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 : miércoles, 09 julio 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000008498

Consecutivo :	000000000008498	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	9/07/2025 4:03:26 p. m.	Valor :	$ 121,312,306.00
Beneficiario	98545515 RAYO MORALES DIEGO ALBERTO		
Detalle :	ESTUDIOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	*Numero Nota:*	3480
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 : 07/09/2025 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
DRE87	$ 121,312,306.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2421	20250709	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

IDEA
Instituto para el Desarrollo de Antioquia

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

Estado del Lote: LOTE EN PROCESO
Lote: BT00018514

Fecha de Solicitud: 20250710

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: $160.159.160	**Valor Reg. Procesados:** $160.159.160	**Valor Reg. Rechazados:** $0	**Valor Reg. Pendientes:** $0

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	REFERENCIA	ESTADO	CUENTA IDEA
00000000700002753	Ahorros	900219610	PROGRAMAS INTEGRALES DE DLLO	$12.131.230	BANCOLOMBIA	FACT FE51	En proceso	00000000100015709
00000029201173390	Corriente	98545515	DIEGO ALBERTO RAYO MORALES	$121.312.306	BANCOLOMBIA	DRE87	En proceso	00000000100015709
00000071587022347	Ahorros	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	$26.715.624	BANCOLOMBIA	TLF RETENCION	En proceso	00000000100015709

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 13035 **Factura:** DRE87 **Estado:** Confirmado

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

Proveedor: 98545515 - DIEGO ALBERTO RAYO MORALES

Fecha del documento: 08/07/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 08/07/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 08/07/2025

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	08/07/2025	$ 121,312,306.00