SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S - Documento No.: 830512205

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000062982

Consecutivo :	000000000062982	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	10/09/2026 2:16:38 p. m.	Valor :	$ 6.880.429,00
Beneficiario	830512205 SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro dispositivos médicos s/n contrato 169 del 2026, fras de de julio/26, op 1078.	*Numero Nota:*	1104
Valor en Letras	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 09/10/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	830512205	1110060201	$ 0,00	$ 6.880.429,00
PROVEEDORES BIENES	830512205	24010101	$ 6.880.429,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
SP41962	$ 1.921.315,00	SP42536	$ 615.458,00	SP42469	$ 1.538.643,00
SP42562	$ 480.328,00	SP42769	$ 2.324.685,00		

PREPARADO REVISADO APROBADO

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

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:

SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S
NIT. 830.512.205 - 1

La suma de	SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE	$7.713.342

POR CONCEPTO DE:
SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E., en el periodo comprendido del 01 Junio al 24 de Julio del 2026, según contrato No. 169 del 2026, presenta Facturas SP41962 del 01/06/2026, SP42536 del 08/07/2026, SP42469 del 03/07/2026, SP42562 del 09/07/2026, SP42769 del 24/07/2026 con certificación emitida por el supervisor del contrato.

PRODESARROLLO	$129.636
PROELECTRIFICACION	$129.636
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$64.818
PRO ADULTO MAYOR	$194.454
PRO CULTURA	$32.410
TASA PRODEPORTES	$97.228
RETE IVA	$184.731

SON:	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE	$6.880.429

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001078	LUGAR Y FECHA 21 AGO 2026
REGISTRO CONTABLE No. N° AG 32310	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC o NIT

Elaboro: Mauricio Ramirez - afiliado participe ASIES