

COPYORIENTE SAS - Documento No.: 901404739

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 24 marzo 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO**Número : 000000000013040**

Consecutivo : 000000000013040

Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 24/03/2026 9:58:29 a. m.

Valor : \$ 8,452,837.00

Beneficiario 901404739

COPYORIENTE SAS

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000420

Numero Nota: PROVEEDORES

Valor en Letras OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero :

Consignar : 03/24/2026

Impuesto X Mil : \$ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347 CTA PPAL	901404739	11100601	\$ 0.00	\$ 8,452,837.00
INTERFAZ AUTOMATICA DGH	901404739	24905501	\$ 8,452,837.00	\$ 0.00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000420				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE3449	\$ 8,452,837.00				

Diana María Mejía Valencia
Gerente

Luis Mauro Giraldo
Tesorero



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

TESORERÍA

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 24 de marzo de 2026 - 8:56 AM

Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

E.S.E. HOSPITAL SAN

NIT: 890907254

FECHA: 24/03/2026

Entidad

Producto Beneficiario 29800000888

Identificación Beneficiario 901404739

Nombre del Beneficiario COPYORIENTE SAS

Tipo de Producto

Tipo de Transacción 37

Valor 8,452,837.00

Concepto de la Transacción GASTOS GE

Referencia GASTOS GE

Lugar de Pago S

Estado del Pago: PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

890907254

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 16592 **Factura:** FE3449 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 901404739 - COPYORIENTE SAS

Proveedor: 901404739 - COPYORIENTE SAS

Fecha del documento: 16/12/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 16/12/2025

Plazo: 60 días **Fecha de vencimiento:** 14/02/2026

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: SERVICIO DE IMPRESION/COPIA DE DOCUMENTOS

Valor: \$ 8,452,837.00**Valor: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
C31 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES	58972360 - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES		Debito	\$ 7,963,106.00
I31 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES	58972360 - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES		Debito	\$ 1,512,990.00
IR1 IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	\$ 226,949.00
R06 RETENCION ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 4%	24360601 - ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%		Credito	\$ 318,524.00
RIS RETENCION ICA SERVICIOS 0.8%	24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS		Credito	\$ 63,705.00
ESAM ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CAUSADA	24072206 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		Credito	\$ 238,893.00
ESTC ESTAMPILLA PROCULTURA	24072205 - ESTAMPILLA PROCULTURA		Credito	\$ 79,631.00
ESTU ESTAMPILLA UDEA	24072204 - ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		Credito	\$ 63,705.00
ESTP ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID	24072203 - ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID		Credito	\$ 31,852.00

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	14/02/2026	\$ 8,452,837.00