PP-1191

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 149

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001202

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 30/12/2024 06:51 p. m.

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: CFEE54740 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 30/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000093	PLACA RADIO DISTAL VOLAR AV 49-A 65 MM	UNIDAD	1,00	$ 1.370.257,50	$ 1.370.257,50	0,00	0,00
DMT0001377	TORNILLO CORTICAL TIT R/D 2.7 X 10 A 28	UNIDAD	1,00	$ 91.875,00	$ 91.875,00	0,00	0,00
DMT0000587	TORNILLO BLOQUEO TIT 24 X 1.2 A 22 MM COD. 02.210.116	UNIDAD	8,00	$ 121.500,00	$ 972.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	2434133,0000	12171,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	2434133,0000	12171,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2434133,0000	73024,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	2434133,0000	48683,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	2434133,0000	48683,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	2434133,0000	36512,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 327 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 16919 - PACIENTE OLGA LUCIA PERALTA RENGIFO CC 25593982 MEDICO CC 12266781 DR MOTTA, INGRESO 2031073.

SUBTOTAL:	$ 2.434.133,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 60.853,00
OTRAS RETE:	$ 231.244,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.142.036,00

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO **U CONFIRMA:** 149 - DAIRA MONTENEGRO

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001203

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 30/12/2024 07:08 p. m.

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: CFEE54743 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 30/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000541	PLACA GANCHO BLO-TIT ACROMIOCLAVICULAR 2 A 8 ORI	UNIDAD	1,00	$ 1.130.025,00	$ 1.130.025,00	0,00	0,00
DMT0000037	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 16MM	UNIDAD	1,00	$ 79.172,00	$ 79.172,00	0,00	0,00
DMT0001079	TORNILLO BLOQUEADO 4.0 X 16 - 22MM	UNIDAD	2,00	$ 75.975,75	$ 151.951,50	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	1361149,0000	6806,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	1361149,0000	6806,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1361149,0000	40834,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	1361149,0000	27223,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	1361149,0000	27223,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	1361149,0000	20417,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 327 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 16914 - CARLOS FERNANDO ROSERO RIVERA CC 4616168 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 2032145.

SUBTOTAL:	$ 1.361.149,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 34.029,00
OTRAS RETE:	$ 129.309,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.197.811,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Sergio Octavio Angel

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO **U CONFIRMA:**149 - DAIRA MONTENEGRO

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001204

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 30/12/2024 07:17 p. m.

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: CFEE54739 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 30/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000384	PLACA ANATOMICA PERONE DISTAL 3.5 X 3 A 5 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$ 1.483.764,50	$ 1.483.764,50	0,00	0,00
DMT0000040	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 14 MM	UNIDAD	1,00	$ 79.172,25	$ 79.172,25	0,00	0,00
DMT0000037	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 16MM	UNIDAD	1,00	$ 79.172,00	$ 79.172,00	0,00	0,00
DMT0000372	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 50 MM	UNIDAD	1,00	$ 69.701,00	$ 69.701,00	0,00	0,00
DMT0001413	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TIT R D 3 0 X 10A 30	UNIDAD	3,00	$ 107.604,00	$ 322.812,00	0,00	0,00
DMT0000779	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TIT 3.5 A 4.0 X 12 - 20 A 26MM	UNIDAD	1,00	$ 55.500,00	$ 55.500,00	0,00	0,00
DMS0002007	SUPER SUTURA REABSORBIBLE	UNIDAD	1,00	$ 1.421.577,75	$ 1.421.577,75	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	3511700,0000	17559,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	3511700,0000	17559,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	3511700,0000	105351,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	3511700,0000	70234,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	3511700,0000	70234,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	3511700,0000	52676,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 327 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 16916- PACIENTE JUAN FELIPE ZAMBRANO REYES CC 1002963873 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 2030495.

SUBTOTAL:	$3.511.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 87.792,00
OTRAS RETE:	$ 333.613,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

COMPROBANTE ENTRADA

TRES MILLONES NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.090.295,00

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

Sergio Velasco Angel

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO **U CONFIRMA:** 149 - DAIRA MONTENEGRO

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001205

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 30/12/2024 07:28 p. m.

