OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000061772

Consecutivo :	000000000061772	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	12/05/2026 8:51:30 a. m.	Valor :	$ 87.599.512,00
Beneficiario	25561533 GUTIERREZ ACHIPIZ MARIA CRISTINA		
Detalle :	Cancelación suministro elementos de merchandising institucional tales como productos de papelería personalizada, material publicitario impreso y elementos promocionales, requeridos por el HSLV con el fin de apoyar la ejecución de las estrategias de comunicación. formación, sensibilización, difusión de políticas institucionales y fortalecimiento de la cultura organizacional dentro y fuera de la institución, contrato 08 del 30/01/26, fra FELC 23 del 06/05/26, op 541.	*Numero Nota:*	431
Valor en Letras	OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	05/12/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	25561533	1110060201	$ 0,00	$ 87.599.512,00
PROVEEDORES BIENES	25561533	24010101	$ 87.599.512,00	$ 0,00

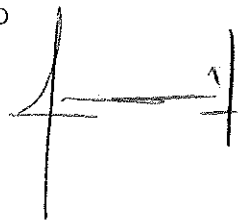
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FELC23	$ 87.599.512,00				

PREPARADO



REVISADO



APROBADO

"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:

MARÍA CRISTINA GUTIÉRREZ ACHIPIZ

NIT. 25.561.533

La suma de	NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.	$98.203.880

POR CONCEPTO DE:

SUMINISTRAR ELEMENTOS DE MERCHANDISING INSTITUCIONAL, TALES COMO PRODUCTOS DE PAPELERÍA PERSONALIZADA, MATERIAL PUBLICITARIO IMPRESO Y ELEMENTOS PROMOCIONALES, REQUERIDOS POR EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E., CON EL FIN DE APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, DIFUSIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO No. 080 DEL 2026 DEL 30 DE ENERO DEL 2026, PRESENTA LA FACTURA: FELC23 DEL 06 DE MAYO DEL 2026. CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR

PRO ELECTRIFICACION	$1.650.485
PRODESARROLLO	$1.650.485
TASA PRODEPORTES	$1.237.864
PRO ADULTO MAYOR	$2.475.728
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$825.243
PRTO CULTURA	$412.621
RETE IVA	$2.351.942

SON:	OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS MCTE.	$87.599.512

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000541	LUGAR Y FECHA 08 MAY 2026
REGISTRO CONTABLE No. Nº AI 72494	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC o NIT