ME&NTEGRAL DE COLOMBIA SAS - Documento No.: 900701071

CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000063086

Consecutivo :	000000000063086	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	24/09/2026 8:32:55 a. m.	Valor :	$ 178.438.718,00
Beneficiario	900701071 ME&NTEGRAL DE COLOMBIA SAS		
Detalle :	Cancelación servicio mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la dotación hospitalaria s/n contrato 179 del 15/05/26, periodo del 1 al 31 de agosto/26, op 1241.	*Numero Nota:*	1188
Valor en Letras	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	09/24/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

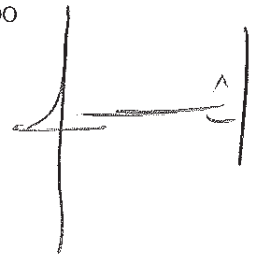
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	900701071	1110060201	$ 0,00	$ 178.438.718,00
PROVEEDORES BIENES	900701071	24010101	$ 178.438.718,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE278	$ 178.438.718,00				

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 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 VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE**	**$ 224.819.560,00**

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, OTRO SI N° 1 DEL 12 DE AGOSTO DE 2026, FACTURA N° FE 278 DEL 31 DE AGOSTO DEL 2026, PERIODO DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PRODESARROLLO	$	3.778.480,00
PROELECTRIFICACION	$	3.778.480,00
PRODEPORTES	$	2.833.860,00
PRO CULTURA	$	944.620,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$	1.889.240,00
PRO ADULTO MAYOR	$	5.667.720,00
RETEFUENTE	$	20.781.640,00
RETEICA	$	1.322.468,00
RETEIVA	$	5.384.334,00

SON:	**CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE**	**$ 178.438.718,00**

PAOLA ANDREA VIDAL

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 100 1241	**LUGAR Y FECHA** 21 SEP 2026
REGISTRO CONTABLE No. CXP 79990	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**