RIONEGRO 2025 01 27 $ 27,233,707.00

SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA - Documento No.: 900450676

VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : lunes, 27 enero 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000006060

Consecutivo :	000000000006060	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	27/01/2025 3:20:28 p. m.	Valor :	$ 27,233,707.00
Beneficiario	900450676 SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000191	*Numero Nota:*	PROVEEDORES
Valor en Letras	VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 01/27/2025 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETÁLLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347	900450676	11100601	$ 0.00	$ 27,233,707.00
INTERFAZ AUTOMATICA DGH	900450676	24905401	$ 27,233,707.00	$ 0.00

Egreso Generado por la Dispersion 00000000191

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
SOFE465	$ 27,233,707.00				

HOSPITAL San Juan de Dios Empresa Social del Estado Rionegro TESORERIA

Diana María Mejía Valencia
Gerente

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
E.S.E. HOSPITAL SAN
NIT: 890907254
FECHA: 27/01/2025

Entidad	
Producto Beneficiario	54374071982
Identificación Beneficiario	900450676
Nombre del Beneficiario	SINDICATO NACIONAL
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	37
Valor	27,233,707.00
Concepto de la Transacción	HONORARIO
Referencia	HONORARIO
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 8627 **Factura:** SOFE465 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 900450676 - SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Proveedor: 900450676 - SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Fecha del documento: 24/10/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/10/2024

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 22/10/2024

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA SEGUN CONTRATO 037-2024

Valor: $ 39,751,800.00

Valor: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
C59	SERVICIOS ASISTENCIALES Y HONO	58972354 - SERVICIOS ASIST. Y HONORARIOS		Debito	$ 39,751,800.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	24/10/2024	$ 39,751,800.00