RIONEGRO 2026 03 09 $ 12,580,332.00

ET SERVICES SAS - Documento No.: 900346138

DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Sean f

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

Fecha Actual : lunes, 09 marzo 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000012777

Consecutivo :	000000000012777	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	9/03/2026 2:45:58 p. m.	Valor :	$ 12,580,332.00
Beneficiario	900346138 ET SERVICES SAS		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000411	*Numero Nota:*	PROVEEDORES
Valor en Letras	DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 03/09/2026 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347 CTA PPAL	900346138	11100601	$ 0.00	$ 12,580,332.00
INTERFAZ AUTOMATICA DGH Egreso Generado por la Dispersion 00000000411	900346138	24010101	$ 12,580,332.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
ETS1549	$ 12,580,332.00				

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO Por la vida, siempre

TESORERÍA

Diana María Mejía Valencia
Gerente

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
E.S.E. HOSPITAL SAN
NIT: 890907254
FECHA: 10/03/2026

Entidad	
Producto Beneficiario	895864627
Identificación Beneficiario	900346138
Nombre del Beneficiario	ET SERVICES SAS
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	27
Valor	12,580,332.00
Concepto de la Transacción	GASTOS GE
Referencia	GASTOS GE
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO

Regresar

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 12233 **Factura:** ETS1549 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 900346138 - ET SERVICES SAS

Proveedor: 900346138 - ET SERVICES SAS

Fecha del documento: 28/05/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/05/2025

Plazo: 60 días **Fecha de vencimiento:** 27/07/2025

Cuenta contable: 24010101 - BIENES Y SERVICIOS

Centro de costos:

Observaciones: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VENTILADOR MECANICO

Valor: $ 24,580,332.00

Valor: VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 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	$ 22,728,000.00
I18	IVA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDIC	58972353 - MANTENIMIENTO DE EQ BIOMÉDICOS		Debito	$ 4,318,320.00
IR1	IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	$ 647,748.00
R04	RETENCION SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	24360502 - SERVICIOS GENERALES DEL 4%		Credito	$ 454,560.00
RIS	RETENCION ICA SERVICIOS 0.8%	24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS		Credito	$ 181,824.00
ESAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CAUSADA	24072206 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		Credito	$ 681,840.00
ESTC	ESTAMPILLA PROCULTURA	24072205 - ESTAMPILLA PROCULTURA		Credito	$ 227,280.00
ESTU	ESTAMPILLA UDEA	24072204 - ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		Credito	$ 181,824.00
ESTP	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID	24072203 - ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID		Credito	$ 90,912.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	27/07/2025	$ 24,580,332.00