

Fecha Actual : martes, 23 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: 76152

Nº.Radicacion: FEIN23

1/1

CUENTA X PAGAR

Proveedor:INGTGRAL SAS

Fecha: 23/12/2025 1:45:28 p. m.

Dirección: CALLE 78 N 19 251

NIT:901677521

Código: 901677521

Contrato:

Telefonos:3166905787

Ciudad: POPAYAN

Estado:Confirmado

Orden Compra:

Orden Servicio:

Factura: FEIN23

Plazo: 30

Vencimiento: 22/01/2026 12:00:00 a. m.

Cuenta: 24010101

Observaciones.

Registro Factura FEIN23 expedida el 23/12/2025. 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

Código	Nombre del Concepto	Cuenta	Centro de Costo	Nombre de la Cuenta	M	Vr. Unitario
508	MANTENIMIENTO	5897231115		MANTENIMIENTO	D	\$166224698,74
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	\$3324494,00 ✓
402	RETEFUENTE - OBRA	24362601		CONTRATOS DE OBRA	C	\$3324494,00 ✓
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	\$2493370,00 ✓
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	\$4986741,00 ✓
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	\$3324494,00 ✓
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	\$1163573,00 ✓
423	PRO CULTURA	24403513		PRO CULTURA	C	\$831123,00 ✓
440	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	24403511		PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	C	\$1662247,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota
1

Fecha Vencimiento
22/01/2026

Valor \$ 145.114.162,74

Valor Total Cuotas : \$ 145.114.163

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 SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE	\$ 166.224.698,74
------------	---	-------------------

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° FEIN23 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PROCULTURA	\$ 831.123,00
PRODESARROLLO	\$ 3.324.494,00
RETEFUENTE	\$ 3.324.494,00
PRODEPORTE	\$ 2.493.370,00
PRO ADULTO MAYOR	\$ 4.986.741,00
PROELECTRIFICACION	\$ 3.324.494,00
RETEICA	\$ 1.163.573,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	\$ 1.662.247,00

SON:	CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE	\$ 145.114.162,74
------	--	-------------------

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

002141

LUGAR Y FECHA

REGISTRO CONTABLE No.

CXP 76152

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]

INTERESADO

ORDENADOR

[Signature]

RECIBI

CC o NIT

Timbre OK

CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CTVS M/Cte.

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000060497

Consecutivo : 000000000060497 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 29/12/2025 6:57:18 p. m. Valor : \$ 145.114.162,74
Beneficiario 901677521 INGTGRAL SAS
Detalle : Cancelación servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y
enlucimientos de la infraestructura física del HSLV s/n contrato 342 Numero Nota: 2563
del 26/11/25, fra FEIN 23 del 23/12/25, op 2141.
Valor en Letras CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON
SETENTA Y CUATRO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 12/29/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	901677521	1110060302	\$ 0,00	\$ 145.114.162,74
PROVEEDORES BIENES	901677521	24010101	\$ 145.114.162,74	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEIN23	\$ 145.114.162,74				

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]