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

TREINTA Y CINCO MILLONES DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000063320

Consecutivo :	000000000063320	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	16/10/2026 9:20:00 a. m.	Valor :	$ 35.016.986,00
Beneficiario	817005385 MENNAR S.A.S.		
Detalle :	Canelación suministro dispositivos médicos s/n contrato 186 del 05/06/26, fras de sept/26, op 1296.	*Numero Nota:*	1306
Valor en Letras	TREINTA Y CINCO MILLONES DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 10/16/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

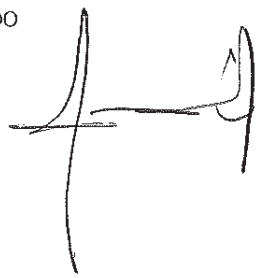
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	817005385	1110060302	$ 0,00	$ 35.016.986,00
PROVEEDORES BIENES	817005385	24010101	$ 35.016.986,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVM15746	$ 699.384,00	FVM15747	$ 14.399.000,00	FVM15749	$ 1.443.678,00
FVM15748	$ 4.738.718,00	FVM15750	$ 1.725.057,00	FVM15755	$ 6.072.707,00
FVM15756	$ 2.411.627,00	FVM15751	$ 3.526.815,00		

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	**CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE.**	**$40.353.427**

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 186-2026 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 15746 del 03/09/2026, FVM 15747 del 03/09/2026, FVM 15749 del 03/09/2026, FVM 15748 del 03/09/2026, FVM 15750 del 03/09/2026, FVM 15755 del 03/09/2026, FVM 15756 del 03/09/2026, FVM 15751 del 03/09/2026. CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.

PRODESARROLLO	$754.286
RETEFUENTE	$942.860
PRODEPORTE	$565.715
RETEIVA	$395.861
RETEICA	$226.287
PRO ADULTO MAYOR	$1.131.431
PRO UNIVERSIDAD	$377.144
PRO CULTURA	$188.571
PRO ELECTRIFICACION	$754.286

SON:	**TREINTA Y CINCO MILLONES DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE**	**$35.016.986**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001296	**LUGAR Y FECHA** CU — 02 OCT 2026
REGISTRO CONTABLE No. N° AG 32505	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**