RIONEGRO 2026 05 13 $ 204,339,200.00

ALIANZA OPERATIVA SAS BIC - Documento No.: 900413324

DOSCIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : miércoles, 13 mayo 2026


## COMPROBANTE DE EGRESO
## Número : 000000000013888

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000013888 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 13/05/2026 12:00:25 p. m. | Valor : | $ 204,339,200.00 |
| Beneficiario | 900413324 ALIANZA OPERATIVA SAS BIC | | |
| Detalle : | GASTOS GENERALES SEG. RES. 102 DEL 04 DE MAYO DE 2026 | *Numero Nota:* | 859 |
| Valor en Letras | DOSCIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 05/13/2026 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA 71587022347 CTA PPAL | 900413324 | 11100601 | $ 0.00 | $ 204,339,200.00 |
| SERVICIOS POR PAGAR | 900413324 | 24905501 | $ 204,339,200.00 | $ 0.00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FE472 | $ 27,277,780.00 | FE471 | $ 177,061,420.00 | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 20260513 | 2.1.2.02.02.008.08.01 | VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL | 3 - Recursos Propios | $ 203,724,474.00 |

Diana María Mejía Valencia
Gerente

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

E.s.e. Hospital San - Nit: 890907254

Miércoles, 13 de mayo de 2026, 12:25:24 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
13 May 2026

Nombre del destinatario
Alianza Operativa

Identificación destinatario
900413324

Producto destino
793 - 671253 --63

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
**COP $ 204.339.200,00**

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.143.81.218

# GRUPO DE CUENTAS POR PAGAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tercero:** | NIT - 900413324 - ALIANZA OPERATIVA SAS BIC | | |
| **Fecha:** | 31/01/2026 | **Estado:** | Confirmado |

**Consecutivo:** 17793 **Factura:** FE471 **Estado:** Confirmado

**Proveedor:** 900413324 - ALIANZA OPERATIVA SAS BIC

**Fecha del documento:** 31/01/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 30/01/2026

**Plazo:** 0 días **Fecha de vencimiento:** 30/01/2026

**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

**Centro de costos:**

**Observaciones:** SERVICIO INTEGRAL DE ASEO LIMPIEZA Y DESINFECCION SEDE PPAL

**Valor:** $ 223,416,056.00

**Valor: DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CINCUENTA Y SEIS 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 | $ 222,334,731.00 |
| I08 | IVA SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA | 58972358 - SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA | | Debito | $ 3,840,327.00 |
| IR1 | IVA RETENIDO REG.COMUN 15% | 24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15% | | Credito | $ 576,079.00 |
| R08 | RETENCION ASEO Y VIGILAN REG COMUN 2% | 24360504 - SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA 2% | | Credito | $ 404,245.00 |
| RIS | RETENCION ICA SERVICIOS 0.8% | 24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS | | Credito | $ 1,778,678.00 |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 30/01/2026 | $ 223,416,056.00 |

LICENCIADO A: [HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO] NIT [890907254-7]