

CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y TRES CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000062028

Consecutivo : 000000000062028 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 5/06/2026 4:55:51 p. m. Valor : \$ 169.479.561,93
 Beneficiario 901677521 INGTGRAL SAS
 Detalle : Cancelación mantenimiento preventivo, correctivo y enlucimiento de la infraestructura física del HSLV, contrato 170 del 27/04/26, periodo *Numero Nota:* 562 Mayo/26, fra FEIN29 del 31/05/26, op 688.
 Valor en Letras CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y TRES CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA
 Numero : Consignar : 06/05/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	901677521	1110060302	\$ 0,00	\$ 169.479.561,93
PROVEEDORES BIENES	901677521	24010101	\$ 169.479.561,93	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEIN29	\$ 169.479.561,93				

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Nombre reporte : T\$SRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

"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 NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE	\$ 194.134.663,93
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 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026, FACTURA N° FEIN29 DEL 31 DE MAYO DE 2026 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO		
	PRODESARROLLO	\$ 3.882.693,00
	PRODEPORTE	\$ 2.912.020,00
	PRO ADULTO MAYOR	\$ 5.824.040,00
	PROELECTRIFICACION	\$ 3.882.693,00
	PRO CULTURA	\$ 970.673,00
	PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	\$ 1.941.347,00
	RETEICA	\$ 1.358.943,00
	RETEFUENTE	\$ 3.882.693,00
SON:	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MICTE	\$ 169.479.561,93
		PAOLA ANDREA VIDAL
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	1000688	LUGAR Y FECHA
REGISTRO CONTABLE No.	CXP 73869	05 JUN 2026
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		INTERESADO
ORDENADOR		RECIBI
		CC o NIT