	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL Nit: 890.981.536-3			
ESE Hospital San Rafael Yolombó Transformando vidas	COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 25527	Fecha:	Sep.05/2024

2024 09 05 *****8,829,098.**

**SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.
****** OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL**NOVENTA Y OCHO PESOS M/L.**********

Proveedor:	SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.				Nit/CC:	800.099.568
					Vr Pagado:	**8,829,098.**
No Fact.:	6123	5981	5869	5841	5699	
Fecha Fact.:	Abr.30/2024					
Fact.Ref:						
Cta. Banco:	02 -21001017-9				Cheque:	
					Vr Cheque:	8,829,098.
Vr Letras:	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/L.					
Observaciones:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS					

VALORES

Vr. Bruto:	9,811,668.	Vr. Iva:	0.
		Vr.Rete-Iva:	0.
ESTAMPILLA P	84,310.	IMPUESTO IND	84,310.
ESTAMPILLA P	168,590.	ESTAMPILLA P	168,590.
ESTAMPILLA P	168,590.	R. SERVICIOS	308,180.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	8,829,098.

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 06			8,829,098.00
2 4 01 01 03	800,099,568		8,829,098.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro		Valor
2024	3232	2.1.2.02.02.008.04		9,168,500.00
2024	3232	2.1.2.02.01.003.10		862,750.00
			Total:	**10,031,250.00**

JUAN FERNANDO RIVERA USUGA
Gerente

HUBER ANDRES YEPES PIEDRAHITA
JEFE OFICINA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.
Firma y Sello Beneficiario

banco popular

Fecha Actual: 2024/09/05 | Hora Ingreso: 18:22 IP: 186.159.1.177

MARIA EUGENIA VILLEGAS MUNERA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/05 18:21

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Estimado usuario le quedan 10 de 10 modificaciones para realizar sobre este archivo.

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	25527	PIEE01R2BO		$66,205,725.00
No. Registros Enviados	**Estado**			
	Programado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110210010179	2024/09/06	$8,829,098.00	800099568	SUMINISTROS RADIOGRAFI	Bancolombia	00553716445	CDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	800099568	**No. Producto Destino**	00553716445
Valor Transacción	$8,829,098.00	**No. Identificación Originador**	890981536
Nombre Receptor	SUMINISTROS RADIOGRAFI	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PROVEEDOR
Entidad Financiera	Bancolombia	**Referencia de Pago**	proveedor
No. Dígito Chequeo	4	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Corriente	**Respuesta**	

110210010179	2024/09/06	$57,376,627.00	901156849	QUIRUCLEAN	Bancolombia	23000000259	CDO

Cuentanos tu opinión