RIONEGRO 2025 05 19 $ 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, 19 mayo 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000007674

Consecutivo : 000000000007674 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 19/05/2025 2:58:26 p. m. Valor : $ 70,000,000.00
Beneficiario 900848387 ASOCIACION ASIS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000256 *Numero Nota:* PROVEEDORES
Valor en Letras SETENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 05/19/2025 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 00000000256	900848387	24905501	$ 70,000,000.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
ASFE549	$ 41,264,617.00	ASFE553	$ 28,735,383.00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1614	20250519	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 28,735,383.00

Diana María Mejía Valencia
Gerente

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

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

19 de Mayo de 2025 4:36:41 PM
Dirección IP: 181.143.81.218

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 19 de mayo de 2025 - 4:13 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
E.S.E. HOSPITAL SAN
NIT: 890907254
FECHA: 19/05/2025

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

GRUPO DE CUENTAS POR PAGAR

Tercero:	NIT - 900848387 - ASOCIACION ASIS		
Fecha:	31/01/2025	**Estado:**	Confirmado

Consecutivo: 10326 **Factura:** ASFE553 **Estado:** Confirmado

Proveedor: 900848387 - ASOCIACION ASIS

Fecha del documento: 24/01/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 24/01/2025

Plazo: 60 días **Fecha de vencimiento:** 25/03/2025

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION

Valor: $ 153,833,827.00

Valor: CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 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	$ 151,989,230.00
I08	IVA SERVICIO DE ASEO	58972358 - SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA		Debito	$ 2,625,269.00
R08	RETENCION ASEO Y VIGILAN REG COMUN 2%	24360504 - SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA 2%		Credito	$ 276,344.00
IR1	IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	$ 393,790.00
RIS	RETENCION ICA SERVICIOS 0.8%	24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS		Credito	$ 110,538.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	25/03/2025	$ 153,833,827.00