MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ - Documento No.: 25561533

SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000061729

Consecutivo :	000000000061729	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	6/05/2026 10:41:39 a. m.	Valor :	$ 72.764.233,00
Beneficiario	25561533 GUTIERREZ ACHIPIZ MARIA CRISTINA		
Detalle :	Cancelación suministro útiles de papelería toner de impresora entre otros insumos, s/n contrato 083 del 2026, fra FELC 21 del 22/04/26, *Numero Nota:* 386 op 483.		
Valor en Letras	SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 05/06/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	25561533	1110060201	$ 0,00	$ 72.764.233,00
PROVEEDORES BIENES	25561533	24010101	$ 72.764.233,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FELC21	$ 72.764.233,00				

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:

MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ
NIT: 25.561.533

La suma de	**OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE**	**$**	**81.572.716,00**

POR CONCEPTO DE:
SUMINISTRO DE UTILES DE PAPELERIA TONER DE IMPRESORA ENTRE OTROS INSUMOS DE ALMACEN PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° 083 DEL 2026, PRESENTA FACTURA FELC21 DEL 22/04/2026, PARA EL PERIODO DE ABRIL DE 2026. CERTIFICACIONES EMITIDAS POR EL SUPERVISOR

PROELECTRIFICACION	$	1.370.970,00
PRODESARRROLLO	$	1.370.970,00
PRODEPORTES	$	1.028.228,00
PRO ADULTO MAYOR	$	2.056.455,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$	685.485,00
PROCULTURA	$	342.743,00
RETEIVA	$	1.953.632,00
RETEICA	$	-
RETEFUENTE	$	-

SON:	**SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE**	**$**	**72.764.233,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000483	**LUGAR Y FECHA** 30 ABR 2026
REGISTRO CONTABLE No. N° AI 14773	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**