RIONEGRO 2025 09 01 $ 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, 01 septiembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000009350

Consecutivo : 000000000009350 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 1/09/2025 5:05:39 p. m. Valor : $ 70,000,000.00
Beneficiario 900848387 ASOCIACION ASIS
Detalle : GASTOS GENERALES SEG. RES. 192 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 *Numero Nota:* op
Valor en Letras SETENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 09/01/2025 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
ASFE566	$ 27,069,801.00	ASFE575	$ 21,532,452.00	AASFE574	$ 21,397,747.00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3246	20250901	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 27,620,525.00
3246	20250901	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 173,712,667.00

Diana María Mejía Valencia
Gerente

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

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

Empresa: E.S.E. HOSPITAL SAN **Nit:** 890907254
Usuario: LILIANA MARIA OSORIO LOPEZ

1 de Septiembre de 2025 5:21:27 PM
Dirección IP: 181.143.81.218

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 01 de septiembre de 2025 - 2:27 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
E.S.E. HOSPITAL SAN
NIT: 890907254
FECHA: 01/09/2025

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:	30/04/2025	**Estado:**	Confirmado

Consecutivo: 11871 **Factura:** ASFE575 **Estado:** Confirmado

Proveedor: 900848387 - ASOCIACION ASIS

Fecha del documento: 30/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 30/04/2025

Plazo: 60 días **Fecha de vencimiento:** 29/06/2025

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: SERVICIO DE ASEO CTO 061_2025

Valor: $ 21,532,452.00

Valor: VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

	Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
C08	SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	58972358 - SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA		Debito	$ 21,374,089.00
I08	IVA SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	58972358 - SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA		Debito	$ 369,189.00
IR1	IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	$ 55,378.00
R08	RETENCION ASEO Y VIGILAN REG COMUN 2%	24360504 - SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA 2%		Credito	$ 38,862.00
RIS	RETENCION ICA SERVICIOS 0.8%	24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS		Credito	$ 15,545.00
ESAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CAUSADA	24072206 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		Credito	$ 58,293.00
ESTC	ESTAMPILLA PROCULTURA	24072205 - ESTAMPILLA PROCULTURA		Credito	$ 19,431.00
ESTU	ESTAMPILLA UDEA	24072204 - ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		Credito	$ 15,545.00
ESTP	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID	24072203 - ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID		Credito	$ 7,772.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	29/06/2025	$ 21,532,452.00