

CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON ONCE CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000061458

Consecutivo : 00000000061458 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 14/04/2026 11:34:35 a. m. Valor : \$ 125.719.496,11

Beneficiario 901677521 INGTGRAL SAS

Detalle : Cancelación servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y
enlucimiento de la infraestructura física del HSLV, contrato 035 del
01/01/26, periodo del 1 al 31 de marzo/26, fra fein 26 DEL 31/03/26, *Numero Nota:* 234
OP 361.

Valor en Letras CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS
PESOS CON ONCE CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 04/14/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	901677521	1110060302	\$ 0,00	\$ 125.719.496,11
PROVEEDORES BIENES	901677521	24010101	\$ 125.719.496,11	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEIN26	\$ 125.719.496,11				

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

"Pensando en ti, doy lo mejor de mi"



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 CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON ONCE CENTAVOS M/CTE	\$ 144.008.588,11
POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ENLUCIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., CONTRATO N° 035-2026 DEL 1 DE ENERO DE 2026, OTRO SI N° 1 DEL 20 DE MARZO DE 2026, PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026, FACTURA N° FEIN26 DEL 31 DE MARZO DE 2026 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO		
	PRODESARROLLO	\$ 2.880.172,00
	PRODEPORTE	\$ 2.160.129,00
	PRO ADULTO MAYOR	\$ 4.320.258,00
	PROELECTRIFICACION	\$ 2.880.172,00
	PRO CULTURA	\$ 720.043,00
	PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	\$ 1.440.086,00
	RETEICA	\$ 1.008.060,00
	RETEFUENTE	\$ 2.880.172,00
SON:	CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON ONCE CENTAVOS M/CTE	\$ 125.719.496,11

PAOLA ANDREA VIDAL

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000361 000301	LUGAR Y FECHA 13 ABR 2026
REGISTRO CONTABLE No. N° CXP 77763	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 	INTERESADO
ORDENADOR 	RECIBI CC o NIT