RIONEGRO 2024 09 02 $ 70,000,000.00

ASOCIACION ASIS - Documento No.: 900848387

SETENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : lunes, 02 septiembre 2024
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000003982

Consecutivo : 000000000003982 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 2/09/2024 4:50:15 p. m. Valor : $ 70,000,000.00
Beneficiario 900848387 ASOCIACION ASIS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000111 *Numero Nota:* PROVEDORES
Valor en Letras SETENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 09/02/2024 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347	900848387	11100601	$ 0.00	$ 70,000,000.00
INTERFAZ AUTOMATICA DGH Egreso Generado por la Dispersion 00000000111	900848387	24905501	$ 70,000,000.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
ASFE454 ✓	$ 14,038,335.00	ASFE455 ✓	$ 19,381,392.00	ASFE464	$ 16,773,718.00
ASFE465 ✓	$ 19,806,555.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2245	20240902	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 14,038,335.00
2245	20240902	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 19,381,392.00
2245	20240902	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 16,773,718.00
2245	20240902	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 19,806,555.00

Diana María Mejía Valencia
Gerente

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

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

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 ZULUAGA

2 de Septiembre de 2024 6:03:41 PM
Dirección IP: 181.143.81.218

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 02 de septiembre de 2024 - 5:54 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
E.S.E. HOSPITAL SAN
NIT: 890907254
FECHA: 02/09/2024

Entidad	
Producto Beneficiario	42042270319
Identificación Beneficiario	900848387
Nombre del Beneficiario	ASOCIACION ASIS
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	27
Valor	70,000,000.00
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