CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000062989

Consecutivo :	000000000062989	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	10/09/2026 2:38:38 p. m.	Valor :	$ 56.964.635,00
Beneficiario	5199626 ERASO RIVAS JOSE ANTONIO		
Detalle :	Cancelación suministro nutriciones enterales y parenterales s/n contrato 182 del 22/05/26, fras de julio/26, op 1164.	*Numero Nota:*	1111
Valor en Letras	CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 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	5199626	1110060201	$ 0,00	$ 56.964.635,00
PROVEEDORES BIENES	5199626	24010101	$ 56.964.635,00	$ 0,00

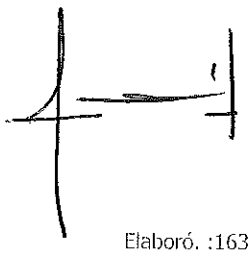
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEP797	$ 7.584.821,00	FEP798	$ 3.179.511,00	FE79168	$ 4.064.986,00
FEC1611	$ 3.495.744,00	FEP799	$ 1.812.650,00	FEP801	$ 2.175.180,00
FEP804	$ 1.935.675,00	FEP803	$ 967.836,00	FEP802	$ 1.293.491,00
FEC1610	$ 17.364.331,00	FEP805	$ 11.860.765,00	FEP806	$ 1.229.645,00

PREPARADO



REVISADO



APROBADO

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

"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:

JOSE ANTONIO ERASO RIVAS

NIT. 5.199.626-3

La suma de:	SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESO M/C	$65.116.491

POR CONCEPTO DE:
SUMINISTRO DE NUTRICIONES ENTERALES Y PARENTERALES PARA EL AREA DE FARMACIA DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E., SEGÚN CONTRATO 182 DEL 22 DE MAYO DEL 2026, OTRO SI N° 1 DEL 30 DE JULIO DEL 2026, OTRO SI N° 2 DEL 18 DE AGOSTO DEL 2026. PRESENTA FACTURAS: FEP-797 del 24/08/2026, FEP-798 del 24/07/2028, FE-79168 del 24/08/2026, FEC-1611 del 24/08/2026, FEP-799 del 24/08/2026, FEP-801 del 24/08/2026, FEP-804 del 25/08/2026, FEP-803 del 25/08/2026, FEP-802 del 24/05/2026, FEC-1610 del 24/08/2026, FEP-805 del 25/08/2026, FEP-806 del 25/08/2026., PERIODO DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DEL 2026. CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR

PRODESARROLLO	$1.292.497
PRO ELECTRIFICACION	$1.292.497
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$646.249
PRO ADULTO MAYOR	$1.938.746
PRO CULTURA	$323.127
PRODEPORTES	$969.373
RETEIVA	$73.744
RETEFUENTE	$1.615.623

SON:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE	$56.964.635

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001164	LUGAR Y FECHA 03 SEP 2026
REGISTRO CONTABLE No. N° AG 32481	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC o NIT