

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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 02004

ORDEN DE PAGO : 00 001820-V
FECHA : 18/06/2026
BENEFICIARIO : AVANZAR NDS SAS
NIT : 901586332-3
CONCEPTO : SUMINISTRO
OBJETO :

CTA. BENEFICIARIO :

DEFINITIVA PARA PAGO SUMINISTRO DE LA LOGÍSTICA (REFRIGERIOS) PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL LAS ACCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA FRISCO PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL, LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE PROBLEMAS Y TRASTORNOS MENTALES, CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y OTRAS COMORBILIDADES ASOCIADAS DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES, EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, EN EL CORREGIMIENTO DE LA GABARRA (TIBU) QUE FAVOREZCAN EL ABORDAJE INTEGRAL CON ENFOQUE DE CURSO DE VIDA Y ARTICULADO A LOS SERVICIOS DE SALUD, SOCIALES Y COMUNITARIOS, DENTRO DE LOS MICRO TERRITORIOS PRIORIZADOS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 00001488 DE 2025 DEL 08 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2026 SEGUN FACTURA No FVAV46 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 522

BANCO : RECURSOS RESOLUCION 1488 21/07/2025
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 522

CUENTA : 0063-0013-6281
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 0691 - 07/04/2026
REGISTRO : 00 00703 - 08/04/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
00A_22120201	ALIMENTACION	00 001820	00A-2.4.5.02.06.15	00	240101.01	MINISTERIO-APORTES MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	20,026,358.33
TOTALES							20,026,358.33
NETO A PAGAR							20,026,358.33



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 18 de junio de 2026

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	10709333	Nombre del Proceso de Pago:	PAG SUMIN REFR ESTRAT FRISCO RESOL1488 08 MAYO-07 JUNIO CONT 522-2026
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 20.026.358,33
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	9015863323
Nombres	AVANZAR NDES SAS	Apellidos	AVANZAR NDES SAS
Número de referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta Corriente	No. Producto o Servicio Destino	066369994778
Banco	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
E-Mail		Valor del Pago	\$ 20.026.358,33
REGRESAR			

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
 Portal Empresarial

ORDEN DE PAGO No. 00 001820

6281

FECHA : 18/06/2026
 A FAVOR DE : AVANZAR NDS SAS
 CONCEPTO : DEFINITIVA PARA PAGO SUMINISTRO DE LA LOGÍSTICA (REFRIGERIOS) PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL LAS ACCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA FRISCO PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL, LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE PROBLEMAS Y TRASTORNOS MENTALES, CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y OTRAS COMORBILIDADES ASOCIADAS DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES, EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, EN EL CORREGIMIENTO DE LA GABARRA (TIBU) QUE FAVOREZCAN EL ABORDAJE INTEGRAL CON ENFOQUE DE CURSO DE VIDA Y ARTICULADO A LOS SERVICIOS DE SALUD, SOCIALES Y COMUNITARIOS, DENTRO DE LOS MICRO TERRITORIOS PRIORIZADOS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 00001488 DE 2025 DEL 08 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2026 SEGUN FACTURA No FVAV46 Y CERTIFICACION DE SUPERVISOR DEACUERDO AL CONTRATO No 522

NIT: 901586332-3

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 00703 -- abr-08/2026
 No. CONTRATO : 522 TIPO : 06 - SUMINISTRO
 DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
00A -2.4.5.02.06.15	Logistica de los Eventos Res 1488 MSPS - FRISCO	00703 - 08/04/2026	21,155,358.33
DEDUCCIONES:			
243608	RETE/FTE COMPRAS	17,777,612.04 2.5	444,000.00
243625	RETE/IVA	3,377,746.29 15.0	507,000.00
00A_243627.02	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR SERVICIOS TIBU	17,777,612.04 1.0	178,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:			1,129,000.00
TOTALES			20,026,358.33

VIGENCIA : 2026
 VALOR : VEINTE MILLONES VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 33 CENTAVOS.



JORGE MARIO ARENAS AMAYA
 SUBGERENTE