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:** 13458 **Factura:** ASFE610 **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:** $ 144,701,678.00

**Valor: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 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 | $ 151,859,796.00 |
| I08 | IVA SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA | 58972358 - SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA | | Debito | $ 2,623,033.00 |
| IR1 | IVA RETENIDO REG.COMUN 15% | 24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15% | | Credito | $ 393,455.00 |
| R08 | RETENCION ASEO Y VIGILAN REG COMUN 2% | 24360504 - SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA 2% | | Credito | $ 276,109.00 |
| RIS | RETENCION ICA SERVICIOS 0.8% | 24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS | | Credito | $ 1,214,878.00 |
| ESAM | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CAUSADA | 24072206 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | | Credito | $ 4,555,794.00 |
| ESTC | ESTAMPILLA PROCULTURA | 24072205 - ESTAMPILLA PROCULTURA | | Credito | $ 1,518,598.00 |
| ESTP | ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID | 24072203 - ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID | | Credito | $ 607,439.00 |
| ESTU | ESTAMPILLA UDEA | 24072204 - ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | | Credito | $ 1,214,878.00 |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 20/09/2025 | $ 144,701,678.00 |