RIONEGRO 2024 12 27 $ 100,000,000.00

ASOCIACION ASIS - Documento No.: 900848387

CIEN MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : viernes, 27 diciembre 2024
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000005689

Consecutivo : 000000000005689 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 27/12/2024 4:13:10 p. m. Valor : $ 100,000,000.00
Beneficiario 900848387 ASOCIACION ASIS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000174 *Numero Nota:* PROVEEDORES
Valor en Letras CIEN MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 12/27/2024 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347	900848387	11100601	$ 0.00	$ 100,000,000.00
INTERFAZ AUTOMATICA DGH Egreso Generado por la Dispersion 00000000174	900848387	24905501	$ 100,000,000.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
ASFE494	$ 23,895,020.00	ASFE495	$ 20,085,587.00	ASFE505	$ 56,019,393.00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3693	20241227	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 23,895,020.00
3693	20241227	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 20,085,587.00
3693	20241227	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 56,019,393.00

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

Diana María Mejía Valencia
Gerente

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

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

27 de Diciembre de 2024 5:54:31 PM
Dirección IP: 181.143.81.218

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 27 de diciembre de 2024 - 5:39 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
E.S.E. HOSPITAL SAN
NIT: 890907254
FECHA: 27/12/2024

Entidad	
Producto Beneficiario	42042270319
Identificación Beneficiario	900848387
Nombre del Beneficiario	ASOCIACION ASIS
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	27
Valor	100,000,000.00
Concepto de la Transacción	GASTOS GE
Referencia	GASTOS GE
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE

Regresar

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 7164 **Factura:** ASFE494 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 900848387 - ASOCIACION ASIS

Proveedor: 900848387 - ASOCIACION ASIS

Fecha del documento: 25/07/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 25/07/2024

Plazo: 60 días **Fecha de vencimiento:** 23/09/2024

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: SERVICIOS GENERALES

Valor: $ 137,036,360.00

Valor: CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA 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	$ 108,553,206.00
C08	SERVICIO DE ASEO	51114901 - SERVICIO DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA		Debito	$ 27,138,301.00
I08	IVA SERVICIO DE ASEO	58972358 - SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA		Debito	$ 1,875,010.00
I08	IVA SERVICIO DE ASEO	58972358 - SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA		Debito	$ 468,752.00
IR1	IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	$ 351,564.00
R08	RETENCION ASEO Y VIGILAN REG COMUN 2%	24360504 - SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA 2%		Credito	$ 246,712.00
RIS	RETENCION ICA SERVICIOS 0.8%	24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS		Credito	$ 400,633.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/09/2024	$ 137,036,360.00