

RIONEGRO

2026

09

16

\$ 70,000,000.00

ALIANZA OPERATIVA SAS BIC - Documento No.: 900413324

SETENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : miércoles, 16 septiembre 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO**Número : 000000000016096**

Consecutivo : 000000000016096

Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 16/09/2026 8:46:26 a. m.

Valor : \$ 70,000,000.00

Beneficiario 900413324

ALIANZA OPERATIVA SAS BIC

Detalle : GASTOS GENERALES SEG. RES. 187 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Numero Nota: 5556

Valor en Letras SETENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Número :

Consignar : 09/16/2026

Impuesto X Mil : \$ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347 CTA PPAL	900413324	11100601	\$ 0.00	\$ 70,000,000.00
SERVICIOS POR PAGAR	900413324	24905501	\$ 70,000,000.00	\$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE479	\$ 2,938,779.00	FE480	\$ 22,104,418.00	FE_490	\$ 21,520,437.00
FE_491	\$ 23,436,366.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4174	20260916	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	\$ 24,845,346.00
4174	20260916	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	\$ 45,154,654.00

Diana María Mejía Valencia
GerenteLuis Mauro Giraldo
Tesorero

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Alianza Operativa

Producto destino

79367125363

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

14 Sept 2026

Identificación destinatario

900413324

Tipo de producto

Corriente

Valor

COP \$ 70.000.000,00

Código

OKA

Referencia

--

GRUPO DE CUENTAS POR PAGAR

Tercero:	NIT - 900413324 - ALIANZA OPERATIVA SAS BIC		
Fecha:	15/09/2026	Estado:	Confirmado

Consecutivo: 22454 **Factura:** FE_491 **Estado:** Confirmado

Proveedor: 900413324 - ALIANZA OPERATIVA SAS BIC

Fecha del documento: 15/09/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 15/09/2026

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 15/09/2026

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: SERVICIO DE ASEO SEDE PPAL

Valor: \$ 225,033,066.00

Valor: DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS					
Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
C86	SERVICIO DE ASEO	27909003 - OTRAS PROVISIONES		Debito	\$ 222,334,731.00
I86	IVA SERVICIO DE ASEO	27909003 - OTRAS PROVISIONES		Debito	\$ 3,840,327.00
IR1	IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	\$ 576,049.00
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	\$ 161,698.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	15/09/2026	\$ 225,033,066.00