RIONEGRO 2025 08 26 $ 22,809,642.00

ASEO GLOBAL COLOMBIA SAS E.S.P - Documento No.: 900616152

VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 26 agosto 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000009199

Consecutivo :	000000000009199	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	26/08/2025 9:55:47 a. m.	Valor :	$ 22,809,642.00
Beneficiario	900616152 ASEO GLOBAL COLOMBIA SAS E.S.P		
Detalle :	GASTOS GENERALES SEG. RES. 174 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025	*Numero Nota:*	VARIAS OP
Valor en Letras	VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 08/26/2025 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347	900616152	11100601	$ 0.00	$ 22,809,642.00
SERVICIOS POR PAGAR	900616152	24905501	$ 22,809,642.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
AG8772	$ 10,451,862.00	AG8773	$ 845,542.00	AG8634	$ 702,428.00
AG8631	$ 10,809,810.00				

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

Diana María Mejía Valencia
Gerente

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

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

MB

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

25 de Agosto de 2025 5:38:11 PM
Dirección IP: 181.143.81.218

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 25 de agosto de 2025 - 3:56 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
E.S.E. HOSPITAL SAN
NIT: 890907254
FECHA: 25/08/2025

Entidad	
Producto Beneficiario	108900350217
Identificación Beneficiario	900616152
Nombre del Beneficiario	ASEO GLOBAL COLOMB
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	37
Valor	22,809,642.00
Concepto de la Transacción	GASTOS GE
Referencia	GASTOS GE
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH

Regresar

GRUPO DE CUENTAS POR PAGAR

Tercero:	NIT - 900616152 - ASEO GLOBAL COLOMBIA SAS E.S.P		
Fecha:	28/04/2025	**Estado:**	Confirmado

Consecutivo: 11742 **Factura:** AG8631 **Estado:** Confirmado

Proveedor: 900616152 - ASEO GLOBAL COLOMBIA SAS E.S.P

Fecha del documento: 28/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/04/2025

Plazo: 60 días **Fecha de vencimiento:** 27/06/2025

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: RESIDUOS PELIGROSOS

Valor: $ 10,809,810.00

Valor: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
C54	SS PUBLICOS CONEXOS A LA SALUD	58972351 - SERV. PÚBLI CONEXOS A LA SALUD		Debito	$ 10,809,810.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	27/06/2025	$ 10,809,810.00

Consecutivo: 11743 **Factura:** AG8634 **Estado:** Confirmado

Proveedor: 900616152 - ASEO GLOBAL COLOMBIA SAS E.S.P

Fecha del documento: 28/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/04/2025

Plazo: 60 días **Fecha de vencimiento:** 27/06/2025

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: RESIDUOS PELIGROSOS

Valor: $ 702,428.00

Valor: SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
C54	SS PUBLICOS CONEXOS A LA SALUD	58972351 - SERV. PÚBLI CONEXOS A LA SALUD		Debito	$ 702,428.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	27/06/2025	$ 702,428.00