

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000062158

Consecutivo : 000000000062158 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 24/06/2026 3:01:40 p. m. Valor : \$ 362.210.445,00
Beneficiario 900536565 SOLUCIONES TEXTILES DEL SUROCCIDENTE SAS
Detalle : Cancelación suministro telas y elementos para la confección de ropa
de cama hospitalaria s/n contrato 114 del 2026, fraSTFE 10814 del 09/06/26, op 761. *Numero Nota:* 674
Valor en Letras TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco **BANCOLOMBIA**
Numero : Consignar : 06/24/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	900536565	1110060201	\$ 0,00	\$ 362.210.445,00
PROVEEDORES BIENES	900536565	24010101	\$ 362.210.445,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
STFE10814	\$ 362.210.445,00				

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA
Usuario Id. :163

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

"Pensando en ti, doy lo mejor de mí"



HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 891.501.676-1

SLV-S-01-F03

DEBE A:

SOLUCIONES TEXTILES DEL SUROCCIDENTE S.A.S

900.536.565-5

La suma de	CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTOS PESOS M/CTE	\$ 418.273.100,00
------------	--	-------------------

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE TELAS Y ELEMENTOS PARA LA CONFECCIÓN DE ROPA DE CAMA HOSPITALARIA, ENTRE OTROS TEXTILES, PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. CONTRATO N° 114-2026 DEL 11 DE MARZO DEL 2026, FACTURA N° STFE-10814 DEL 09 DE JUNIO DE 2026, PERIODO DEL 12/03/2026 AL 10/06/2026 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PROELECTRIFICACION	\$ 7.029.800,00
PRODESARROLLO	\$ 7.029.800,00
PRODEPORTES	\$ 5.272.350,00
PRO ADULTO MAYOR	\$ 10.544.700,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	\$ 3.514.900,00
PRO CULTURA	\$ 1.757.450,00
RETEIVA	\$ 10.017.465,00
RETEICA	\$ 2.108.940,00
RETEFUENTE	\$ 8.787.250,00

SON:	TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE	\$ 362.210.445,00
------	---	-------------------

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

000761

LUGAR Y FECHA

19 JUN 2026

REGISTRO CONTABLE No.

N° A11538

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC o NIT

23-06-26