

Fecha Actual : martes, 16 diciembre 2025



HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Nit : 891501676

Dirección : Calle 15 No 17 a - 196

Telefono : 0928211721

PAGINA:

Cuenta por Pagar: 75979

Nº.Radicacion: FEIN22

1/1

CUENTA X PAGAR

Proveedor:INGTGRAL SAS

Fecha: 16/12/2025 5:08:50 p. m.

Dirección: CALLE 78 N 19 251

NIT:901677521

Codigo: 901677521

Contrato:

Telefonos:3166905787

Ciudad: POPAYAN

Estado:Confirmado

Orden Compra:

Orden Servicio:

Factura: FEIN22

Plazo: 30

Vencimiento: 15/01/2026 12:00:00 a. m.

Cuenta: 24010101

Observaciones.

Registro Factura FEIN22 expedida el 11/12/2025. Contrato 342 del 26/11/2025, cuyo objeto es PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ENLUCIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA ESE

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Codigo	Nombre del Concepto	Cuenta	Centro de Costo	Nombre de la Cuenta	M	Vr. Unitario
508	MANTENIMIENTO	5897231115		MANTENIMIENTO	D	\$133775301,26
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	\$2675506,00 ✓
402	RETEFUENTE - OBRA	24362601		CONTRATOS DE OBRA	C	\$2675506,00 ✓
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	\$2006630,00 ✓
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	\$4013259,00 ✓
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	\$2675506,00 ✓
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	\$936427,00 ✓
423	PRO CULTURA	24403513		PRO CULTURA	C	\$668877,00 ✓
440	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	24403511		PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	C	\$1337753,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota
1

Fecha Vencimiento
15/01/2026

Valor \$ 116.785.837,26

Valor Total Cuotas : \$ 116.785.837

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario Id. :166

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

"Pensando en ti, doy lo mejor de mí"



HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 891.501.676-1
SLV-S-01-F03

DEBE A:

INGTGRAL S.A.S
NIT: 901.677.521

La suma de	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE	\$ 133.775.301,26
POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ENLUCIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E., CONTRATO N° 342-2025 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025, FACTURA N° FEIN22 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2025 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO		
	PROCULTURA	\$ 668.877,00
	PRODESARROLLO	\$ 2.675.506,00
	RETEFUENTE	\$ 2.675.506,00
	PRODEPORTE	\$ 2.006.630,00
	PRO ADULTO MAYOR	\$ 4.013.259,00
	PROELECTRIFICACION	\$ 2.675.506,00
	RETEICA	\$ 936.427,00
	PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	\$ 1.337.753,00
	IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 1.500.000,00
SON:	CIENTO QUINCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE	\$ 115.285.837,26
		PAOLA ANDREA VIDAL
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	LUGAR Y FECHA	
1002026	ce - 2	
REGISTRO CONTABLE No.	18 DIC 2025	
CXP 75979		
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO	
ORDENADOR	RECIBI	
	CC o NIT	

CIENTO QUINCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON VEINTISEIS CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
891501676

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000060249

Consecutivo : 000000000060249 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 19/12/2025 12:35:29 p. m. Valor : \$ 115.285.837,26
Beneficiario 901677521 INGTGRAL SAS
Detalle : Cancelación servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y
enlucimiento de la infraestructura física del HSLV s/n contrato 342
del 26/11/25, fra FEIN 22 del 11/12/25, op 2026. Se descuenta *Numero Nota: 2424*
Impuesto de Timbre por \$1.500.000.
Valor en Letras CIENTO QUINCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
CON VEINTISEIS CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	12/19/2025	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO					
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	
DAVIVIENDA 307-70758-8	901677521	1110060302	\$ 0,00	\$ 115.285.837,26	
RESERVAS					
PROVEEDORES BIENES	901677521	24010101	\$ 115.285.837,26		\$ 0,00

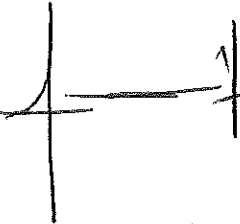
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEIN22	\$ 115.285.837,26				

PREPARADO



REVISADO



APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA
Usuario Id. :163

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
891501676

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000060250

Consecutivo : 000000000060250 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 19/12/2025 12:38:23 p. m. Valor : \$ 1.500.000,00
Beneficiario 901677521 INGTGRAL SAS
Detalle : Cancelación servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y
enlucimiento de la infraestructura física del HSLV s/n contrato 342
del 26/11/25, fra FEIN 22 del 11/12/25, op 2026. Este valor
corresponde a descuento Impuesto de Timbre. Numero Nota: 2425
Valor en Letras UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	12/19/2025	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO					
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	901677521	1110060302	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	
PROVEEDORES BIENES	901677521	24010101	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	

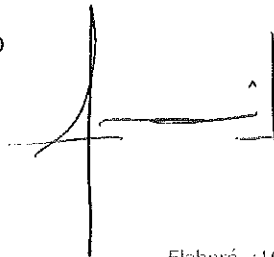
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEIN22	\$ 1.500.000,00				

PREPARADO



REVISADO



APROBADO

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

Usuario Id. :163

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]