RIONEGRO 2026 09 15 $ 20,000,000.00

ASOCIACION ASIS - Documento No.: 900848387

VEINTE MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

890907254

Fecha Actual : martes, 15 septiembre 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000016084

Consecutivo :	000000000016084	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	15/09/2026 10:29:31 a. m.	Valor :	$ 20,000,000.00
Beneficiario	900848387 ASOCIACION ASIS		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000522	*Numero Nota:*	PROVEEDORES
Valor en Letras	VEINTE MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 09/15/2026 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347 CTA PPAL	900848387	11100601	$ 0.00	$ 20,000,000.00
INTERFAZ AUTOMATICA DGH Egreso Generado por la Dispersion 00000000522	900848387	24905501	$ 20,000,000.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
ASFE644	$ 20,000,000.00				

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

Hospital San Juan De Dios Ese - Nit: 890907254
Martes, 15 de septiembre de 2026, 4:36:50 p.m.

Número del registro
15

Fecha de aplicación
15 Sept 2026

Nombre del destinatario
Asociacion Asis

Identificación destinatario
900848387

Producto destino
42042270319

Tipo de producto
Corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 20.000.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
GASTOS GE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 177.253.253.50

GRUPO DE CUENTAS POR PAGAR

Tercero:	NIT - 900848387 - ASOCIACION ASIS		
Fecha:	28/10/2025	**Estado:**	Confirmado

Consecutivo: 15599 **Factura:** ASFE644 **Estado:** Confirmado

Proveedor: 900848387 - ASOCIACION ASIS

Fecha del documento: 28/10/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/10/2025

Plazo: 60 días **Fecha de vencimiento:** 27/12/2025

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION

Valor: $ 145,043,080.00

Valor: **CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA 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	$ 152,218,087.00
I08	IVA SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	58972358 - SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA		Debito	$ 2,629,222.00
IR1	IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	$ 394,383.00
R08	RETENCION ASEO Y VIGILAN REG COMUN 2%	24360504 - SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA 2%		Credito	$ 276,760.00
RIS	RETENCION ICA SERVICIOS 0.8%	24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS		Credito	$ 1,217,745.00
ESAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CAUSADA	24072206 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		Credito	$ 4,566,543.00
ESTC	ESTAMPILLA PROCULTURA	24072205 - ESTAMPILLA PROCULTURA		Credito	$ 1,522,181.00
ESTU	ESTAMPILLA UDEA	24072204 - ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		Credito	$ 1,217,745.00
ESTP	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID	24072203 - ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID		Credito	$ 608,872.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	27/12/2025	$ 145,043,080.00