RIONEGRO 2025 04 07 $ 98,113,588.00

ASOCIACION ASIS - Documento No.: 900848387

NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TRECE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : lunes, 07 abril 2025


## COMPROBANTE DE EGRESO
## Número : 000000000007105

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000007105 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 7/04/2025 2:57:11 p. m. | Valor : | $ 98,113,588.00 |
| Beneficiario | 900848387 ASOCIACION ASIS | | |
| Detalle : | Egreso Generado por la Dispersion 00000000233 | *Numero Nota:* | PROVEEDORES |
| Valor en Letras | NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 04/07/2025 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA 71587022347 | 900848387 | 11100601 | $ 0.00 | $ 98,113,588.00 |
| INTERFAZ AUTOMATICA DGH<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000000233 | 900848387 | 24905501 | $ 98,113,588.00 | $ 0.00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| ASFE536 | $ 98,113,588.00 | | | | |

Diana María Mejía Valencia
Gerente

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

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

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

**8 de Abril de 2025 8:22:16 AM**
**Dirección IP:** 181.143.81.218

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** lunes, 07 de abril de 2025 - 5:11 PM

Imprimir

## Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

**Bancolombia NIT 890903938-8**
E.S.E. HOSPITAL SAN
**NIT:** 890907254
**FECHA:** 08/04/2025

| | |
|---|---|
| **Entidad** | |
| **Producto Beneficiario** | 42042270319 |
| **Identificación Beneficiario** | 900848387 |
| **Nombre del Beneficiario** | ASOCIACION ASIS |
| **Tipo de Producto** | |
| **Tipo de Transacción** | 27 |
| **Valor** | 98,113,588.00 |
| **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:** 9144 **Factura:** ASFE536 **Estado:** Confirmado

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

**Proveedor:** 900848387 - ASOCIACION ASIS

**Fecha del documento:** 26/11/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/11/2024

**Plazo:** 60 días **Fecha de vencimiento:** 21/01/2025

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

**Centro de costos:**

**Observaciones:** SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION CTO 125_2024

**Valor:** $ 138,463,573.00

**Valor: CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA 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 | $ 109,364,039.00 |
| I08 | IVA SERVICIO DE ASEO | 58972358 - SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA | | Debito | $ 1,889,015.00 |
| C08 | SERVICIO DE ASEO | 51114901 - SERVICIO DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA | | Debito | $ 27,341,010.00 |
| I08 | IVA SERVICIO DE ASEO | 51114901 - SERVICIO DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA | | Debito | $ 472,254.00 |
| R08 | RETENCION ASEO Y VIGILAN REG COMUN 2% | 24360504 - SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA 2% | | Credito | $ 248,555.00 |
| IR1 | IVA RETENIDO REG.COMUN 15% | 24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15% | | Credito | $ 354,190.00 |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 21/01/2025 | $ 138,463,573.00 |