HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - ESE
NIT 824.000.543-7

COMPROBANTE DE EGRESOS
00-2023-CE-39816

Datos del movimiento

Fecha del documento: Martes, 18-Abr-2023 04:03 pm
Filial: 00 - HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES
Tercero: 900645245 (01) MEDICAL- ELECTRONIC DM S.A.S.

Descripción

CANCELACION DEL SUMINISTRO DE INSUMOS,MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA EL SERVICIO DE LE SE H.J.I.R.T. SEGUN FACTURAS DE VENTA Nº101041-101042-101047 CORESPONDEINTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 24-2023

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Créditos
11100513	**B.Bta Cuenta Maestra regimen subsidiado 59900103-9** 900645245 (01) MEDICAL- ELECTRONIC DM S.A.S.	0.00	0.00	13,133,166.00
24010101	**proveedores de productos para la prestacion de servicio** 900645245 (01) MEDICAL- ELECTRONIC DM S.A.S. FVE 101041 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA	0.00	13,011,288.00	0.00
24010101	**proveedores de productos para la prestacion de servicio** 900645245 (01) MEDICAL- ELECTRONIC DM S.A.S. FVE 101042 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA	0.00	1,771,200.00	0.00
24010101	**proveedores de productos para la prestacion de servicio** 900645245 (01) MEDICAL- ELECTRONIC DM S.A.S. FVE 101047 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA	0.00	856,992.00	0.00
24072201	**Estampillas prodesarrollo** 900645245 (01) MEDICAL- ELECTRONIC DM S.A.S.	123,000,000.00	0.00	1,845,000.00
24360801	**Retenciones por compras en general (declarante) 2.5%** 900645245 (01) MEDICAL- ELECTRONIC DM S.A.S.	12,338,400.00	0.00	308,460.00
24362502	**Retencion en la fuente IVA por servicios gravaados 15%** 900645245 (01) MEDICAL- ELECTRONIC DM S.A.S.	1,529,800.00	0.00	229,470.00
24369004	**RETE ICA (demas acitividades de servicios)** 900645245 (01) MEDICAL- ELECTRONIC DM S.A.S.	12,338,400.00	0.00	123,384.00
	Totales		15,639,480.00	15,639,480.00

			Recibido
			C.C. No.
			NIT No.
			Fecha recibido

Fecha Actual: 2023/04/24 | Hora Ingreso: 17:07 IP: 152.200.153.6

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CC1039
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/04/11	2023/04/24
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC1039
Fecha	2023/04/20
Valor	$13,133,166.00
No. Autorización	10131320
Estado	EXI
Usuario Crea	Lisbeth Perez Chogo
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: YURI JOSE ARIAS SILVA Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****1039
Fecha Pago	2023/04/20
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9006452450
Beneficiario	MEDICAL ELECTRONIC DM SAS
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	52411975215
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
YURI JOSE ARIAS SILVA	2023/04/20 10:13:12	Aprobado