2025 06 12 $ 213.220.066,48

INGENIERIA TOTAL 5 SAS

DOSCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE DE EGRESO **Número : MT2400000001231**

Paguese a: INGENIERIA TOTAL 5 SAS **Fecha Elaboración:** 12/06/2025 4:33:23 p. m.

C.C./NIT: 901422831 **Estado:** Confirmado

Detalle: CONTRATO 577 DE 2024 CANCELACION FACTURA FEE16, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS:AMBALA, CIUDAD IBAGUE; REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES: JORDAN 8 ETAPA, Y SUR; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA Y TAPIAS, ADSCRITAS A LA USI ESE EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1562 DEL 26 DE ABRIL DE 2024

Unidad Ejecutora: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE
809003590

CUENTA		CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
11100672	901422831	BANCOLOMBIA AHORROS 06800010688 MAITE 2024	$ 0,00	$ 213.220.066,48
24905502	901422831	SERVICIOS CONVENIOS	$ 213.220.066,48	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEE16	$ 213.220.066,48				

IMP.X MIL:	$ 0,00		Rete. Iva.....	$ 0,00
NOTA DEBITO:	28283		Rete. Fuente	$ 4.915.283,00
NO. CHEQUE:			Rete. Ica.....	$ 1.720.349,00
BANCO:	BANCOLOMBIA	06800010688	Descuentos.....	$ 0,00
RELACION GIRO:			Otras.....	$ 25.908.457,00
			Neto a Pagar.....	$ 213.220.066,48

TOTAL A PAGAR DOSCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CTVS M/Cte.

FIRMA GERENTE | REVISADO POR TESORERIA | FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65780179 ROSA ALCIRA QUIMBAYO MIRANDA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :65780179

LICENCIADO A: [UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.] NIT [809003590-2]