GLOBAL INGENIEROS S.A.S - Documento No.: 900953675

CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : viernes, 14 noviembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000010651

Consecutivo : 000000000010651 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 14/11/2025 11:11:25 a. m. Valor : $ 50,000,000.00
Beneficiario 900953675 GLOBAL INGENIEROS S.A.S
Detalle : MANTENIMIENTO TECHOS Y CUBIERTAS *Numero Nota:* 6107
Valor en Letras CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 11/14/2025 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 02400016935 MEDLEG TANQ TCHOS	900953675	11100640	$ 0.00	$ 50,000,000.00
SERVICIOS POR PAGAR	900953675	24905501	$ 50,000,000.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
GIS513	$ 50,000,000.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4427	20251114	2.3.2.02.02.005.02	SERVICIOS DE LA CONTRUCCION (ADECUACION INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA RESOLUCIÓN MUNICIPIO)	4 - Aportes de la nación, departamento, municipio -con situacion de fondos	$ 50,000,000.00

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: GLOBAL_INGENIE
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 02400016935

Fecha: 14-11-2025 **Hora:** 12:03:35
Fecha de Generación: 14-11-2025

Fecha de envío del pago: 14-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-11-2025

Impreso por: mauro9423

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $50,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $50,000,000.00	**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
02457769426	Ahorros	900953675	GLOBAL INGENIERO S	50,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-11-2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 15656 **Factura:** GIS513 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 900953675 - GLOBAL INGENIEROS S.A.S

Proveedor: 900953675 - GLOBAL INGENIEROS S.A.S

Fecha del documento: 29/10/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/10/2025

Plazo: 30 días **Fecha de vencimiento:** 27/11/2025

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: MANTENIMIENTO TECHOS Y CUBIERTAS RECURSOS MUNICIPIO DE RIONEGRO

Valor: $ 78,436,409.00

Valor: SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
C69	MANTENIMIENTO TECHOS Y CUBIERTAS RECURSOS MUNICIPIO DE RIONEGRO	58909016 - MANTENIMIENTO TECHOS Y CUBIERTAS RECURSOS MUNICIPIO DE RIONEGRO		Debito	$ 79,108,834.00
I69	MANTENIMIENTO TECHOS Y CUBIERTAS RECURSOS MUNICIPIO DE RIONEGRO	58909016 - MANTENIMIENTO TECHOS Y CUBIERTAS RECURSOS MUNICIPIO DE RIONEGRO		Debito	$ 15,030,679.00
R02	RETENCION HONORARIOS REG COMUN 11%	24360302 - HONORARIOS DEL 11%		Credito	$ 8,701,972.00
IR1	IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	$ 2,254,602.00
RIS	RETENCION ICA SERVICIOS 0.8%	24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS		Credito	$ 632,871.00
ESAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CAUSADA	24072206 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		Credito	$ 2,373,265.00
ESTC	ESTAMPILLA PROCULTURA	24072205 - ESTAMPILLA PROCULTURA		Credito	$ 791,088.00
ESTU	ESTAMPILLA UDEA	24072204 - ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		Credito	$ 632,871.00
ESTP	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID	24072203 - ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID		Credito	$ 316,435.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	27/11/2025	$ 78,436,409.00