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

CIENTO ONCE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : miércoles, 18 febrero 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000012378

Consecutivo :	000000000012378	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	18/02/2026 11:43:39 a. m.	Valor :	$ 111,053,548.00
Beneficiario	900953675 GLOBAL INGENIEROS S.A.S		
Detalle :	PAGO ADECUACION INFRAESTRUCTURA	*Numero Nota:*	Techos
Valor en Letras	CIENTO ONCE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 02/18/2026 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 02400016935 MEDLEG TANQ TCHOS	900953675	11100640	$ 0.00	$ 111,053,548.00
SERVICIOS POR PAGAR	900953675	24905501	$ 111,053,548.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
GIS542	$ 111,053,548.00				

Diana María Mejía Valencia
Gerente

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

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

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: A
Número de cuenta a debitar: 02400016935

Fecha: 18-02-2026 **Hora:** 12:03:33
Fecha de Generación: 18-02-2026

Fecha de envío del pago: 18-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 18-02-2026

Impreso por: financiero18

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $111,053,548.00	**Valor Registros Procesados:** $111,053,548.00	**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	111,053,548.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-02-2026

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 16740 **Factura:** GIS542 **Estado:** Confirmado

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

Proveedor: 900953675 - GLOBAL INGENIEROS S.A.S

Fecha del documento: 17/12/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 17/12/2025

Plazo: 30 días **Fecha de vencimiento:** 16/01/2026

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: MANTENIMIENTO TECHOS Y CUBIERTAS RECURSOS MUNICIPIO DE RIONEGRO

Valor: $ 111,053,548.00

Valor: CIENTO ONCE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 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	$ 112,005,595.00
I69	MANTENIMIENTO TECHOS Y CUBIERTAS RECURSOS MUNICIPIO DE RIONEGRO	58909016 - MANTENIMIENTO TECHOS Y CUBIERTAS RECURSOS MUNICIPIO DE RIONEGRO		Debito	$ 21,281,063.00
IR1	IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Crédito	$ 3,192,159.00
R02	RETENCION HONORARIOS REG COMUN 11%	24360302 - HONORARIOS DEL 11%		Credito	$ 12,320,615.00
RIS	RETENCION ICA SERVICIOS 0.8%	24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS		Credito	$ 896,045.00
ESAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CAUSADA	24072206 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		Credito	$ 3,360,168.00
ESTC	ESTAMPILLA PROCULTURA	24072205 - ESTAMPILLA PROCULTURA		Credito	$ 1,120,056.00
ESTU	ESTAMPILLA UDEA	24072204 - ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		Credito	$ 896,045.00
ESTP	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID	24072203 - ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID		Credito	$ 448,022.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	16/01/2026	$ 111,053,548.00