

Fecha Actual : jueves, 30 abril 2026



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

Dirección : Calle 15 No 17 a - 196

Telefono : 0928211721

PAGINA:

Cuenta por Pagar: 78379

N°.Radicacion: FEIN27

1/1

## CUENTA X PAGAR

Proveedor:INGTGRAL SAS

Fecha: 30/04/2026 5:27:58 p. m.

Dirección: CALLE 78 N 19 251

NIT:901677521

Código: 901677521

Contrato:

Telefonos:3166905787

Ciudad: POPAYÁN

Estado:Confirmado

Orden Compra:

Orden Servicio:

Factura: FEIN27

Plazo: 30

Vencimiento: 30/05/2026 12:00:00 a. m.

Cuenta: 24010101

### Observaciones.

Registro Factura FEIN27 expedida el 30/04/2026. Contrato 170 del 29/04/2026, 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	\$62838822,56
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	\$1256776,00
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	\$942582,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	\$1885165,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	\$1256776,00
423	PRO CULTURA	24403513		PRO CULTURA	C	\$314194,00
440	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	24403511		PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	C	\$628388,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	\$439872,00
402	RETEFUENTE - OBRA	24362601		CONTRATOS DE OBRA	C	\$1256776,00

### DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota

Fecha Vencimiento

1

30/05/2026

Valor \$ 54.858.293,56

Valor Total Cuotas : \$ 54.858.294

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 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	SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE /	\$ 62.838.822,56
POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ENLUCIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., CONTRATO N° 170-2026 DEL 27 DE ABRIL DE 2026, PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026, FACTURA N° FEIN27 DEL 30 DE ABRIL DE 2026 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO		
	PRODESARROLLO	\$ 1.256.776,00
	PRODEPORTE	\$ 942.582,00
	PRO ADULTO MAYOR	\$ 1.885.165,00
	PROELECTRIFICACION	\$ 1.256.776,00
	PRO CULTURA	\$ 314.194,00
	PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	\$ 628.388,00
	RETEICA	\$ 439.872,00
	RETEFUENTE	\$ 1.256.776,00
SON:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE /	\$ 54.858.293,56

PAOLA ANDREA VIDAL

REGISTRO PRESUPUESTAL No.  000543	LUGAR Y FECHA  ce - 202 08 MAY 2026
REGISTRO CONTABLE No.  CXP 78399 <i>infant</i>	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  <i>[Signature]</i>	INTERESADO
ORDENADOR  <i>[Signature]</i>	RECIBI  CC o NIT

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CTVS M/Cte.

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 000000000061774**

Consecutivo : 000000000061774 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 12/05/2026 9:00:18 a. m. Valor : \$ 54.858.293,56  
 Beneficiario 901677521 INGTGRAL SAS  
 Detalle : Cancelación mantenimiento preventivo, correctivo y enlucimiento de la infraestructura física del HSLV s/n contrato 170 del 27/04/26, Numero Nota: 433 periodo del 29 al 30 de abril/26, fra FEIN27 del 30/04/26, op 543.  
 Valor en Letras CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CTVS M/Cte.

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco DAVIVIENDA  
 Numero : Consignar : 05/12/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	901677521	1110060302	\$ 0,00	\$ 54.858.293,56
PROVEEDORES BIENES	901677521	24010101	\$ 54.858.293,56	\$ 0,00

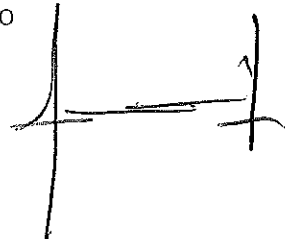
**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEIN27	\$ 54.858.293,56				

PREPARADO



REVISADO



APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163