

VIEWS PROYECTOS INTEGRALES SAS

SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL  
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**COMPROBANTE DE EGRESO****Número : CHAP00000000003****Paguese a:** VIEWS PROYECTOS INTEGRALES SAS **Fecha Elaboración:** 5/06/2026 5:38:29 p. m.**C.C./NIT:** 900431679**Estado:** Confirmado**Detalle:** CONTRATO 1322 DE 2025 CANCELACION FACTURA FE115 REALIZAR LAS OBRAS  
DE ADECUACIONES MENORES DE LOS PUESTOS DE SALUD CHAPETON ETC, MARCO  
DE LA RESOLUCION 941 DEL 20 MAYO/2025, PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 30 DE  
ABRIL/2026**Unidad Ejecutora:.** UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI -  
ESE  
809003590

| CUENTA             | CONCEPTO                                                                     | DEBITO           | CREDITO          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 11100683 900431679 | BANCOLOMBIA - CTA<br>06800013298 MIN SALUD<br>RES0941 DE 2025 PS<br>CHAPETON | \$ 0,00          | \$ 72.779.935,00 |
| 24905502 900431679 | SERVICIOS CONVENIOS                                                          | \$ 72.779.935,00 | \$ 0,00          |

**FACTURAS AFECTADAS**

| Factura       | Valor                                                                                                            | Factura     | Valor | Factura            | Valor            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------|------------------|
| FE115         | \$ 72.779.935,00                                                                                                 |             |       |                    |                  |
| IMP.X MIL:    | \$ 0,00                                                                                                          |             |       | Rete. Iva.....     | \$ 0,00          |
| NOTA DEBITO:  | 33905                                                                                                            |             |       | Rete. Fuente ..... | \$ 1.621.692,00  |
| NO. CHEQUE:   |                                                                                                                  |             |       | Rete. Ica.....     | \$ 567.592,00    |
| BANCO:        | BANCOLOMBIA                                                                                                      | 06800013298 |       | Descuentos.....    | \$ 0,00          |
| RELACION      |                                                                                                                  |             |       | Otras.....         | \$ 6.115.403,00  |
| GIRO:         |                                                                                                                  |             |       | Neto a Pagar.....  | \$ 72.779.935,00 |
| TOTAL A PAGAR | SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO<br>PESOS CON CERO CTVS M/Cte. |             |       |                    |                  |

FIRMA GERENTE

REVISADO POR TESORERIA

FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65780179 ROSA ALCIRA QUIMBAYO  
MIRANDA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :65780179

LICENCIADO A: [UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE] NIT [809003590-2]