JOSE ANTONIO ERASO RIVAS - Documento No.: 5199626

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y TRES CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 0000000000061693

Consecutivo :	0000000000061693	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/04/2026 11:12:59 a. m.	Valor :	$ 699.951.574,73
Beneficiario	5199626 ERASO RIVAS JOSE ANTONIO		
Detalle :	Cancelación suministro dispositivos médicos s/n contrato 076 del 2026, fras de febrero/26, op 461.	*Numero Nota:*	353
Valor en Letras	SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y TRES CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	04/30/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	5199626	1110060201	$ 0,00	$ 699.951.574,73
PROVEEDORES BIENES	5199626	24010101	$ 699.951.574,73	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEC1355	$ 132.128.003,50	FEC1357	$ 16.834.888,54	FE72832	$ 41.674.374,35
FEC1385	$ 2.476.708,75	FEC1397	$ 986.869,04	FE73081	$ 11.617.310,50
FE73052	$ 5.312.619,60	FE73055	$ 68.322.479,75	FEP421	$ 48.164.045,90
FEP416	$ 18.770.999,50	FEC1363	$ 79.756.769,50	FE73203	$ 7.348.742,85
FEP425	$ 77.004.683,70	FE72827	$ 6.883.955,25	FE72814	$ 87.106.652,00
FEP413	$ 59.141.936,00	FEP405	$ 36.420.536,00		

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	OCHOCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y TRES (CENTAVOS O CENTÉSIMOS) M/CTE	**$800.976.277,73**

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, CON OTRO SI N°1 DEL 27 DE MARZO DE 2026. PRESENTA FACTURAS FEC1355 DEL 11/02/2026, FEC1357 DEL 12/02/2026, FE72832 DEL 12/02/2026, FEC1385 DEL 23/02/2026, FEC1397 DEL 26/02/2026, FE73081 DEL 19/02/2026, FE73052 DEL 18/02/2026, FE73055 DEL 18/02/2026, FEP421 DEL 18/02/2026, FEP416 DEL 12/02/2026, FEC1363 DEL 12/02/2026, FE73203 DEL 23/02/2026, FEP425 DEL 19/02/2026, FE72827 DEL 12/02/2026 CON NC C-0043993,FE72814 DEL 12/02/2026, CON NC C-004-3992, FEP413 DEL 12/02/2026 CON NC C-004-3988, FEP405 DEL 12/02/2026 PARA EL PERIODO DE FEBRERO DE 2026. CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR.

PROELECTRIFICACION	$15.297.392
PRODESARROLLO	$15.297.392
TASA PRODEPORTES	$11.473.046
PRO ADULTO MAYOR	$22.946.090
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$7.648.697
PRO CULTURA	$3.824.349
RETE IVA	$5.415.995
RETE FUENTE	$19.121.742

SON:	SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y TRES (CENTAVOS O CENTÉSIMOS) M/CTE	**$699.951.574,73**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000461	**LUGAR Y FECHA** 24 ABR 2026
REGISTRO CONTABLE No. D° AG 309799	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**