RIONEGRO 2024 08 20 $ 60,000,000.00

ASOCIACION ASIS - Documento No.: 900848387

SESENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 20 agosto 2024
Página 1/1

## COMPROBANTE DE EGRESO
## Número : 000000000003772

Consecutivo : 000000000003772 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 20/08/2024 2:18:12 p. m. Valor : $ 60,000,000.00
Beneficiario 900848387 ASOCIACION ASIS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000106 *Numero Nota:* PROVEEDORES
Valor en Letras SESENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 08/20/2024 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA 71587022347 | 900848387 | 11100601 | $ 0.00 | $ 60,000,000.00 |
| INTERFAZ AUTOMATICA DGH<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000000106 | 900848387 | 24905501 | $ 60,000,000.00 | $ 0.00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| ASFE454 | $ 60,000,000.00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | 20240820 | 2.1.2.02.02.008.08.01 | VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL | 3 - Recursos Propios | $ 60,000,000.00 |

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

Diana María Mejía Valencia
Gerente

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

Nombre reporte: TSRPComprobanteEgresoCheque BN 011 Elaboró. :15438096 LUIS MAURO GIRALDO ZULUAGA Usuario Id. :15438096
LICENCIADO A: [HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO] NIT [890907254-7]

**Empresa:** E.S.E. HOSPITAL SAN **Nit:** 890907254
**Usuario:** LUIS MAURO GIRALDO ZULUAG

**20 de Agosto de 2024 5:30:42 PM**
**Dirección IP:** 181.143.81.218

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** martes, 20 de agosto de 2024 - 11:28 AM

## Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

**Bancolombia NIT 890903938-8**
E.S.E. HOSPITAL SAN
**NIT:** 890907254
**FECHA:** 20/08/2024

| | |
|---|---|
| **Entidad** | |
| **Producto Beneficiario** | 42042270319 |
| **Identificación Beneficiario** | 900848387 |
| **Nombre del Beneficiario** | ASOCIACION ASIS |
| **Tipo de Producto** | |
| **Tipo de Transacción** | 27 |
| **Valor** | 60,000,000.00 |
| **Concepto de la Transacción** | GASTOS GE |
| **Referencia** | GASTOS GE |
| **Lugar de Pago** | S |
| **Estado del Pago:** | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE |

Regresar

# CUENTA POR PAGAR

**Consecutivo:** 5322 **Factura:** ASFE454 **Estado:** Confirmado

**Tercero:** NIT - 900848387 - ASOCIACION ASIS

**Proveedor:** 900848387 - ASOCIACION ASIS

**Fecha del documento:** 26/03/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/03/2024

**Plazo:** 60 días **Fecha de vencimiento:** 21/05/2024

**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

**Centro de costos:**

**Observaciones:** SERVICIO DE ASEO

**Valor:** $ 121,999,143.00

**Valor: CIENTO VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| C08 | SERVICIO DE ASEO | 58972358 - SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA | | Debito | $ 96,313,530.00 |
| C08 | SERVICIO DE ASEO | 51114901 - SERVICIO DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA | | Debito | $ 24,078,382.00 |
| I08 | IVA SERVICIO DE ASEO | 58972358 - SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA | | Debito | $ 1,829,957.00 |
| I08 | IVA SERVICIO DE ASEO | 51114901 - SERVICIO DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA | | Debito | $ 457,489.00 |
| IR1 | IVA RETENIDO REG.COMUN 15% | 24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15% | | Credito | $ 343,117.00 |
| R08 | RETENCION ASEO Y VIGILAN REG COMUN 2% | 24360504 - SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA 2% | | Credito | $ 240,784.00 |
| RIS | RETENCION ICA SERVICIOS 0.8% | 24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS | | Credito | $ 96,314.00 |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 21/05/2024 | $ 121,999,143.00 |

· 05-Agosto $ 60 000 000

20-Agosto $ 60 000 000