

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, 30 julio 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000015303

Consecutivo : 000000000015303 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/07/2026 4:39:34 p. m. Valor : \$ 308,450,640.00
Beneficiario : 900201903 MATIZ ARQUITECTURA S.A.
Detalle : DISEÑOS Y ASESORIAS NUEVA TORRE Numero Nota: 4866
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 : 07/30/2026 Impuesto X Mil : \$ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA DISEÑOS NUEVA TORRE MUNICIPIO DE RIONEGRO 2400016495	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
MTE293	\$ 308,450,640.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3502	20260730	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

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS
E.S.E. RIONEGRO
Por la vida, siempre
TESORERÍA

Número del registro

1

Fecha de aplicación

31 Jul 2026

Nombre del destinatario

Matiz Arquitectura

Identificación destinatario

900201903

Producto destino

292 - 414384 - 93

Tipo de producto

Cuenta corriente

Banco

Bancolombia

Valor

COP \$ 308.450.640,00

Estado del pago

Exitoso

Código

OKA

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 21781 **Factura:** MTE293 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 900201903 - MATIZ ARQUITECTURA S.A.
Proveedor: 900201903 - MATIZ ARQUITECTURA S.A.
Fecha del documento: 30/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 30/07/2026
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 30/07/2026
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR
Centro de costos:
Observaciones: DISEÑOS Y ASESORIA NUEVA TORRE

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
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

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	30/07/2026	\$ 308,450,640.00