HERMES BOLAÑOS ARCOS - Documento No.: 10548679

CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000062691

Consecutivo :	000000000062691	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	13/08/2026 2:46:01 p. m.	Valor :	$ 55.117.504,00
Beneficiario	10548679 BOLAÑOS ARCOS HERMES		
Detalle :	Cancelación suministro guantes para los servicios asistenciales s/n contrato 123 del 25/03/26, fras de julio/26, op 950.	*Numero Nota:*	945
Valor en Letras	CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 08/13/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

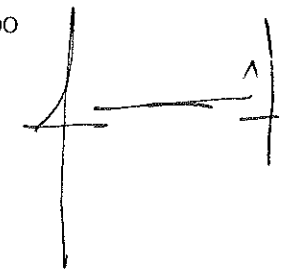
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	10548679	1110060302	$ 0,00	$ 55.117.504,00
PROVEEDORES BIENES	10548679	24010101	$ 55.117.504,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FP371	$ 10.465.324,00	FP372	$ 15.116.579,00	FP375	$ 29.535.601,00

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:
HERMES BOLAÑOS ARCOS
NIT:10.548.679

LA SUMA DE :	SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	$ 61.789.759

POR CONCEPTO DE:

SUMINITRAR GUANTES PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. 123 del 25 de MARZO DEL 2026, PRESENTA FACTURAS No.FP371 DEL 03/07/2026, No.FP372 DEL 03/07/2026, No.FP375 DEL 16/07/2026, PARA EL PERIODO DEL 03 AL 16 DE JULIO DE 2026 Y CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR LA SUPERVISORA DEL CONTRATO.

PROELECTRIFICACION 2%	$ 1.038.483
PRODESARROLLO 2%	$ 1.038.483
PRODEPORTES 1,5 %	$ 778.863
PROADULTO MAYOR 3%	$ 1.557.725
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA 1%	$ 519.242
PROCULTURA 0.5%	$ 259.621
RETEIVA 15%	$ 1.479.838

SON:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIESISIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS MCTE.	$ 55.117.504

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

000950

29 JUL 2026

REGISTRO CONTABLE No.

Nº AG 32332

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC O NIT