CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 14 agosto 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000008999

Consecutivo : 000000000008999 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 14/08/2025 4:27:20 p. m. Valor : $ 180,000,000.00
Beneficiario 900201903 MATIZ ARQUITECTURA S.A
Detalle : DISEÑOS Y ASESORIA NUEVA TORRE *Numero Nota:* ABONO - 4237
Valor en Letras CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 08/14/2025 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA DISEÑOS NUEVA TORRE MUNICIPIO DE RIONEGRO	900201903	11100633	$ 0.00	$ 180,000,000.00
SERVICIOS POR PAGAR	900201903	24905501	$ 180,000,000.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
MTE244	$ 180,000,000.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2877	20250814	2.3.2.02.02.008.03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION CONVENIO INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO	5 - Aportes de la nación, departamento, municipio -Sin situacion de fondos	$ 180,000,000.00

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

Diana María Mejía Valencia
Gerente

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E.S.E. HOSPITAL SAN
NIT: 890907254
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MATIZ_ARQUITECTURA
Secuencia: N
Número de cuenta a debitar: 02400016495

Fecha: 14-08-2025 **Hora:** 16:56:24
Fecha de Generación: 14-08-2025

Fecha de envío del pago: 14-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-08-2025

Impreso por: mauro9423

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $180,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $180,000,000.00	**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
29241438493	Corriente	900201903	MATIZ ARQUITECTURA	180,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-08-2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 13778 **Factura:** MTE244 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 900201903 - MATIZ ARQUITECTURA S.A

Proveedor: 900201903 - MATIZ ARQUITECTURA S.A

Fecha del documento: 14/08/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 14/08/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 14/08/2025

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: DISEÑOS Y ASESORIA NUEVA TORRE

Valor: $ 293,050,320.00

Valor: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE 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	$ 296,160,000.00
I14	IVA COMISIONES HONORARIOS Y SERVIC	58972362 - HONORARIOS, COMISIONES Y SS		Debito	$ 56,270,400.00
IR1	IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	$ 8,440,560.00
R02	RETENCION HONORARIOS REG COMUN 11%	24360302 - HONORARIOS DEL 11%		Credito	$ 32,577,600.00
RIOC	RETEICA SERVICIOS .10%	24362705 - RETEICA SERVICIOS 0.10 %		Credito	$ 2,961,600.00
ESAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CAUSADA	24072206 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		Credito	$ 8,884,800.00
ESTC	ESTAMPILLA PROCULTURA	24072205 - ESTAMPILLA PROCULTURA		Credito	$ 2,961,600.00
ESTU	ESTAMPILLA UDEA	24072204 - ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		Credito	$ 2,369,280.00
ESTP	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID	24072203 - ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID		Credito	$ 1,184,640.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	14/08/2025	$ 293,050,320.00

Factura Electrónica De Venta No

MTE No. 244

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764077615894 que habilita desde MTE 210 hasta MTE 500. Vence 2026-02-21

MATIZ ARQUITECTURA S.A

Nit 900201903

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 303 8.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO		
NIT	890907254 7		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CRA 48 56 59	Rionegro	5313700	

POR CONCEPTO DE

FACTURACION DEL 20% DEL CONTRATO 295-2025 "Estudio y Diseño para la Construccion de Infraestructura Nueva del Hopital San Juan de Dios ESE Rionegro"

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/07/2025	04/08/2025	SERGIO VALENTIN PEREZ MARULANDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4130950101	DISEÑOS Y ASESORIA	1	Und.	296.160.000	19%	56.270.400	296.160.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**296.160.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**56.270.400**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**352.430.400**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**352.430.400**

Valor en Letras

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/07/2025 16:22:15

Cr 43 b 16 95 OF 1111 Teléfono 4446664

Correo Electrónico administracion@matizarquitectura.co

CUFE: b6a59d6475f3b973656dbe7d09c425afd3caeafad9c7eecf3d416436bfbd7f76c379b44f892d5891b8eb7daed70523d1 –Expedición: 28/07/2025 09:41 PM