DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000062621

Consecutivo :	000000000062621	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	5/08/2026 8:53:14 a. m.	Valor :	$ 207.457.818,00
Beneficiario	900701071 ME&NTEGRAL DE COLOMBIA SAS		
Detalle :	Cancelación servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la dotación hopitalaria s/n contrato 179 del 2026, fra FE 272 *Numero Nota:* 883 del 30/06/26, periodo del 1 al 30 de junio/26, op 891.		
Valor en Letras	DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 08/05/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	900701071	1110060201	$ 0,00	$ 207.457.818,00
PROVEEDORES BIENES	900701071	24010101	$ 207.457.818,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE272	$ 207.457.818,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

Usuario Id. :163

"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:

ME&NTEGRAL DE COLOMBIA S.A.S
NIT 900.701.071-6

La suma de	**DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE**	**$ 261.381.477,00**

POR CONCEPTO DE:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA DOTACIÓN HOSPITALARIA DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.. CONTRATO N° 179-2026 DEL 15 DE MAYO DEL 2026, FACTURA N° FE 272 DEL 30 DE JUNIO DEL 2026, PERIODO DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PRODESARROLLO	$ 4.392.966,00
PROELECTRIFICACION	$ 4.392.966,00
PRODEPORTES	$ 3.294.725,00
PRO CULTURA	$ 1.098.242,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$ 2.196.483,00
PRO ADULTO MAYOR	$ 6.589.449,00
RETENCION	$ 24.161.313,00
RETEICA	$ 1.537.538,00
RETEIVA	$ 6.259.977,00

SON:	**DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE**	**$ 207.457.818,00**

PAOLA ANDREA VIDAL

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000891	**LUGAR Y FECHA** 17 JUL 2026
REGISTRO CONTABLE No. CxP 79340	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**