RIONEGRO 2024 11 05 $ 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 : martes, 05 noviembre 2024
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000004842

Consecutivo : 000000000004842 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 5/11/2024 10:56:19 a. m. Valor : $ 70,000,000.00
Beneficiario 900848387 ASOCIACION ASIS
Detalle : GASTOS GENERALES SEG. RES. 246 DEL 01 DE NOVIEMBREE DE 2024 *Numero Nota:* 2799-3174
Valor en Letras SETENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 11/05/2024 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	$ 45,086,255.00	ASFE475	$ 19,499,072.00	ASFE484	$ 5,414,673.00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2962	20241105	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 45,086,255.00
2962	20241105	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 19,499,072.00
2962	20241105	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 5,414,673.00

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: C
Número de cuenta a debitar: 71587022347

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 11:21:33
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 05-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 05-11-2024

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	05-11-2024

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 6770 **Factura:** ASFE484 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 900848387 - ASOCIACION ASIS

Proveedor: 900848387 - ASOCIACION ASIS

Fecha del documento: 27/06/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 24/06/2024

Plazo: 60 días **Fecha de vencimiento:** 23/08/2024

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: SERVICIOS GENERALES

Valor: $ 133,142,813.00

Valor: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE 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	$ 98,588,898.00
I08	IVA SERVICIO DE ASEO	58972358 - SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA		Debito	$ 1,702,899.00
C08	SERVICIO DE ASEO	51114901 - SERVICIO DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA		Debito	$ 32,862,966.00
I08	IVA SERVICIO DE ASEO	51114901 - SERVICIO DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA		Debito	$ 567,633.00
R08	RETENCION ASEO Y VIGILAN REG COMUN 2%	24360504 - SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA 2%		Credito	$ 239,003.00
IR1	IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	$ 340,580.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/08/2024	$ 133,142,813.00

05-NOV $ 5414.673