MENNAR S.A.S. - Documento No.: 817005385

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000063090

Consecutivo :	000000000063090	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	24/09/2026 8:50:41 a. m.	Valor :	$ 263.917.863,00
Beneficiario	817005385 MENNAR S.A.S.		
Detalle :	Cancelación suministro dispositivos médicos s/n contrato 186 del 2026, fras de junio, julio y agosto/26, op 1229.	*Numero Nota:*	1192
Valor en Letras	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	09/24/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	817005385	1110060302	$ 0,00	$ 263.917.863,00
PROVEEDORES BIENES	817005385	24010101	$ 263.917.863,00	$ 0,00

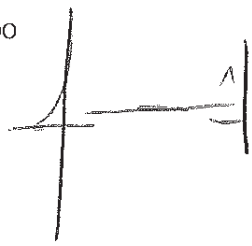
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVM15010	$ 12.974.408,00	FVM15011	$ 2.972.992,00	FVM15012	$ 9.163.206,00
FVM15013	$ 1.631.234,00	FVM15014	$ 7.173.438,00	FVM15015	$ 743.247,00
FVM15016	$ 5.351.386,00	FVM15017	$ 17.437.090,00	FVM15018	$ 21.028.903,00
FVM15020	$ 2.859.637,00	FVM15021	$ 2.859.637,00	FVM15022	$ 46.382.293,00
FVM15023	$ 4.812.260,00	FVM15029	$ 1.334.497,00	FVM15143	$ 2.935.894,00
FVM15127	$ 59.947.990,00	FVM15151	$ 3.127.969,00	FVM15241	$ 8.099.758,00
FVM15246	$ 2.605.558,00	FVM15395	$ 962.452,00	FVM15396	$ 27.833.320,00
FVM15405	$ 962.452,00	FVM15472	$ 458.779,00	FVM15471	$ 8.769.813,00
FVM15551	$ 6.080.660,00	FVM15592	$ 5.408.990,00		

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:

MENNAR S.A.S

NIT 817005385-7

La suma de	**TRESCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE**	**$304.438.502**

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE CIRUGIA PERCUTANEA, ELECTRODOS DE RADIO FRECUENCIA Y JERINGAS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, SEGÚN CONTRATO 186 DEL 5 DE JUNIO DE 2026, OTRO SI N° 1 DEL 28 DE JULIO DE 2026, OTRO SI N° 2 DEL 28 DE AGOSTO DEL 2026, PRESENTA FACTURAS; FVM 15010 del 22/06/2026, FVM 15011 del 22/06/2026, FVM 15012 del 22/06/2026, FVM 15013 del 22/06/2026, FVM 15014 del 22/06/2026, FVM 15015 del 22/06/2026, FVM 15016 del 22/06/2026, FVM 15017 del 22/06/2026, FVM 15018 del 22/06/2026,FVM 15020 del 22/06/2026, FVM 15021 del 22/06/2026, FVM 15022 del 22/06/2026, FVM 15023 del 22/06/2026, FVM 15029 del 22/06/2026, FVM 15143 del 06/07/2026, FVM 15127 del 03/07/2026, FVM 15151 del 07/07/2026, FVM 15241 del 16/07/2026, FVM 15246 del 16/07/2026, FVM 15395 del 27/07/2026, FVM 15396 del 27/07/2026, FVM 15405 del 27/07/2026, FVM 15472 del 03/08/2026, FVM 15471 del 03/08/2026,FVM 15551 del 14/08/2026, FVM 15592 del 18/08/2026. CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR PERIODO DEL 11 DE JUNIO A 21 DE AGOSTO DEL 2026.

PRODESARROLLO	$5.415.946
RETEFUENTE	$6.769.930
PRODEPORTE	$4.061.960
RETEIVA	$5.046.200
RETEICA	$1.624.783
PRO ADULTO MAYOR	$8.123.916
PRO UNIVERSIDAD	$2.707.970
PRO CULTURA	$1.353.988
PRO ELECTRIFICACION 2	$5.415.946

SON:	**DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE**	**$263.917.863**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001229	**LUGAR Y FECHA** 16 SEP 2026
REGISTRO CONTABLE No. N° AG 32279	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**