RIONEGRO 2024 09 17 $4,140,958.00

GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ HENAO - Documento No.: 15381471

CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO
890907254

Fecha Actual : martes, 17 septiembre 2024

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000004138

Consecutivo : 000000000004138 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 17/09/2024 03:15:42 p.m. Valor : $4,140,958.00
Beneficiario 15381471 GUTIERREZ HENAO GUSTAVO ADOLFO
Detalle : GASTOS GENERALES SEGUN RESOL 198 DEL 02-09-2024 *Numero Nota:* 10814
Valor en Letras CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 09/17/2024 Impuesto X Mil : $0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347	15381471	11100601	$0.00	$4,140,958.00
SERVICIOS POR PAGAR	15381471	24905501	$4,140,958.00	$0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
10814	$866,587.00	10819	$1,541,197.00	10855	$866,587.00
10869	$866,587.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2342	20240917	2.1.2.02.01.004.01.01	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE: MANTENIM. REPUESTOS Y ACCESORIOS SISTEMAS VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$926,123.00
2342	20240917	2.1.2.02.01.004.01.01	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE: MANTENIM. REPUESTOS Y ACCESORIOS SISTEMAS VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$1,647,081.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E.S.E. HOSPITAL SAN
NIT: 890907254
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: GUSTAVO_GUTIERREZ
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 71587022347

Fecha: 17-09-2024 **Hora:** 09:07:52
Fecha de Generación: 17-09-2024

Fecha de envío del pago: 17-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 17-09-2024

Impreso por: financiero18

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,140,958.00	**Valor Registros Procesados:** $4,140,958.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10302368820	Ahorros	15381471	GUSTAVO GUTIERREZ	4,140,958.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-09-2024

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 4313 **Factura:** 10814 **Estado:** Confirmado

Tercero: Cédula de ciudadanía - 15381471 - GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ HENAO

Proveedor: 15381471 - GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ HENAO

Fecha del documento: 25/01/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 25/01/2024

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 25/01/2024

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: ACTUALIZACION Y MATENIMIENTO PLANTA IP

Valor: $ 866,587.00

Valor: OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
C62	MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO	58972357 - MANTENIMIENTO EQ. DE COMPUTO		Debito	$ 778,255.00
I62	IVA MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO	58972357 - MANTENIMIENTO EQ. DE COMPUTO		Debito	$ 147,868.00
IR1	IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	$ 22,180.00
R04	RETENCION SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	24360502 - SERVICIOS GENERALES DEL 4%		Credito	$ 31,130.00
RIS	RETENCION ICA SERVICIOS 0.8%	24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS		Credito	$ 6,226.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	25/01/2024	$ 866,587.00