RIONEGRO 2026 02 24 $ 50,000,000.00

ASOCIACION ASIS - Documento No.: 900848387

CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 24 febrero 2026
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000012452

Consecutivo : 000000000012452 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 24/02/2026 3:20:21 p. m. Valor : $ 50,000,000.00
Beneficiario 900848387 ASOCIACION ASIS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000401 *Numero Nota:* PROVEEDORES
Valor en Letras CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 02/24/2026 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347 CTA PPAL	900848387	11100601	$ 0.00	$ 50,000,000.00
INTERFAZ AUTOMATICA DGH Egreso Generado por la Dispersion 00000000401	900848387	24905501	$ 50,000,000.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
ASFE621	$ 9,696,536.00	ASFE633	$ 40,303,464.00		

Diana María Mejía Valencia
Gerente

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO
Por la vida . siempre

TESORERÍA

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 24 de febrero de 2026 - 11:43 AM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
E.S.E. HOSPITAL SAN
NIT: 890907254
FECHA: 24/02/2026

Entidad	
Producto Beneficiario	42042270319
Identificación Beneficiario	900848387
Nombre del Beneficiario	ASOCIACION ASIS
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	27
Valor	50,000,000.00
Concepto de la Transacción	GASTOS GE
Referencia	GASTOS GE
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR

Regresar

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 14967 **Factura:** ASFE633 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 900848387 - ASOCIACION ASIS

Proveedor: 900848387 - ASOCIACION ASIS

Fecha del documento: 30/09/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/09/2025

Plazo: 60 días **Fecha de vencimiento:** 21/11/2025

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION

Valor: $ 144,205,045.00

Valor: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y CINCO 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	$ 151,338,597.00
I08	IVA SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	58972358 - SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA		Debito	$ 2,614,030.00
R08	RETENCION ASEO Y VIGILAN REG COMUN 2%	24360504 - SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA 2%		Credito	$ 275,161.00
IR1	IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	$ 392,105.00
ESAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CAUSADA	24072206 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		Credito	$ 4,540,158.00
ESTC	ESTAMPILLA PROCULTURA	24072205 - ESTAMPILLA PROCULTURA		Credito	$ 1,513,386.00
ESTU	ESTAMPILLA UDEA	24072204 - ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		Credito	$ 1,210,709.00
ESTP	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID	24072203 - ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID		Credito	$ 605,354.00
RIS	RETENCION ICA SERVICIOS 0.8%	24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS		Credito	$ 1,210,709.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	21/11/2025	$ 144,205,045.00