

NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000062162

Consecutivo : 000000000062162 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 24/06/2026 3:29:05 p. m. Valor : \$ 90.213.330,00
Beneficiario 811030191 EQUITRONIC S.A.S
Detalle : Cancaelación suministro dispositivos médicos s/n contrato 171 del 2026, fras mayo/26, op 739. Numero Nota: 678
Valor en Letras NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 06/24/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	811030191	1110060302	\$ 0,00	\$ 90.213.330,00
PROVEEDORES BIENES	811030191	24010101	\$ 90.213.330,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
EQTR58164	\$ 82.042.601,00	EQTR58294	\$ 8.170.729,00		

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

Usuario Id. :163

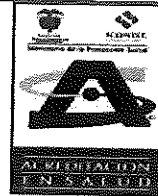
Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

"Pensando en ti, doy lo mejor de mi"



HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 891.501.676-1
SLV-S-01-F03



DEBE A:

EQUITRONIC S.A.S.

NIT. 811030191-9

La suma de:	CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE	\$103.573.435
-------------	---	---------------

POR CONCEPTO DE:

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE TERAPIA RESPIRATORIA PARA EL ÁREA DE FARMACIA DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E., SEGÚN CONTRATO 171 DE 2026/ PRESENTA FACTURA EQTR 58164 DEL 12/05/2026, EQTR 58294 DEL 21/05/2026/ PARA EL PERIODO DEL 12 AL 26 DE MAYO 2026. CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR

PRODESARROLLO	\$1.740.730
RETEFUENTE	\$2.175.913
PRODEPORTES	\$1.305.548
RETEIVA	\$2.480.541
PRO ADULTO MAYOR	\$2.611.095
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	\$870.365
PRO CULTURA	\$435.183
PRO ELECTRIFICACION	\$1.740.730

SON:	NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MCTE	\$90.213.330
------	--	--------------

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

000739

LUGAR Y FECHA

17 JUN 2026

REGISTRO CONTABLE No.

Nº A 031964

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC o NIT

23-06-26.