

RIONEGRO

2026

05

25

\$ 60,000,000.00

VETA C.T.A. VIGILANCIA ESPECIALIZADA DE TRABAJO ASOCIADO - Documento No.:
900430865

SESENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000014115

Consecutivo : 000000000014115 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 25/05/2026 3:14:15 p. m. Valor : \$ 60,000,000.00
Beneficiario 900430865 VETA C.T.A. VIGILANCIA ESPECIALIZADA DE TRABAJO ASOCIADO
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000458 Numero Nota: PROVEEDORES
Valor en Letras SESENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 05/25/2026 Impuesto X Mil : \$ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347 CTA PPAL	900430865	11100601	\$ 0.00	\$ 60,000,000.00
INTERFAZ AUTOMATICA DGH	900430865	24905501	\$ 60,000,000.00	\$ 0.00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000458				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE9501	\$ 25,586,911.00	FE9500	\$ 34,413,089.00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2488	20260525	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	\$ 25,586,911.00
2488	20260525	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	\$ 34,413,089.00

Diana María Mejía Valencia
Gerente

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

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

TESORERÍA

Número del registro

3

Nombre del destinatario

Veta C T A Vigila

Producto destino

393 - 2673 - 56

Banco

Banco De Bogota

Estado del pago

Pendiente

Descripción

El pago está pendiente de procesar por otro banco.

Fecha de aplicación

25 May 2026

Identificación destinatario

900430865

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 60.000.000,00

Código

OK2

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 18360 **Factura:** FE9500 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 900430865 - VETA C.T.A. VIGILANCIA ESPECIALIZADA DE TRABAJO ASOCIADO

Proveedor: 900430865 - VETA C.T.A. VIGILANCIA ESPECIALIZADA DE TRABAJO ASOCIADO

Fecha del documento: 26/02/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 23/02/2026

Plazo: 60 días **Fecha de vencimiento:** 24/04/2026

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: SERVICIO DE VIGILANCIA

Valor: \$ 107,302,078.00**Valor:** CIENTO SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
C15 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	58972358 - SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA		Debito	\$ 106,434,636.00
I15 IVA VIGILANCIA Y SEGURIDAD	58972358 - SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA		Debito	\$ 2,022,258.00
IR1 IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	\$ 303,339.00
RIS RETENCION ICA SERVICIOS 0.8%	24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS		Credito	\$ 851,477.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	24/04/2026	\$ 107,302,078.00