RIONEGRO 2024 10 21 $ 6,301,839.00

GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ HENAO - Documento No.: 15381471

SEIS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : lunes, 21 octubre 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000004644

Consecutivo :	000000000004644	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	21/10/2024 2:16:53 p. m.	Valor :	$ 6,301,839.00
Beneficiario	15381471 GUTIERREZ HENAO GUSTAVO ADOLFO		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000130	*Numero Nota:*	PROVEEDORES
Valor en Letras	SEIS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 10/21/2024 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347	15381471	11100601	$ 0.00	$ 6,301,839.00
INTERFAZ AUTOMATICA DGH Egreso Generado por la Dispersion 00000000130	15381471	24905501	$ 6,301,839.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
10872	$ 1,135,191.00	10874	$ 866,587.00	10881	$ 808,809.00
10890	$ 872,813.00	10900	$ 872,813.00	10911	$ 872,813.00
10918	$ 872,813.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2756	20241021	2.1.2.02.01.004.01.01	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE: MANTENIM. REPUESTOS Y ACCESORIOS SISTEMAS VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 1,135,191.00
2756	20241021	2.1.2.02.01.004.01.01	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE: MANTENIM. REPUESTOS Y ACCESORIOS SISTEMAS VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 866,587.00

RIONEGRO 2024 10 21 $ 6,301,839.00

GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ HENAO - Documento No.: 15381471

SEIS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

2756	20241021	2.1.2.02.01.004.01.01	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE: MANTENIM. REPUESTOS Y ACCESORIOS SISTEMAS VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 808,809.00
2756	20241021	2.1.2.02.01.004.01.01	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE: MANTENIM. REPUESTOS Y ACCESORIOS SISTEMAS VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 872,813.00
2756	20241021	2.1.2.02.01.004.01.01	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE: MANTENIM. REPUESTOS Y ACCESORIOS SISTEMAS VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 872,813.00
2756	20241021	2.1.2.02.01.004.01.01	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE: MANTENIM. REPUESTOS Y ACCESORIOS SISTEMAS VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 872,813.00
2756	20241021	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

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

Diana María Mejía Valencia
Gerente

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

Empresa: E.S.E. HOSPITAL SAN **Nit:** 890907254
Usuario: LUIS MAURO GIRALDO ZULUAGA

21 de Octubre de 2024 4:53:13 PM
Dirección IP: 181.143.81.218

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 21 de octubre de 2024 - 11:55 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
E.S.E. HOSPITAL SAN
NIT: 890907254
FECHA: 21/10/2024

Entidad	
Producto Beneficiario	10302368820
Identificación Beneficiario	15381471
Nombre del Beneficiario	GUSTAVO ADOLFO GU
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	37
Valor	6,301,839.00
Concepto de la Transacción	GASTOS GE
Referencia	GASTOS GE
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 6638 **Factura:** 10890 **Estado:** Confirmado

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

Proveedor: 15381471 - GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ HENAO

Fecha del documento: 24/06/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 20/06/2024

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 20/06/2024

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO CTO 060-2024

Valor: $ 872,813.00

Valor: **OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE 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
R04	RETENCION SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	24360502 - SERVICIOS GENERALES DEL 4%		Credito	$ 31,130.00
IR1	IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	$ 22,180.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	24/06/2024	$ 872,813.00