240101.01 | 40-RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - SALUD | 9,497,618.03 |
| 00C _2121010201 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 00 2632 | 00C - 2.1.2.02.01.003.01 | 00 | 240101.01 | 40-RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - SALUD | 87,481.45 |
| | | | | | | **TOTALES** | **12,827,340.00** |
| | | | | | | **NETO A PAGAR** | **12,827,340.00** |

**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 16 de octubre de 2025

# Detalle de Pago de Proveedores

| Detalle Pago | | | |
|---|---|---|---|
| No. de Proceso Pago: | 9720502 | Nombre del Proceso de Pago: | PAG SUMINISTR COMBUSTIBLE ACPM ESE HRN 16-30 SEPT CONT 859-2025 |
| Cantidad Pagos | 1 | Valor Total a Pagar | $ 12.827.340,00 |
| 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 | $ 12.827.340,00 |

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 2632

FECHA : 15/10/2025
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 SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA No FE49090 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 859

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 01441 -- ago-11/2025, 00 01707 -- sep-26/2025
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 | 3,284,956.99 |
| 00D -2.4.5.01.03.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 01441 - 11/08/2025 | 9,622,749.00 |
| 00C -2.1.2.02.01.003.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 01707 - 26/09/2025 | 88,634.01 |
| DEDUCCIONES: | | | |
| 243690.05 | otras retenciones | 12,996,340.00 0.3 | 39,000.00 |
| 00C_243627.01 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS SARDINATA | 12,996,340.00 1.0 | 130,000.00 |
| | | **TOTALES DEDUCCIONES:** | **169,000.00** |
| | | **TOTALES** | **12,827,340.00** |

VIGENCIA : 2025
VALOR : DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS.

**JORGE MARIO ARENAS AMAYA**
SUBGERENTE