HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE Evaristo Garcia E.S.I

COMPROBANTE DE PAGO EN TRANSFERENCIA

ORDEN No. 21212
FECHA: 2026/10/05

Proveedor: ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZA **Nit:** 900522923

Cuenta Bancaria: 010 -- 391381340 **Tipo:** Corriente

Valor de la Transferencia: 606,110,275.00

Moneda: MF - PESO COLOMBIANO

DESCRIPCION: OBL 6404. CP-HUV-26-010, ACTA PARCIAL # 12. AGOSTO 2026.
PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS, SEDE CALI.
RECURSOS CONVENIO DESEMPEÑO.

Cancela los documentos:

138732 - 38 - 306 : $ 613,412,222.00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	CC	CEDULA/NIT	VR. DÉBITO	VR. CRÉDITO
249055005	AGREMIACIONES		900522923	613,412,222.00	
110501004	TRANSFERENCIAS				606,110,275.00
240722001	ESTAMPILLA PRODESARROLLO		900522923		1,505,556.00
240722002	ESTAMPILLA PROUNIVALLE		900522923		1,505,556.00
240722003	ESTAMPILLA PROHOSPITAL UNIVERS		900522923		752,778.00
240722004	TASA PRODEPORTE		900522923		1,881,945.00
240722005	ESTAMPILLA PROCULTURA		900522923		752,778.00
240722007	ESTAMPILLA UCEVA		900522923		376,389.00
240722009	ESTAMP. PRO UNIV DEL PACIFICO		900522923		376,389.00
240722010	ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACION		900522923		150,556.00

Otras Retenciones: **Retefuente:** 0.00 **I.V.A Retenido:** 0.00 **I.C.A Retenido:** 0.00

Fecha: 2026/10/08 Hora: 13:15:32 Usuario: marcandeh Terminal: ccpord 11.1.17

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EV	Número A110429		Año 2026	Mes 10	Día 05
	Corriente X	Ahorros	Nombre Producto CTE8491		
			No. Producto *****8491		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO A TERCEROS AVAL

NOMBRE BENEFICIARIO:	ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZA
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS AVAL	-
VALOR TOTAL:	$606,110,275.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DE BOGOTA
NUMERO CUENTA DESTINO:	391381340
IDENTIFICACION:	9005229238