

NETAMENTE SAS - Documento No.: 901015711

CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS
VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO**
890907254

Fecha Actual : miércoles, 25 junio 2025

Página 1/2

COMPROBANTE DE EGRESO**Número : 000000000008181**

Consecutivo : 000000000008181 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 25/06/2025 8:08:02 a. m. Valor : \$ 5,915,520.00
Beneficiario 901015711 NETAMENTE SAS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000273 Numero Nota: PROVEEDORES
Valor en Letras CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 06/25/2025 Impuesto X Mil : \$ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347	901015711	11100601	\$ 0.00	\$ 5,915,520.00
INTERFAZ AUTOMATICA DGH	901015711	24905501	\$ 5,915,520.00	\$ 0.00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000273				

FACTURAS AFECTADAS

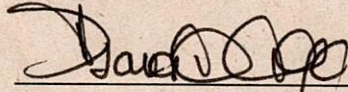
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE1695	\$ 3,120,000.00	FE1713	\$ 2,795,520.00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

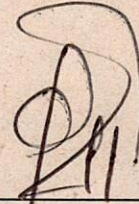
Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2266	20250625	2.1.2.02.01.004.01.01	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE: MANTENIM. REPUESTOS Y ACCESORIOS SISTEMAS VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	\$ 3,120,000.00
2266	20250625	2.1.2.02.01.004.01.01	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE: MANTENIM. REPUESTOS Y ACCESORIOS SISTEMAS VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	\$ 3,045,120.00

NETAMENTE SAS - Documento No.: 901015711

CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS
VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.



Diana María Mejía Valencia
Gerente



Luis Mauro Giraldo
Tesorero

Empresa: E.S.E. HOSPITAL SAN **Nit:** 890907254
Usuario: LILIANA MARIA OSORIO LOPEZ

25 de Junio de 2025 8:52:55 AM
Dirección IP: 181.143.81.218

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 24 de junio de 2025 - 5:24 PM

Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

E.S.E. HOSPITAL SAN

NIT: 890907254

FECHA: 25/06/2025

Entidad

Producto Beneficiario	61467156992
Identificación Beneficiario	901015711
Nombre del Beneficiario	NETAMENTE SAS
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	37
Valor	5,915,520.00
Concepto de la Transacción	GASTOS GE
Referencia	GASTOS GE
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

CUENTA POR PAGAR**Consecutivo:** 10140 **Factura:** FE1695 **Estado:** Confirmado**Tercero:** NIT - 901015711 - NETAMENTE SAS**Proveedor:** 901015711 - NETAMENTE SAS**Fecha del documento:** 28/01/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/01/2025**Plazo:** 60 días **Fecha de vencimiento:** 23/03/2025**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR**Centro de costos:****Observaciones:** SERVICIO ACCESO Y SOPORTE A LA PLATAFORMA DIGITAL DE ORDEN DE COMPRAS**Valor:** \$ 3,120,000.00**Valor:** TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
C14 COMISIONES HONORARIOS Y SERVIC	58972362 - HONORARIOS, COMISIONES Y SS		Debito	\$ 3,120,000.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	29/03/2025	\$ 3,120,000.00

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 388 **Fecha:** 10/03/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 901015711 - NETAMENTE SAS

Proveedor: 901015711 - NETAMENTE SAS

Observaciones: RETENCION DE ESTAMPILLAS A FRAS ENERO Y FEBRERO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 024 DE 2024

Valor: \$ 324,480.00

CONCEPTOS

	Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
ESAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	24072206		Credito	\$ 187,200.00
ESTC	ESTAMPILLA PROCULTURA	24072205		Credito	\$ 62,400.00
ESTU	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	24072204		Credito	\$ 49,920.00
ESTP	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID	24072203		Credito	\$ 24,960.00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FE1713	24905501 - SERVICIOS POR PAGAR		\$ 324,480.00