RIONEGRO 2024 12 12 $ 66,738,997.00

BIOMEB SAS - Documento No.: 901020812

SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 12 diciembre 2024
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000005358

Consecutivo :	000000000005358	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	12/12/2024 3:49:36 p. m.	Valor :	$ 66,738,997.00
Beneficiario	901020812 BIOMEB SAS		
Detalle :	GASTOS GENERALES SEG. RES. 267 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 *Numero Nota:* 4738		
Valor en Letras	SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 12/12/2024 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347	901020812	11100601	$ 0.00	$ 66,738,997.00
BIENES	901020812	24010101	$ 66,738,997.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEV482	$ 66,738,997.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3366	20241212	2.1.2.02.02.008.05.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 66,738,997.00

P/Poder via Electrónica

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]

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: BIOMEB_____
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 71587022347

Fecha: 12-12-2024 **Hora:** 15:57:02
Fecha de Generación: 12-12-2024

Fecha de envío del pago: 12-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-12-2024

Impreso por: MAUROG04

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $66,738,997.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $66,738,997.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000450010186	Corriente	901020812	BIOMEB SAS	66,738,997.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2024

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 8279 **Factura:** FEV482 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 901020812 - BIOMEB SAS

Proveedor: 901020812 - BIOMEB SAS

Fecha del documento: 26/09/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 23/09/2024

Plazo: 60 días **Fecha de vencimiento:** 22/11/2024

Cuenta contable: 24010101 - BIENES Y SERVICIOS

Centro de costos:

Observaciones: MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN CONTRATO 003-2024

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
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

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	25/11/2024	$ 73,101,436.00