RIONEGRO 2024 10 21 $ 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, 21 octubre 2024
Página 1/1

## COMPROBANTE DE EGRESO
## Número : 000000000004609

Consecutivo : 000000000004609 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 21/10/2024 11:42:31 a. m. Valor : $ 70,000,000.00
Beneficiario 900848387 ASOCIACION ASIS
Detalle : GASTOS GENERALES SEG. RES. 225 DEL 01 DE OCTUBRERE DE 2024 *Numero Nota:* 2799
Valor en Letras SETENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 10/21/2024 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA 71587022347 | 900848387 | 11100601 | $ 0.00 | $ 70,000,000.00 |
| SERVICIOS POR PAGAR | 900848387 | 24905501 | $ 70,000,000.00 | $ 0.00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| ASFE474 | $ 70,000,000.00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 20241021 | 2.1.2.02.02.008.08.01 | VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL | 3 - Recursos Propios | $ 70,000,000.00 |

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

Diana María Mejía Valencia
Gerente

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** E.S.E. HOSPITAL SAN
**NIT:** 890907254
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** ASIS
**Secuencia:** B
**Número de cuenta a debitar:** 71587022347

**Fecha:** 21-10-2024 **Hora:** 16:46:21
**Fecha de Generación:** 21-10-2024

**Fecha de envío del pago:** 21-10-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 21-10-2024

**Impreso por:** MAUROG04

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $70,000,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $70,000,000.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42042270319 | Corriente | 900848387 | ASIS | 70,000,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-10-2024 |

# CUENTA POR PAGAR

**Consecutivo:** 6422 **Factura:** ASFE474 **Estado:** Confirmado

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

**Proveedor:** 900848387 - ASOCIACION ASIS

**Fecha del documento:** 31/05/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/05/2024

**Plazo:** 60 días **Fecha de vencimiento:** 21/07/2024

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

**Centro de costos:**

**Observaciones:** SERVICIO DE ASEO

**Valor:** $ 136,666,316.00

Valor: **CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 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 | $ 108,164,281.00 |
| C08 | SERVICIO DE ASEO | 51114901 - SERVICIO DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA | | Debito | $ 27,041,070.00 |
| I08 | IVA SERVICIO DE ASEO | 58972358 - SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA | | Debito | $ 1,868,292.00 |
| I08 | IVA SERVICIO DE ASEO | 51114901 - SERVICIO DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA | | Debito | $ 467,073.00 |
| R08 | RETENCION ASEO Y VIGILAN REG COMUN 2% | 24360504 - SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA 2% | | Credito | $ 245,828.00 |
| IR1 | IVA RETENIDO REG.COMUN 15% | 24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15% | | Credito | $ 350,305.00 |
| RIS | RETENCION ICA SERVICIOS 0.8% | 24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS | | Credito | $ 278,267.00 |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 21/07/2024 | $ 136,666,316.00 |