RIONEGRO 2025 10 07 $ 573,312.00

NETUX SAS - Documento No.: 900331794

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

890907254

Fecha Actual : martes, 07 octubre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000009924

Consecutivo :	000000000009924	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	7/10/2025 9:45:02 a. m.	Valor :	$ 573,312.00
Beneficiario	900331794 NETUX SAS		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000322	*Numero Nota:*	PROVEEDORES
Valor en Letras	QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 10/07/2025 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347	900331794	11100601	$ 0.00	$ 573,312.00
INTERFAZ AUTOMATICA DGH Egreso Generado por la Dispersion 00000000322	900331794	24905501	$ 573,312.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FV20426	$ 573,312.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3796	20251007	2.1.2.02.01.004.02.01	MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS 3 - VIGENCIA ACTUAL	Recursos Propios	$ 633,494.00

HOSPITAL San Juan de Dios Empresa Social del Estado Rionegro - Antioquia TESORERIA

Diana María Mejía Valencia
Gerente

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

Usuario: LUIS MAURO GIRALDO ZULUAGA **Dirección IP:** 181.143.81.218

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 07 de octubre de 2025 - 12:14 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
E.S.E. HOSPITAL SAN
NIT: 890907254
FECHA: 07/10/2025

Entidad	
Producto Beneficiario	656870877
Identificación Beneficiario	900331794
Nombre del Beneficiario	NETUX SAS
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	37
Valor	573,312.00
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: 14831 **Factura:** FV20426 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 900331794 - NETUX SAS

Proveedor: 900331794 - NETUX SAS

Fecha del documento: 25/09/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 25/09/2025

Plazo: 60 días **Fecha de vencimiento:** 24/11/2025

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMA EN LA NUBE REGISTRADOR DE GASES

Valor: $ 573,312.00

Valor: QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
C18	MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDIC	58972353 - MANTENIMIENTO DE EQ BIOMÉDICOS		Debito	$ 633,494.00
R25	RETENCION POR LICENCIAS 3.5%	24360804 - RETENCION POR LICENCIAS		Credito	$ 22,172.00
RIS	RETENCION ICA SERVICIOS 0.8%	24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS		Credito	$ 5,068.00
ESAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CAUSADA	24072206 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		Credito	$ 19,005.00
ESTC	ESTAMPILLA PROCULTURA	24072205 - ESTAMPILLA PROCULTURA		Credito	$ 6,335.00
ESTU	ESTAMPILLA UDEA	24072204 - ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		Credito	$ 5,068.00
ESTP	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID	24072203 - ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID		Credito	$ 2,534.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	24/11/2025	$ 573,312.00