AVANZA SAS - Documento No.: 900274957

DOS MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000061848

Consecutivo :	000000000061848	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	26/05/2026 11:47:01 a. m.	Valor :	$ 2.069.329.077,00
Beneficiario	900274957 AVANZA SAS		
Detalle :	Cancelación suministro equipos biomédicos e instrumental quirúrgico para el HSLV, contrato 111 del 09/03/26, fras FE 173 y 174 del 30/04/26, op 588.	*Numero Nota:*	494
Valor en Letras	DOS MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 05/26/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	900274957	1110060201	$ 0,00	$ 2.069.329.077,00
PROVEEDORES BIENES	900274957	24010101	$ 2.069.329.077,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE173	$ 1.897.901.479,00	FE174	$ 163.218.938,00	FE173v	$ 4.442.091,00
FE173e	$ 1.568.152,00	FE174e	$ 2.198.417,00		

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

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. PAGADO
26 MAYO 2026
CHEQUE No. _____
TESORERO PAGADOR

DEBE A:

AVANZA SAS
900.274.957-3

La suma de	**DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**	**$ 2.394.265.054,00**

POR CONCEPTO DE:
ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. CONTRATO N° 111-2026 DEL 09 DE MARZO DEL 2026, FACTURA N° FE-173 DEL 30 DE ABRIL DE 2026, FE-174 DEL 30 DE ABRIL DE 2026, PERIODO DEL 11/03/2026 AL 30/04/2026 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PROELECTRIFICACION	$	40.239.749,00
PRODESARROLLO	$	40.239.749,00
PRODEPORTES	$	30.179.813,00
PRO ADULTO MAYOR	$	60.359.623,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$	20.119.874,00
PRO CULTURA	$	10.059.938,00
RETEIVA	$	57.341.643,00
RETEICA	$	16.095.900,00
RETEFUENTE	$	50.299.688,00

SON:	**DOS MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE**	**$ 2.069.329.077,00**

PAOLA ANDREA VIDAL

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000588	**LUGAR Y FECHA** 20 MAY 2026
REGISTRO CONTABLE No. N° A11484	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**