RIONEGRO 2024 11 18 $ 71,170,287.00

BIOMEB SAS - Documento No.: 901020812

SETENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : lunes, 18 noviembre 2024
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000005012

Consecutivo :	000000000005012	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	18/11/2024 2:53:37 p. m.	Valor :	$ 71,170,287.00
Beneficiario	901020812 BIOMEB SAS		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000148	*Numero Nota:*	PROVEEDORES
Valor en Letras	SETENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 11/18/2024 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347	901020812	11100601	$ 0.00	$ 71,170,287.00
INTERFAZ AUTOMATICA DGH Egreso Generado por la Dispersion 00000000148	901020812	24010101	$ 71,170,287.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEV475	$ 71,170,287.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3065	20241118	2.1.2.02.02.008.05.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 28,982,739.00
3065	20241118	2.1.2.02.02.008.05.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 42,187,548.00

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

Diana María Mejía Valencia
Gerente

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

Nombre reporte: TSRPComprobanteEgresoCheque BN 011 Elaboró. :15438096 LUIS MAURO GIRALDO ZULUAGA Usuario Id. :15438096

LICENCIADO A: [HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO] NIT [890907254-7]

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

18 de Noviembre de 2024 4:29:15 PM
Dirección IP: 181.143.81.218

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 18 de noviembre de 2024 - 4:26 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
E.S.E. HOSPITAL SAN
NIT: 890907254
FECHA: 18/11/2024

Entidad	
Producto Beneficiario	450010186
Identificación Beneficiario	901020812
Nombre del Beneficiario	BIOMEB SAS
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	27
Valor	71,170,287.00
Concepto de la Transacción	GASTOS GE
Referencia	GASTOS GE
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH

Regresar

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 7831 **Factura:** FEV475 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 901020812 - BIOMEB SAS

Proveedor: 901020812 - BIOMEB SAS

Fecha del documento: 30/08/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/08/2024

Plazo: 60 días **Fecha de vencimiento:** 21/10/2024

Cuenta contable: 24010101 - BIENES Y SERVICIOS

Centro de costos:

Observaciones: MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN CONTRATO 003-2024

Valor: $ 71,170,287.00

Valor: **SETENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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
IR1	IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	$ 1,857,683.00
R04	RETENCION SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	24360502 - SERVICIOS GENERALES DEL 4%		Credito	$ 2,607,274.00
RIS	RETENCION ICA SERVICIOS 0.8%	24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS		Credito	$ 1,931,149.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	21/10/2024	$ 71,170,287.00