MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ - Documento No.: 25561533

SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000063342

Consecutivo :	000000000063342	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	16/10/2026 4:55:20 p. m.	Valor :	$ 77.596.499,00
Beneficiario	25561533 GUTIERREZ ACHIPIZ MARIA CRISTINA		
Detalle :	Cancelación suministro bolsas plásticas s/n contrato 230 del 01/10/26, fra FEL C52 del 06/10/26, op 1365.	*Numero Nota:*	1328
Valor en Letras	SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	25561533	1110060201	$ 0,00	$ 77.596.499,00
PROVEEDORES BIENES	25561533	24010101	$ 77.596.499,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FELC52	$ 77.596.499,00				

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:

MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ
NIT: 25.561.533

La suma de	**OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE**	**$**	**86.989.952,00**

POR CONCEPTO DE:
SUMINISTRO DE BOLSAS PLASTICAS PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° 230 DEL 01/10/2026, PRESENTA FACTURA FELC52 DEL 06/10/2026. PARA EL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE DE 2026.CERTIFICACIONES EMITIDAS POR EL SUPERVISOR

PROELECTRIFICACION	$	1.462.016,00
PRODESARRROLLO	$	1.462.016,00
PRODEPORTES	$	1.096.512,00
PRO ADULTO MAYOR	$	2.193.024,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$	731.008,00
PROCULTURA	$	365.504,00
RETEIVA	$	2.083.373,00
RETEICA	$	-
RETEFUENTE	$	-

SON:	**SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE**	**$**	**77.596.499,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001365	**LUGAR Y FECHA** 15 OCT 2026
REGISTRO CONTABLE No. N° A11646	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**