RIONEGRO 2025 12 01 $ 65,000,000.00

ASOCIACION ASIS - Documento No.: 900848387

SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : lunes, 01 diciembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000010980

Consecutivo : 000000000010980 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 1/12/2025 4:43:03 p. m. Valor : $ 65,000,000.00
Beneficiario 900848387 ASOCIACION ASIS
Detalle : GASTOS GENERALES SEG. RES. 261 DEL 01 DE DICIEBRE DE 2025 *Numero Nota:* 3296
Valor en Letras SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 12/01/2025 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347 CTA PPAL	900848387	11100601	$ 0.00	$ 65,000,000.00
SERVICIOS POR PAGAR	900848387	24905501	$ 65,000,000.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
ASFE601	$ 21,020,419.00	ASDFE600	$ 43,979,581.00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4861	20251201	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 65,000,000.00

HOSPITAL San Juan de Dios Instituto Social de Rionegro - Antioquia TESORERIA

Diana María Mejía Valencia
Gerente

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 01 de diciembre de 2025 - 2:53 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
E.S.E. HOSPITAL SAN
NIT: 890907254
FECHA: 01/12/2025

Entidad	
Producto Beneficiario	42042270319
Identificación Beneficiario	900848387
Nombre del Beneficiario	ASOCIACION ASIS
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	27
Valor	65,000,000.00
Concepto de la Transacción	GASTOS GE
Referencia	GASTOS GE
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

GRUPO DE CUENTAS POR PAGAR

Tercero:	NIT - 900848387 - ASOCIACION ASIS		
Fecha:	26/06/2025	**Estado:**	Confirmado

Consecutivo: 12836 **Factura:** ASFE601 **Estado:** Confirmado

Proveedor: 900848387 - ASOCIACION ASIS

Fecha del documento: 26/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 26/06/2025

Plazo: 60 días **Fecha de vencimiento:** 25/08/2025

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: SERVICIO DE ASEO CTO 061_2025

Valor: $ 21,020,419.00

Valor: VEINTIUN MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 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	$ 20,865,823.00
I08	IVA SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	58972358 - SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA		Debito	$ 360,410.00
IR1	IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	$ 54,062.00
R08	RETENCION ASEO Y VIGILAN REG COMUN 2%	24360504 - SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA 2%		Credito	$ 37,938.00
RIS	RETENCION ICA SERVICIOS 0.8%	24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS		Credito	$ 15,175.00
ESAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CAUSADA	24072206 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		Credito	$ 56,907.00
ESTC	ESTAMPILLA PROCULTURA	24072205 - ESTAMPILLA PROCULTURA		Credito	$ 18,969.00
ESTU	ESTAMPILLA UDEA	24072204 - ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		Credito	$ 15,175.00
ESTP	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID	24072203 - ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID		Credito	$ 7,588.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	25/08/2025	$ 21,020,419.00