

VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO
SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000062403

Consecutivo : 000000000062403 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 16/07/2026 3:07:01 p. m. Valor : \$ 25.269.163,00
Beneficiario 25561533 GUTIERREZ ACHIPIZ MARIA CRISTINA
Detalle : Cancelación suministro de útiles de papelería toner de impresora
entre otros s/n contrato 083 del 30/01/26, fra FELC 29 del 30/06/26, Numero Nota: 802
op 864.
Valor en Letras VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON
CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :	Consignar :	07/16/2026	Impuesto X Mil :	\$ 0,00	
DETALLE DEL MOVIMIENTO					
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	25561533	1110060201	\$ 0,00	\$ 25.269.163,00	
PROVEEDORES BIENES	25561533	24010101	\$ 25.269.163,00	\$ 0,00	

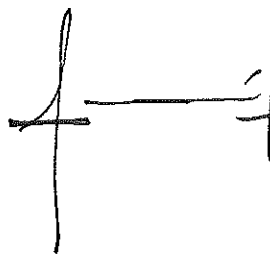
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FELC29	\$ 25.269.163,00				

PREPARADO



REVISADO



APROBADO

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	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS M/CTE	\$ 28.328.123,00
------------	--	------------------

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 30/01/2026, PRESENTA FACTURA FELC29 DEL 30/06/2026, PARA EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DE 2026, CERTIFICACIONES EMITIDAS POR EL SUPERVISOR

PROELECTRIFICACION	\$ 476.103,00
PRODESARRROLLO	\$ 476.103,00
PRODEPORTES	\$ 357.077,00
PRO ADULTO MAYOR	\$ 714.154,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	\$ 238.051,00
PROCULTURA	\$ 119.026,00
RETEIVA	\$ 678.446,00
RETEICA	\$ -
RETEFUENTE	\$ -

SON:	VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M/CTE	\$ 25.269.163,00
------	---	------------------

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000864	LUGAR Y FECHA 10 JUL 2026 u- loz
REGISTRO CONTABLE No. N° A11560	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 	INTERESADO
ORDENADOR 	RECIBI CC o NIT