TRESCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 22 enero 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000011914

Consecutivo : 000000000011914 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 22/01/2026 4:38:13 p. m. Valor : $ 308,450,640.00
Beneficiario 900201903 MATIZ ARQUITECTURA S.A
Detalle : ESTUDIOS Y DISEÑOS NUEVA TORRE *Numero Nota:* 424
Valor en Letras TRESCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 01/22/2026 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA DISEÑOS NUEVA TORRE MUNICIPIO DE RIONEGRO	900201903	11100633	$ 0.00	$ 308,450,640.00
SERVICIOS POR PAGAR	900201903	24905501	$ 308,450,640.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
MTE272	$ 308,450,640.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
82	20260122	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	$ 352,430,400.00

Diana María Mejía Valencia
Gerente

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

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__
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 02400016495

Fecha: 22-01-2026 **Hora:** 17:14:16
Fecha de Generación: 22-01-2026

Fecha de envio del pago: 22-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 22-01-2026

Impreso por: mauro9423

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $308,450,640.00	**Valor Registros Procesados:** $308,450,640.00	**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	308,450,640.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-01-2026

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 17334 **Factura:** MTE272 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 900201903 - MATIZ ARQUITECTURA S.A

Proveedor: 900201903 - MATIZ ARQUITECTURA S.A

Fecha del documento: 22/01/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/01/2026

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 22/01/2026

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: ESTUDIO Y DISEÑOS NUEVA TORRE CONVENIO MUNICIPIO DE RIONEGRO

Valor: $ 308,450,640.00

Valor: TRESCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
C68	HONORARIOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NUEVA TORRE	58909015 - HONORARIOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NUEVA TORRE		Debito	$ 296,160,000.00
I68	IVA HONORARIOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NUEVA TORRE	58909015 - HONORARIOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NUEVA TORRE		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

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	22/01/2026	$ 308,450,640.00