

COPYORIENTE SAS - Documento No.: 901404739

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

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

Fecha Actual : lunes, 27 abril 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO**Número : 000000000013613**

Consecutivo : 000000000013613

Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 27/04/2026 10:49:28 a. m.

Valor : \$ 9,687,967.00

Beneficiario 901404739

COPYORIENTE SAS

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000440

Numero Nota: 00000000440

Valor en Letras NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Número :

Consignar : 04/27/2026

Impuesto X Mil : \$ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347 CTA PPAL	901404739	11100601	\$ 0.00	\$ 9,687,967.00
INTERFAZ AUTOMATICA DGH	901404739	24905501	\$ 9,687,967.00	\$ 0.00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000440				

FACTURAS AFECTADASFactura
FE3487

Valor

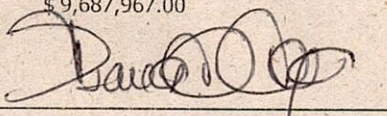
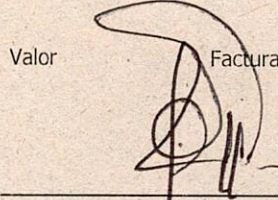
\$ 9,687,967.00

Factura

Valor

Factura

Valor


Diana María Mejía Valencia
Gerente
Luis Mauro Giraldo
Tesorero

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

TESORERÍA

Número del registro
15Nombre del destinatario
Copyorient SasProducto destino
298 - 000008 - 88Banco
BancolombiaEstado del pago
ExitosoDescripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.Fecha de aplicación
27 Abr 2026Identificación destinatario
901404739Tipo de producto
Cuenta de ahorrosValor
COP \$ 9.687.967,00Código
OKA

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 17102 **Factura:** FE3487 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 901404739 - COPYORIENTE SAS

Proveedor: 901404739 - COPYORIENTE SAS

Fecha del documento: 29/12/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/12/2025

Plazo: 60 días **Fecha de vencimiento:** 20/02/2026

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: SERVICIO DE IMPRESION COPIA DE DOCUMENTOS

Valor: \$ 9,687,967.00**Valor: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 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	\$ 9,126,676.00
I31 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES	58972360 - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES		Debito	\$ 1,734,068.00
R06 RETENCION ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 4%	24360601 - ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%		Credito	\$ 365,067.00
IR1 IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	\$ 260,110.00
RIS RETENCION ICA SERVICIOS 0.8%	24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS		Credito	\$ 73,013.00
ESAM ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CAUSADA	24072206 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		Credito	\$ 273,800.00
ESTC ESTAMPILLA PROCULTURA	24072205 - ESTAMPILLA PROCULTURA		Credito	\$ 91,267.00
ESTU ESTAMPILLA UDEA	24072204 - ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		Credito	\$ 73,013.00
ESTP ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID	24072203 - ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID		Credito	\$ 36,507.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	20/02/2026	\$ 9,687,967.00

COPYORIENTE

REPORTAJES DE FOTOCOPIADORAS Y SUMINISTROS

Factura Electrónica de Venta N° FE3487
Fecha de expedición 2025-12-22 16:32:57-05:00
Fecha de vencimiento 2026-02-20
Forma de Pago: Credito Plazo 60 días
Medio de Pago:



CUFE f7b208251b512a492bc644fe6f96894fa0394430fd7ef2d985cea194be8ec039b990e1098924acb90851c8e85cb5cee3

Razón social: COPYORIENTE SAS
NIT: 901404739-7
Dirección: CL 63 A 47 19
Teléfono: 3221890 - 3013840206
Ciudad: RIONEGRO
email: copyoriente.co@gmail.com

Responsables del IVA
Numeración de facturación
N° 18764095689811 del 2025-07-16 Autoriza
rango desde el
FE 3001 al 6000 Vigencia 24 meses

Hora de generación 22/12/2025 16:33:23

Cliente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.
Dirección: CR 48 56 59
Ciudad: RIONEGRO
Sucursal:

NIT: 890907254-7
Telefono: (604)5313700;3116871201
Vendedor: GENERICO
Email: recepcion.facturas@hospitalrionegro.gov.co
jefesistemas@hospitalrionegro.gov.co

OC:

Pedido/Remision:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
IMPR001	SERVICIO DE IMPRESIÓN/COPIA DE DOCUMENTOS	198.406,00	46,00	0,00	19,0	9.126.676,00
		198406,00				

Observaciones: CONSUMO DICIEMBRE 2025
CUENTAS COPYORIENTE AHORROS: BANCOLOMBIA - 298 000 00888 Y DAVIVIENDA - 037 400 238038.

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE. TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Valor Bruto	\$ 9.126.676,00
Descuento	\$ 0,00
Subtotal	\$ 9.126.676,00
IVA	\$ 1.734.068,44
Rte Fte	\$ 0,00
RetelIVA	\$ 0,00
Imp. Consumo	\$ 0,00
ICA	\$ 0,00
IpoConsumo	\$ 0,00
TOTAL	\$ 10.860.744,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento generado desde el software RIBISOFT NIT: 900947532-6 - www.ribi.com.co