AVANZA SAS - Documento No.: 900274957

CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000062031

Consecutivo :	000000000062031	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	9/06/2026 1:58:21 p. m.	Valor :	$ 46.958.454,00
Beneficiario	900274957 AVANZA SAS		
Detalle :	Cancelación suministro insumos de limpieza, desinfección hospitalaria y cuidado de la piel para el HSLV s/n contrato 068 del 29/01/26, fras 177 y 178 del 14/05/26, op 654. *Numero Nota:* 565		
Valor en Letras	CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 06/09/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	900274957	1110060201	$ 0,00	$ 46.958.454,00
PROVEEDORES BIENES	900274957	24010101	$ 46.958.454,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE178	$ 6.096.744,00	FFE177	$ 40.861.710,00		

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:

AVANZA S.A.S
NIT. 900274957-3

La suma de	**CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE**	**$54.162.000**

POR CONCEPTO DE:
SUMINISTRAR INSUMOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION HOSPITALARIA Y CUIDADO DE LA PIEL PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E SEGÚN CONTRATO No. 068 DEL 29 DE ENERO DE 2026, CON OTRO SI N°1 DEL 11/03/2026 Y OTRO SI N°2 DEL 27/03/2026. PRESENTA FACTURA FE177 DEL 14/05/2026 Y FACTURA FE178 DEL 14/05/2026. PARA EL PERIODO DEL 14 AL 15 DE MAYO DE 2026. CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR

PROELECTRIFICACION	$1.083.240
PRODESARROLLO	$1.083.240
TASA PRODEPORTES	$812.430
PRO ADULTO MAYOR	$1.624.860
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$541.620
PRO CULTURA	$270.810
RETE IVA	$0
RETE ICA	$433.296
RETE FUENTE	$1.354.050

SON:	**CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**	**$46.958.454**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000654	**LUGAR Y FECHA** 03 JUN 2026
REGISTRO CONTABLE No. N° AI 1505	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**