RIONEGRO 2025 09 08 $ 8,873,280.00

NETAMENTE SAS - Documento No.: 901015711

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : lunes, 08 septiembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000009404

Consecutivo :	000000000009404	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	8/09/2025 11:18:44 a. m.	Valor :	$ 8,873,280.00
Beneficiario	901015711 NETAMENTE SAS		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000308	*Numero Nota:*	PROVEEDORES
Valor en Letras	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 09/08/2025 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347	901015711	11100601	$ 0.00	$ 8,873,280.00
INTERFAZ AUTOMATICA DGH Egreso Generado por la Dispersion 00000000308	901015711	24905501	$ 8,873,280.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE1727	$ 2,957,760.00	FE_1742	$ 2,957,760.00	FE_1762	$ 2,957,760.00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3326	20250908	2.1.2.02.01.004.01.01	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE: MANTENIM. REPUESTOS Y ACCESORIOS SISTEMAS VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 3,082,560.00
3326	20250908	2.1.2.02.01.004.01.01	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE: MANTENIM. REPUESTOS Y ACCESORIOS SISTEMAS VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 3,082,560.00

RIONEGRO 2025 09 08 $ 8,873,280.00

NETAMENTE SAS - Documento No.: 901015711

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

3326	20250908	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

HOSPITAL San Juan de Dios Empresa Social del Estado Rionegro - Antioquia 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: 08/09/2025

Entidad	
Producto Beneficiario	61467156992
Identificación Beneficiario	901015711
Nombre del Beneficiario	NETAMENTE SAS
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	37
Valor	8,873,280.00
Concepto de la Transacción	GASTOS GE
Referencia	GASTOS GE
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 11632 **Factura:** FE_1742 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 901015711 - NETAMENTE SAS

Proveedor: 901015711 - NETAMENTE SAS

Fecha del documento: 23/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 23/04/2025

Plazo: 60 días **Fecha de vencimiento:** 22/06/2025

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: MANTENIMIENTO A LA PLATAFORMA DIGITAL

Valor: $ 2,957,760.00

Valor: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA 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
ESAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CAUSADA	24072206 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		Credito	$ 93,600.00
ESTC	ESTAMPILLA PROCULTURA	24072205 - ESTAMPILLA PROCULTURA		Credito	$ 31,200.00
ESTU	ESTAMPILLA UDEA	24072204 - ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		Credito	$ 24,960.00
ESTP	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID	24072203 - ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID		Credito	$ 12,480.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	22/06/2025	$ 2,957,760.00