RIONEGRO 2025 10 06 $ 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, 06 octubre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000009912

Consecutivo : 000000000009912 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 6/10/2025 4:30:13 p. m. Valor : $ 70,000,000.00
Beneficiario 900848387 ASOCIACION ASIS
Detalle : GASTOS GENERALES SEG. RES. 212 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 *Numero Nota:* cxp 388
Valor en Letras SETENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 10/06/2025 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
AASFE574	$ 60,157,687.00	ASFE587	$ 9,842,313.00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3784	20251006	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 130,782,468.00
3784	20251006	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 9,842,313.00

Diana María Mejía Valencia
Gerente

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

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E.S.E. HOSPITAL SAN
NIT: 890907254
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ASIS__
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 71587022347

Fecha: 06-10-2025 **Hora:** 16:40:19
Fecha de Generación: 06-10-2025

Fecha de envío del pago: 06-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 06-10-2025

Impreso por: mauro9423

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $70,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $70,000,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
42042270319	Corriente	900848387	ASIS	70,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-10-2025

GRUPO DE CUENTAS POR PAGAR

Tercero:	NIT - 900848387 - ASOCIACION ASIS		
Fecha:	28/05/2025	**Estado:**	Confirmado

Consecutivo: 12238 **Factura:** ASFE587 **Estado:** Confirmado

Proveedor: 900848387 - ASOCIACION ASIS

Fecha del documento: 28/05/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/05/2025

Plazo: 60 días **Fecha de vencimiento:** 27/07/2025

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: SERVICIO DE ASEO CTO 061_2025

Valor: $ 22,661,980.00

Valor: VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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	$ 22,495,310.00
I08	IVA SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	58972358 - SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA		Debito	$ 388,555.00
IR1	IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	$ 58,283.00
R08	RETENCION ASEO Y VIGILAN REG COMUN 2%	24360504 - SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA 2%		Credito	$ 40,901.00
RIS	RETENCION ICA SERVICIOS 0.8%	24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS		Credito	$ 16,360.00
ESAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CAUSADA	24072206 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		Credito	$ 61,351.00
ESTC	ESTAMPILLA PROCULTURA	24072205 - ESTAMPILLA PROCULTURA		Credito	$ 20,450.00
ESTU	ESTAMPILLA UDEA	24072204 - ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		Credito	$ 16,360.00
ESTP	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID	24072203 - ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID		Credito	$ 8,180.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	27/07/2025	$ 22,661,980.00