CIENTO CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000063337

Consecutivo :	000000000063337	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	16/10/2026 2:54:49 p. m.	Valor :	$ 150.503.076,00
Beneficiario	817005385 MENNAR S.A.S.		
Detalle :	Cancelación suministro dispositivos médicos s/n contrato 229 del 18/09/26, fras de sept/26, op 1363.	*Numero Nota:*	1323
Valor en Letras	CIENTO CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SETENTA 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

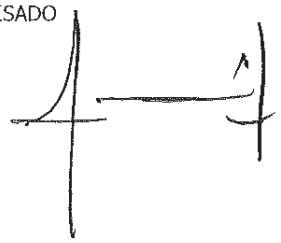
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	817005385	1110060302	$ 0,00	$ 150.503.076,00
PROVEEDORES BIENES	817005385	24010101	$ 150.503.076,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVM16143	$ 2.788.550,00	FVM16144	$ 1.065.977,00	FVM16140	$ 618.746,00
FVM16138	$ 3.861.368,00	FVM16141	$ 7.012.448,00	FVM16142	$ 7.208.424,00
FVM16139	$ 5.005.440,00	FVM16137	$ 1.443.738,00	FVM16134	$ 65.620.917,00
FVM16136	$ 12.379.091,00	FVM16133	$ 7.118.848,00	FVM16132	$ 36.379.529,00

PREPARADO REVISADO APROBADO





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:

MENNAR S.A.S

NIT. 817005385-7

La suma de	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/C	$173.313.396

POR CONCEPTO DE:
SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICOS COMO APOSITOS REQUERIDOS PARA LA PREVENCION Y MANEJO DE HERIDAS POR ULCERA DE PRESION Y PAÑOS ANTISEPTICOS PARA BAÑO DE PACIENTES UCI DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, CONTRATO No. 229 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2026, PRESENTA LAS FACTURAS: FVM16143 del 25/09/2026, FVM16144 del 25/09/2026, FVM16140 del 25/09/2026, FVM16138 del 25/09/2026, FVM16141 del 25/09/2026, FVM16142 del 25/09/2026, FVM16139 del 25/09/2026, FVM16137 del 25/09/2026, FVM16134 del 25/09/2026, FVM16136 del 25/09/2026, FVM16133 del 25/09/2026, FVM16132 del 25/09/2026. PARA EL PERIODO DEL 25-09-2026 AL 25-09-2026. CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR.

PRODESARROLLO	$3.354.410
PRO ELECTRIFICACIO	$3.354.410
PRO UNICAUCA	$1.677.207
PRO ADULTO MAYOR	$5.031.616
PRO CULTURA	$838.602
TASA PRODEPORTE	$2.515.808
RETE IVA	$838.929
RETE ICA	$1.006.323
REFE FUENTE	$4.193.015

SON:	CIENTO CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS MCTE	$150.503.076

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001363	LUGAR Y FECHA 15 OCT 2026
REGISTRO CONTABLE No. Nº AG 32753	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC o NIT