CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000062076

Consecutivo :	000000000062076	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	12/06/2026 8:59:35 a. m.	Valor :	$ 431.608.440,00
Beneficiario	5199626 ERASO RIVAS JOSE ANTONIO		
Detalle :	Cancelación suministro dispositivos médicos s/n contrato 076 del 2026, fras de abril/26, op 700.	*Numero Nota:*	607
Valor en Letras	CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 06/12/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

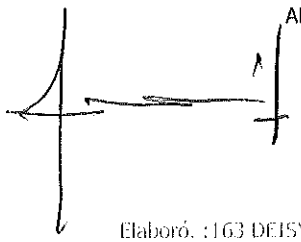
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	5199626	1110060201	$ 0,00	$ 431.608.440,00
PROVEEDORES BIENES	5199626	24010101	$ 431.608.440,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEP473	$ 37.369.337,00	FE75086	$ 6.688.236,00	FEP481	$ 334.511,00
FE74805	$ 38.901.536,00	FEP476	$ 3.567.060,00	FEP474	$ 54.437.875,00
FEP487	$ 5.702.636,00	FEP494	$ 3.421.581,00	FEP490	$ 891.886,00
FEP489	$ 28.762.736,00	FEP492	$ 6.690.250,00	FEP485	$ 14.718.550,00
FE75239	$ 160.737,00	FEP493	$ 4.298.436,00	FEP491	$ 3.869.861,00
FEP498	$ 136.666.361,00	FEP496	$ 85.126.851,00		

PREPARADO REVISADO APROBADO





Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

"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:

JOSE ANTONIO ERASO RIVAS

NIT. 5.199.626

La suma de	**CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE**	**$493.860.482,00**

POR CONCEPTO DE:

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS COMO AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL, CÁNULAS, CATÉTER, CONECTOR, EQUIPOS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN, EQUIPO PERFUSORES, EQUIPO TRANSFUSIÓN, JERINGAS PARA PERFUSOR, ENTRE OTROS, PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 076 DEL 2026, CON OTRO SI N°1 DEL 27 DE MARZO DE 2026. PRESENTA FACTURAS FEP473 CON NOTA CRÉDITO C-004-4136 POR VALOR DE $1,778,800 DEL 14/04/2026, FE75086 DEL 22/04/2026, FEP481 DEL 22/04/2026, FE74805 DEL 14/04/2026, FEP476 DEL 14/04/2026, FEP474 DEL 14/04/2026, FEP487 DEL 27/04/2026, FEP494 DEL 27/04/2026, FEP490 DEL 27/04/2026, FEP489 DEL 27/04/2026, FEP492 DEL 27/04/2026, FEP485 DEL 27/04/2026, FE75239 DEL 27/04/2026, FEP493 DEL 27/04/2026, FEP491 DEL 27/04/2026, FEP498 DEL 28/04/2026, FEP496 DEL 28/04/2026, PARA EL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE 2026. CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR.

PROELECTRIFICACION	$9.461.636
PRODESARROLLO	$9.461.636
TASA PRODEPORTES	$7.096.231
PRO ADULTO MAYOR	$14.192.453
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$4.730.818
PRO CULTURA	$2.365.413
RETE IVA	$3.116.806
RETE FUENTE	$11.827.049

SON:	**CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE**	**$431.608.440,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000700	**LUGAR Y FECHA** Cali 09 JUN 2026
REGISTRO CONTABLE No. N° AP 31766	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**

664