JOSE ANTONIO ERASO RIVAS - Documento No.: 5199626

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000061188

Consecutivo :	000000000061188	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	18/03/2026 2:52:32 p. m.	Valor :	$ 297.717.384,00
Beneficiario	5199626 ERASO RIVAS JOSE ANTONIO		
Detalle :	Cancelación suministro dispositivos médicoa, contrato 076 del 2026, fras de febrero/26, op 218.	*Numero Nota:*	246
Valor en Letras	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	03/18/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	5199626	1110060201	$ 0,00	$ 297.717.384,00
PROVEEDORES BIENES	5199626	24010101	$ 297.717.384,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEC1358	$ 7.719.521,00	FEP412	$ 1.643.620,00	FEP410	$ 803.679,00
FEP407	$ 5.519.455,00	FEP406	$ 4.080.645,00	FEC1356	$ 63.724.714,00
FE72825	$ 1.044.782,00	FEC1354	$ 116.615.852,00	FEP414	$ 921.863,00
FEC1359	$ 923.668,00	FEP408	$ 20.357.884,00	FEP411	$ 74.361.701,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

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:

JOSE ANTONIO ERASO RIVAS
NIT. 5.199.626

La suma de	TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE	**$340.547.571**

POR CONCEPTO DE:
SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS COMO AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL, CÁNULAS, CATÉTER, CONECTOR, EQUIPOS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN, EQUIPO PERFUSORES, EQUIPO TRANSFUSIÓN, JERINGAS PARA PERFUSOR, ENTRE OTROS, PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 076 DEL 2026, PRESENTA FACTURAS FEC1358 DEL 12/02/2026, FEP412 DEL 12/02/2026, FEP410 DEL 12/02/2026, FEP407 DEL 12/02/2026, FEP406 DEL 12/02/2026, FEC1356 DEL 11/02/2026, FE72825 DEL 12/02/2026, FEC1354 DEL 11/02/2026, FEP414 DEL 12/02/2026, FEC1359 DEL 12/02/2026, FEP408 DEL 12/02/2026, FEP411 DEL 12/02/2026, PARA EL PERIODO DE FEBRERO DE 2026. CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR.

PROELECTRIFICACION	$6.601.559
PRODESARROLLO	$6.601.559
TASA PRODEPORTES	$4.951.171
PRO ADULTO MAYOR	$9.902.341
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$3.300.780
PRO CULTURA	$1.650.389
RETE IVA	$1.570.436
RETE FUENTE	$8.251.952

SON:	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	**$297.717.384**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000218	**LUGAR Y FECHA** 16 MAR 2026
REGISTRO CONTABLE No. NUAG30983	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**