DIEGO ALBERTO RAYO MORALES - Documento No.: 98545515

CIENTO VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : lunes, 16 junio 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000008053

Consecutivo :	000000000008053	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	16/06/2025 8:17:12 a. m.	Valor :	$ 121,312,306.00
Beneficiario	98545515 RAYO MORALES DIEGO ALBERTO		
Detalle :	ESTUDIOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	*Numero Nota:*	2995
Valor en Letras	CIENTO VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	INSTITUTO IDEA				
Numero :		Consignar :	06/16/2025	Impuesto X Mil :	$ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
IDEA CTA 100015709 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA	98545515	11100629	$ 0.00	$ 121,312,306.00
SERVICIOS POR PAGAR	98545515	24905501	$ 121,312,306.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DRE85	$ 121,312,306.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2047	20250616	2.3.2.02.02.008.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION VIGENCIA ANTERIOR	3 - Recursos Propios	$ 145,599,237.00

HOSPITAL San Juan de Dios Empresa Social del Estado Rionegro - Antioquia TESORERIA

Diana María Mejía Valencia
Gerente

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

Cliente: ESE HOSP.SAN JUAN DE DIOS-RIONEGRO
NIT: 890907254

Estado del Lote: LOTE EN PROCESO
Lote: BT00017482

Fecha de Solicitud: 20250616

Aprobado por: DIANA MARIA MEJIA VALENCIA

Supervisado por:

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $305.758.398	Valor Reg. Procesados: $305.758.398	Valor Reg. Rechazados: $0	Valor Reg. Pendientes: $0

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	REFERENCIA	ESTADO	CUENTA IDEA
00000000070002753	Ahorros	900219610	PROGRAMAS INTEGRALES DE DLLO	$12.131.231	BANCOLOMBIA	FACT FE50	En proceso	00000000100015709
00000029201173390	Corriente	98545515	DIEGO ALBERTO RAYO MORALES	$242.624.612	BANCOLOMBIA	FACT DRE85 DRE86	En proceso	00000000100015709
00000071587022347	Ahorros	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	$51.002.555	BANCOLOMBIA	TLF X RETENCIONES PAGOS FE50 DRE85 DRE 86	En proceso	00000000100015709

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 12520 **Factura:** DRE85 **Estado:** Confirmado

Tercero: Cédula de ciudadanía - 98545515 - DIEGO ALBERTO RAYO MORALES

Proveedor: 98545515 - DIEGO ALBERTO RAYO MORALES

Fecha del documento: 13/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 13/06/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 13/06/2025

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: ESTUDIOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

Valor: $ 121,312,306.00

Valor: CIENTO VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
C14	COMISIONES HONORARIOS Y SERVIC	58972362 - HONORARIOS, COMISIONES Y SS		Debito	$ 122,352,300.00
I14	IVA COMISIONES HONORARIOS Y SERVIC	58972362 - HONORARIOS, COMISIONES Y SS		Debito	$ 23,246,937.00
IR1	IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	$ 3,487,041.00
R02	RETENCION HONORARIOS REG COMUN 11%	24360302 - HONORARIOS DEL 11%		Credito	$ 13,458,753.00
RIS	RETENCION ICA SERVICIOS 0.8%	24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS		Credito	$ 978,818.00
ESAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CAUSADA	24072206 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		Credito	$ 3,670,569.00
ESTC	ESTAMPILLA PROCULTURA	24072205 - ESTAMPILLA PROCULTURA		Credito	$ 1,223,523.00
ESTU	ESTAMPILLA UDEA	24072204 - ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		Credito	$ 978,818.00
ESTP	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID	24072203 - ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID		Credito	$ 489,409.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	13/06/2025	$ 121,312,306.00