
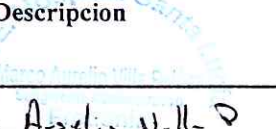


2026 05 13 3,375,285.00

GRUPO EMPRESARIAL AM7 INGENIERIA S.A.S

TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE *****

E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA DE FREDONIA ANTIOQUIA NIT. 890980181		COMPROBANTE DE EGRESO No. 16,475				
Fecha : 13/mayo/2026	Pagado a : 900667889-8	GRUPO EMPRESARIAL AM7 INGENIERIA S.A.S				
La Suma de : TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE *****		Valor \$	3,375,285.00			
Banco : 51 DAVIVIENDA	Cuenta : 01 397269999819	Cheque : PE				
POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO SERVICIOS						
No. 1,023,099.00	Fact 2293	Valor Bruto \$825,479.00	Valor Neto \$ 825,479.00			
Codigo	Descripcion	Valor				
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
694	589	341	309	2120202005501	Mantenimiento planta física	966,376.00
POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO BIENES						
No. 1,023,098.00	Fact 2294	Valor Bruto \$1,680,808.00	Valor Neto \$ 1,680,808.00			
Codigo	Descripcion	Valor				

 ELABORADO
 REVISADO


 Atejandro P. P. Arenas
 Gobernador
 Fredonia
 APROBADO

Hora: 09:30

Usuario Imprime: ADMINISTRADOR
Usuario Responsable: ADMINISTRADOR

E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA DE FREDONIA ANTIOQUIA
NIT. 890980181

**COMPROBANTE
DE EGRESO No. 16,475**

Fecha : 13/mayo/2026 Pagado a : 900667889-8 GRUPO EMPRESARIAL AM7 INGENIERIA S.A.S

La Suma de : TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE

Valor \$ 3,375,285.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 01 39726999819 Cheque : PE

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
695	588	340	308	2120202005501	Mantenimiento planta fisica	1,939,082.00

POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO BIENES
No. 1,023,248.00 Fact 2307 Valor Bruto \$868,998.00 Valor Neto \$ 868,998.00

Codigo Descripcion Valor

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
693	700	368	336	2120202008805	Mantenimiento preventivo Equipos bom	1,002,563.00

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005005	DAVIVIENDA 39726999819	0.00	3,375,285.00
249055001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,375,285.00	0.00

Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____	Huella dactilar
---------------------------------------------------------------------------	-----------------

OBSERVACIONES: PAGO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN EL LABORATORIO

ELABORADO *[Firma]* REVISADO *[Firma]* APROBADO *[Firma]*

Hora: 09:30

Usuario Imprime: ADMINISTRADOR
Usuario Responsable: ADMINISTRADOR



Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 54503050

Fecha y hora de la transacción: 13 de mayo, 2026 - 4:37 p. m.

Valor

\$3,375,285.00

Banco Davivienda S.A.

Origen

Hospital santa lucia

Nit: 8909801818

Banco davivienda

Cuenta corriente | 560397269999819

Destino

Grupo empresarial am7 ingenieria

Nit: 9006678898

Bancolombia

Cuenta de ahorro | 1415100856

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.