MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ - Documento No.: 25561533

SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

**891501676**



# COMPROBANTE DE EGRESO

## Número : 000000000061977

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000061977 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 28/05/2026 3:37:11 p. m. | Valor : | $ 74.396.803,00 |
| Beneficiario | 25561533 GUTIERREZ ACHIPIZ MARIA CRISTINA | | |
| Detalle : | Cancelación suministro de útiles de papelería toner de impresora entre otros insumos de almacén para el HSLV, contrato 083 del 30/01/26, fra FELC24 del 06/05/26, op 606. | *Numero Nota:* | 516 |
| Valor en Letras | SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 05/28/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE COLOMBIA 86863408026 | 25561533 | 1110060201 | $ 0,00 | $ 74.396.803,00 |
| PROVEEDORES BIENES | 25561533 | 24010101 | $ 74.396.803,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FELC24 | $ 74.396.803,00 | | | | |

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 TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE** | **$** | **83.402.916,00** |

**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 30 DE ENERO DE 2026, PRESENTA FACTURA FELC24 DEL 06/05/2026, PARA EL PERIODO 06 DE MAYO DE 2026. CERTIFICACIONES EMITIDAS POR EL SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| PROELECTRIFICACION | $ | 1.401.730,00 |
| PRODESARRROLLO | $ | 1.401.730,00 |
| PRODEPORTES | $ | 1.051.297,00 |
| PRO ADULTO MAYOR | $ | 2.102.594,00 |
| PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | $ | 700.865,00 |
| PROCULTURA | $ | 350.432,00 |
| RETEIVA | $ | 1.997.465,00 |
| RETEICA | $ | - |
| RETEFUENTE | $ | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SON:** | **SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE** | **$** | **74.396.803,00** |

**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**

000606

**LUGAR Y FECHA**

cali
25 MAY 2026

**REGISTRO CONTABLE No.**

N° AI 1490

**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**INTERESADO**

**ORDENADOR**

**RECIBI**

**CC o NIT**