

SESENTA Y UN MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : lunes, 29 diciembre 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000011465

Consecutivo : 000000000011465 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 29/12/2025 4:30:59 p. m. Valor : \$ 61,015,439.00
Beneficiario 900557226 LINARQ S.A.S
Detalle : ADECUACION INFRAESTRUCTURA MEDICINA LEGAL Numero Nota: 6989
Valor en Letras SESENTA Y UN MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 12/29/2025 Impuesto X Mil : \$ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 02400016935 MEDLEG TANQ TCHOS	900557226	11100640	\$ 0.00	\$ 61,015,439.00
SERVICIOS POR PAGAR	900557226	24905501	\$ 61,015,439.00	\$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
3752	\$ 61,015,439.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5339	20251229	2.3.2.02.02.005.02	SERVICIOS DE LA CONTRUCCION (ADECUACION INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA RESOLUCIÓN MUNICIPIO)	4 - Aportes de la nación, departamento, municipio -con situación de fondos	\$ 68,711,080.00

Diana María Mejía Valencia
Gerente

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

Empresa: E.S.E. HOSPITAL SAN

NIT: 890907254

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: LINARQ_

Secuencia: K

Número de cuenta a debitar: 02400016935

Fecha: 29-12-2025

Hora: 16:41:37

Fecha de Generación: 29-12-2025

Fecha de envío del pago: 29-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 29-12-2025

Impreso por: TESO HOSPITAL

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$61,015,439.00	Valor Registros Procesados: \$61,015,439.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
37527837495	Corriente	900557226	LINARQ SAS	61,015,439.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 16561 **Factura:** 3752 **Estado:** Confirmado**Tercero:** NIT - 900557226 - LINARQ S.A.S**Proveedor:** 900557226 - LINARQ S.A.S**Fecha del documento:** 15/12/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 15/12/2025**Plazo:** 0 días **Fecha de vencimiento:** 15/12/2025**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR**Centro de costos:****Observaciones:** MEDICINA LEGAL RECURSOS MUNICIPIO DE RIONEGRO**Valor:** \$ 61,015,439.00**Valor: SESENTA Y UN MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
C70 MEDICINA LEGAL RECURSOS MUNICIPIO DE RIONEGRO	58909017 - MEDICINA LEGAL RECURSOS MUNICIPIO DE RIONEGRO		Debito	\$ 68,711,080.00
ESAM ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CAUSADA	24072206 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		Credito	\$ 2,061,332.00
ESTC ESTAMPILLA PROCULTURA	24072205 - ESTAMPILLA PROCULTURA		Credito	\$ 687,111.00
ESTU ESTAMPILLA UDEA	24072204 - ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		Credito	\$ 549,689.00
ESTP ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID	24072203 - ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID		Credito	\$ 274,844.00
D05 CONTRIBUCION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 5%	24072202 - CONTRIBUCION CTOS OBRA		Credito	\$ 3,435,554.00
RIOC RETEICA SERVICIOS .10%	24362705 - RETEICA SERVICIOS 0.10 %		Credito	\$ 687,111.00

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	15/12/2025	\$ 61,015,439.00