RIONEGRO 2024 09 10 $70,000,000.00

BIOMEB SAS - Documento No.: 901020812

SETENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 10 septiembre 2024
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000004037

Consecutivo : 000000000004037 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 10/09/2024 02:48:49 p.m. Valor : $70,000,000.00
Beneficiario 901020812 BIOMEB SAS
Detalle : PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIEMIENTO PREVENTIVO *Numero Nota:* 2781
Valor en Letras SETENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 09/10/2024 Impuesto X Mil : $0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347	901020812	11100601	$0.00	$70,000,000.00
BIENES	901020812	24010101	$70,000,000.00	$0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEV459	$15,292,303.00	FEV461	$54,707,697.00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2303	20240910	2.1.2.02.01.004.02.01	MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$15,400,711.00
2303	20240910	2.1.2.02.02.008.05.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$54,707,697.00

Diana María Mejía Valencia
Gerente

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

HOSPITAL San Juan de Dios Empresa Social del Estado Rionegro - Antioquia
TESORERIA

Nombre reporte: TSRPComprobanteEgresoCheque BN 011 Elaboró. :39192207 LILIANA OSORIO LOPEZ Usuario Id. :39192207
LICENCIADO A: [HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO] NIT [890907254-7]

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: BIOMEB_MAY_JUN
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 71587022347

Fecha: 09-09-2024 **Hora:** 16:34:51
Fecha de Generación: 09-09-2024

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

Impreso por: financiero18

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $70,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $70,000,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000450010186	Corriente	901020812	BIOMEB SAS	70,000,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-09-2024

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 6771 **Factura:** FEV461 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 901020812 - BIOMEB SAS

Proveedor: 901020812 - BIOMEB SAS

Fecha del documento: 27/06/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 21/06/2024

Plazo: 60 días **Fecha de vencimiento:** 20/08/2024

Cuenta contable: 24010101 - BIENES Y SERVICIOS

Centro de costos:

Observaciones: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Valor: $ 73,101,436.00

Valor: SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
C18	MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDIC	58972353 - MANTENIMIENTO DE EQ BIOMÉDICOS		Debito	$ 65,181,843.00
I18	IVA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDIC	58972353 - MANTENIMIENTO DE EQ BIOMÉDICOS		Debito	$ 12,384,550.00
R04	RETENCION SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	24360502 - SERVICIOS GENERALES DEL 4%		Credito	$ 2,607,274.00
IR1	IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	$ 1,857,683.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	20/08/2024	$ 73,101,436.00

ABONO $ 54.707.697