RIONEGRO 2025 12 22 $ 160,000,000.00

ASOCIACION ASIS - Documento No.: 900848387

CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : lunes, 22 diciembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000011391

Consecutivo :	000000000011391	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	22/12/2025 2:18:58 p. m.	Valor :	$ 160,000,000.00
Beneficiario	900848387 ASOCIACION ASIS		
Detalle :	GASTOS GENERALES SEG. RES. 261 DEL 01 DE DICIEBRE DE 2025	*Numero Nota:*	OP
Valor en Letras	CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 12/22/2025 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347 CTA PPAL	900848387	11100601	$ 0.00	$ 160,000,000.00
SERVICIOS POR PAGAR	900848387	24905501	$ 160,000,000.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
ASDFE600	$ 63,310,381.00	ASFE611	$ 21,736,404.00	ASFE610	$ 74,953,215.00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5261	20251222	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 63,899,422.00
5261	20251222	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 22,831,364.00
5261	20251222	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 74,953,215.00

TESORERIA

Diana María Mejía Valencia
Gerente

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: 22-12-2025 **Hora:** 14:34:50
Fecha de Generación: 22-12-2025

Fecha de envío del pago: 22-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-12-2025

Impreso por: mauro9423

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $160,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $160,000,000.00	**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	160,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 13457 **Factura:** ASFE611 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 900848387 - ASOCIACION ASIS

Proveedor: 900848387 - ASOCIACION ASIS

Fecha del documento: 28/07/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/07/2025

Plazo: 60 días **Fecha de vencimiento:** 20/09/2025

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: SERVICIO DE ASEO CTO 061_2025

Valor: $ 21,736,404.00

Valor: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO 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	$ 22,811,664.00
I08	IVA SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	58972358 - SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA		Debito	$ 394,019.00
IR1	IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	$ 59,103.00
R08	RETENCION ASEO Y VIGILAN REG COMUN 2%	24360504 - SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA 2%		Credito	$ 41,476.00
RIS	RETENCION ICA SERVICIOS 0.8%	24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS		Credito	$ 182,493.00
ESAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CAUSADA	24072206 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		Credito	$ 684,350.00
ESTC	ESTAMPILLA PROCULTURA	24072205 - ESTAMPILLA PROCULTURA		Credito	$ 228,117.00
ESTP	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID	24072203 - ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID		Credito	$ 91,247.00
ESTU	ESTAMPILLA UDEA	24072204 - ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		Credito	$ 182,493.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	20/09/2025	$ 21,736,404.00

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

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 679 **Fecha:** 31/07/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 900848387 - ASOCIACION ASIS

Proveedor: 900848387 - ASOCIACION ASIS

Observaciones: RETENCION DE ESTAMPILLAS E ICA RETROACTIVO ENERO A JUNIO SOBRE BASE ANTES DE IVA

Valor: $ 55,608,666.00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
ESAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	24072206		Credito	$ 27,804,333.00
ESTC	ESTAMPILLA PROCULTURA	24072205		Credito	$ 9,268,111.00
ESTU	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	24072204		Credito	$ 7,414,489.00
ESTP	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID	24072203		Credito	$ 3,707,244.00
RIS	RETENCION ICA SERVICIOS 0.8%	24362703		Credito	$ 7,414,489.00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
ASFE610	24905501 - SERVICIOS POR PAGAR		$ 55,608,666.00