ESE HOSPITAL ALEJANDRO PROSPERO REVEREND NIT. 819004070	COMPROBANTE DE EGRESO No. 73,445

Fecha : 17/octubre/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 $ 141,816,000.00

Banco : 02 BANCO DE BOGOTA
Cuenta : A3 439035452 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES
PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE TRASPORTE PARA FUNCIONARIOS* CONTRATISTA Y LOGISTICA DEL PROGRAMA EQUIPOS BASICOS* DE ACUERDO CONTRATO PJ PS- 023 DEL 2024.

No. 105,627 **Fact** FEV33 **Valor Bruto $**132,352,900.00 **Valor Neto $** 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	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
12172	11436	4731	2438	212020200702	Arrendamiento	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:

ELABORADO

PAGO ELECTRÓNICO
RECIBIDO

Hora: 09:58

Usuario Imprime: JENNIFER
Usuario Responsable: JENNIFER

Provee. EB. 17/10/24

ESE HOSPITAL ALEJANDRO PROSPERO REVEREND
NIT. 819004070

Fecha: 17/10/2024 Hora: 09:05

Usuario Imprime: DIANA SANTANA
Usuario Responsable: ARMANDO LACERA

CUENTA POR PAGAR

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	FECHA VENC.	No FACTURA
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	105,627	16/oct./2024	15/dic./2024	FEV33

Obligación: 11,436 **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

PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE TRASPORTE PARA FUNCIONARIOS* CONTRATISTA Y LOGISTICA DEL PROGRAMA EQUIPOS BASICOS* DE ACUERDO CONTRATO PJ PS- 023 DEL 2024.

VALORES

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

CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MCTE

NETO :	141,816,000.00
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

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8190040705

Generado por: JENNIFER BENAVIDES ABELLO

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Número de Identificación Tributaria (NIT)
No. Identificación Beneficiario	09007012980
Nombre Beneficiario	SOLUCIONES ADTIVA FYP SAS
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	116200102931
Valor Abonar	$141,816,000.00
Código Compensación	BANCO DAVIVIENDA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	00000424