

ESE HOSPITAL ALEJANDRO PROSPERO REVEREND NIT. 819004070		COMPROBANTE DE EGRESO No. 71793	
Fecha : 20/septiembre/2024		Pagado a : 900701298-0 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS F Y P SAS	
La Suma de : CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MCTE ***** ***		Valor S 141,816,000.00	
Banco : 02 BANCO DE BOGOTA Cuenta : A3 439035452		Cheque : PE	
POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES			
No. 104,304.00 Fact FEV31		Valor Bruto \$132,352,900.00 Valor Neto S 141,816,000.00	
Codigo	Descripcion	Valor	
06	IVA	25,147,100.00	
101	PRO-DEPORTE Y RECREACION	2,647,100.00	
11	UNIMAG	2,647,100.00	
3	RETEIVA SERVICIOS	3,772,100.00	
40	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	2,647,100.00	
41	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1,323,500.00	
42	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2,647,100.00	
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP
9977	10113	4731	2438
		COD. ARTICULO	ARTÍCULO
		212020200702	Arrendamiento
			VALOR
			157,500,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS
------------------------	-------------------------

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006011	BANCO DE BOGOTA - EQUIPOS BASICOS 439-03	0.00	141,816,000.00
249058002	ARRENDAMIENTO MUEBLE	141,816,000.00	0.00

Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____	Huella dactilar
---	-----------------

OBSERVACIONES:

PAGO ELECTRÓNICO

Usuario Imprime: ANDREAPENARANDA

Usuario Responsable: ANDREAPENARAN

Hora: 10:16

ELABORADO

RECIBIDO

ESE HOSPITAL ALEJANDRO PROSPERO REVEREND
NIT. 819004070

Fecha: 20/09/2024 Hora: 10:41

Pág. 1

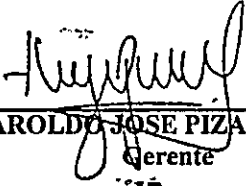
Usuario Imprime: ARMANDO LACERA

Usuario Responsable: ARMANDO LACERA

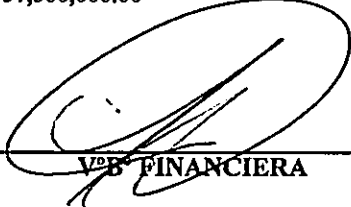
CUENTA POR PAGAR				
CONCEPTO	NUMERO	FECHA	FECHA VENC.	No FACTURA
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	104,304	20/sep./2024	19/nov./2024	FEV31
Obligación: 10,113		Registro: 4,731		
TERCERO				
NIT: 900701298 0		NOMBRE: SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS F Y P SAS		
TEL: 3005240504		DIRECCION: CARRERA 4 # 7-45 LC 13 SEC. RODA 1		
OBSERVACIONES		VALORES		
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE LA ESEY CONTRATISTAS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS* CONTRATO PJ-PS-023-2024		BRUTO :	157,500,000.00	
		DESCUENTOS :	0.00	
IMPUESTOS :				
PRO-DEPORTE Y RECREACION			2,647,100.00	
UNIMAG			2,647,100.00	
RETEIVA SERVICIOS			3,772,100.00	
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL			2,647,100.00	
ESTAMPILLA PRO-CULTURA			1,323,500.00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR			2,647,100.00	
VALOR NETO EN LETRAS		NETO :	141,816,000.00	
CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MCTE		CANCELADO :	0.00	
		N. CREDITO :	0.00	
		N. DEBITO :	0.00	
		SALDO ACTUAL :	141,816,000.00	

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
243606002 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	0.00	0.00
243625001 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENID	0.00	3,772,100.00
244080001 ESTAMPILLA UNIMAG	0.00	2,647,100.00
244080002 ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL HUFT	0.00	2,647,100.00
244080003 ESTAMPILLA PRO-CULTURA	0.00	1,323,500.00
244080004 ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	0.00	2,647,100.00
244090001 RETEICA	0.00	0.00
244090002 TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	0.00	2,647,100.00
249058002- ARRENDAMIENTO MUEBLE	0.00	141,816,000.00
631018028 ARRENDAMIENTO VEHICULO	157,500,000.00	0.00


HAROLDO JOSE PIZARRO NAY

Gerente


V.B. FINANCIERA



Archivos Cargados

Empresa: ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8190040705
Generado por: JENNIFER BENAVIDES ABELLO

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Proveedores	EB TRAN-SEP 20	BIT00203VO	2024/09/20	\$141,816,000.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/09/20	15:29:22	15:42:10	JENNIFER BENAVIDES	2024/09/23	15:40:24	\$141,816,000.00	\$141,816,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		1	0		0	HAROLDO JOSE PIZARRO

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
HAROLDO JOSE PIZARRO	2024/09/20 15:42:05	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000439035452	2024/09/20	\$141,816,000.00	SOLUCIONES ADTIVA FYP SAS	116200102931	Exitoso	N/A