

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CTVS M/Cte.

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000062376

Consecutivo : 000000000062376 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 10/07/2026 11:41:36 a. m. Valor : \$ 189.064.939,50
Beneficiario 901677521 INGTGRAL SAS
Detalle : Cancelación mantenimiento preventivo, correctivo y enlucimiento de
la infraestructura física del HSLV, contrato 170 del 2026, periodo del 1 al 30 de junio/26, fra FEIN30 del 30/06/26, op 854. *Numero Nota: 777*
Valor en Letras CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
CON CINCUENTA CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 07/10/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	901677521	1110060302	\$ 0,00	\$ 189.064.939,50
PROVEEDORES BIENES	901677521	24010101	\$ 189.064.939,50	\$ 0,00

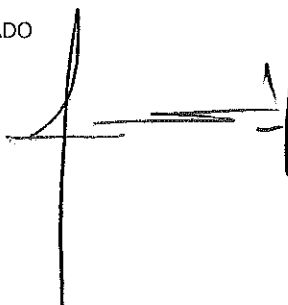
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEIN30	\$ 189.064.939,50				

PREPARADO



REVISADO



APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

"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	DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE	\$ 216.569.233,50
------------	--	-------------------

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026,
FACTURA N° FEIN30 DEL 30 DE JUNIO DE 2026 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA
POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PRODESARROLLO	\$ 4.331.385,00
PRODEPORTE	\$ 3.248.539,00
PRO ADULTO MAYOR	\$ 6.497.077,00
PROELECTRIFICACION	\$ 4.331.385,00
PRO CULTURA	\$ 1.082.846,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	\$ 2.165.692,00
RETEICA	\$ 1.515.985,00
RETEFUENTE	\$ 4.331.385,00

SON:	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE	\$ 189.064.939,50
------	--	-------------------

PAOLA ANDREA VIDAL

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

000854

LUGAR Y FECHA

ce - loz
08 JUL 2026

REGISTRO CONTABLE No.

CxP 79339
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

10-07-26

RECIBI

CC o NIT