HERMES BOLAÑOS ARCOS - Documento No.: 10548679

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000061518

Consecutivo :	000000000061518	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	22/04/2026 2:18:17 p. m.	Valor :	$ 352.657.518,00
Beneficiario	10548679 BOLAÑOS ARCOS HERMES		
Detalle :	Cancelación suministro guantes para los servicios asistenciales, contrato 123 del 25/03/26, fras de marzo/26, op 370.	*Numero Nota:*	289
Valor en Letras	TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 04/22/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	10548679	1110060302	$ 0,00	$ 352.657.518,00
PROVEEDORES BIENES	10548679	24010101	$ 352.657.518,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FP344	$ 199.039.662,00	FP343	$ 153.617.856,00		

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:
HERMES BOLAÑOS ARCOS
NIT:10.548.679

LA SUMA DE :	**TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE**	**$ 395.348.514**

POR CONCEPTO DE:

SUMINITRAR GUANTES PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. 123 del 25 de MARZO DEL 2026, PRESENTA FACTURAS No.FP344 DEL 30/03/2026 y No.FP343 DEL 30/03/2026, PARA EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE MARZO DEL 2026 Y CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR LA SUPERVISORA DEL CONTRATO.

PROELECTRIFICACION 2%	$ 6.644.513
PRODESARROLLO 2%	$ 6.644.513
PRODEPORTES 1,5 %	$ 4.983.385
PROADULTO MAYOR 3%	$ 5.625.238
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA 1%	$ 7.663.787
PROCULTURA 0.5%	$ 1.661.129
RETEIVA 15%	$ 9.468.431

SON:	**TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE.**	**$ 352.657.518**

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

000370

13 ABR 2026

REGISTRO CONTABLE No.

N° A11452

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC O NIT