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: CFEE54742 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 30/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000419	PLACA FIBULA BLOQ. X3 A 7 ORIF.	UNIDAD	1,00	$ 1.483.764,00	$ 1.483.764,00	0,00	0,00
DMT0000447	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 12	UNIDAD	2,00	$ 79.172,00	$ 158.344,00	0,00	0,00
DMT0001163	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 45	UNIDAD	1,00	$ 69.701,25	$ 69.701,25	0,00	0,00
DMT0001413	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TIT R D 3 0 X 10A 30	UNIDAD	3,00	$ 107.604,25	$ 322.812,75	0,00	0,00
DMT0000175	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO TIT ROSC PARCIAL 4.0 X22- 60MM	UNIDAD	1,00	$ 184.094,00	$ 184.094,00	0,00	0,00
DMA0000112	AGUJA GUIA KIRSCHNER DE 1.2 a 2.0 PUNTA ROSCA	UNIDAD	1,00	$ 69.000,00	$ 69.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	2287716,0000	11439,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	2287716,0000	11439,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2287716,0000	68631,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	2287716,0000	45754,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	2287716,0000	45754,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	2287716,0000	34316,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 327 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 16922 - PACIENTE OLIVA RAMOS CC 25479848 MEDICO CC 1061701759 DR HERRERA, INGRESO 2030454.

SUBTOTAL:	$ 2.287.716,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 57.193,00
OTRAS RETE:	$ 217.333,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

COMPROBANTE ENTRADA

DOS MILLONES TRECE MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.013.190,00

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO **U CONFIRMA:** 149 - DAIRA MONTENEGRO

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001207

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 31/12/2024 12:21 p. m.

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: CFEE54741 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 30/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000384	PLACA ANATOMICA PERONE DISTAL 3.5 X 3 A 5 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$ 1.483.764,50	$ 1.483.764,50	0,00	0,00
DMT0000040	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 14 MM	UNIDAD	1,00	$ 79.172,25	$ 79.172,25	0,00	0,00
DMT0000625	TORNILLO CORTICAL . TIT 3.5 X 16 MM	UNIDAD	1,00	$ 79.172,25	$ 79.172,25	0,00	0,00
DMT0000626	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 18MM	UNIDAD	1,00	$ 79.172,25	$ 79.172,25	0,00	0,00
DMT0001413	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TIT R D 3 0 X 10A 30	UNIDAD	3,00	$ 107.604,50	$ 322.813,50	0,00	0,00
DMT0000249	TORNILLO ESPONJOSO TIT ROSCA PARCIAL 4.0 X 12-60 MM	UNIDAD	5,00	$ 184.094,00	$ 920.470,00	0,00	0,00
DMC0000160	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER 1.2 O 2.0	UNIDAD	6,00	$ 25.312,25	$ 151.873,50	0,00	0,00
DMC0000075	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER DE 1.5 MM	UNIDAD	2,00	$ 25.312,25	$ 50.624,50	0,00	0,00
DMA0000134	ARANDELA TITANIO CONICA 4.0 MM COD. 2GF150063	UNIDAD	3,00	$ 74.062,00	$ 222.186,00	0,00	0,00
DMS0002007	SUPER SUTURA REABSORBIBLE	UNIDAD	1,00	$ 1.421.577,75	$ 1.421.577,75	0,00	0,00
DMP0000564	PLACA FOOT EN T TIT SIST MTTF 2.8 X DE 3X 4 A 11 OR	UNIDAD	1,00	$ 774.690,50	$ 774.690,50	0,00	0,00
DMT0001169	TORNILLO CORTICAL FOOT 2.8 X 24-38	UNIDAD	4,00	$ 119.628,00	$ 478.512,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	6064031,0000	30320,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	6064031,0000	30320,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	6064031,0000	181921,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	6064031,0000	121281,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	6064031,0000	121281,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	6064031,0000	90960,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 6.064.031,00

COMPROBANTE ENTRADA

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 327 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 16930 - PACIENTE JUAN PABLO ORDOÑEZ GUEVARA CC 10297920 MEDICO CC 1061701759 DR HERRERA, INGRESO 2030164

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 151.601,00
OTRAS RETE:	$ 576.083,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.336.347,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO **U CONFIRMA:**149 - DAIRA MONTENEGRO

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

"Nuestra gente, el motivo para
Avanzar hacia la excelencia"

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 891.501.676-1
SLV-S-01-F03

CUENTAS POR PAGAR
VIGENCIA
2024

DEBE A:

COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS
NIT. 900084476-7

La suma de:	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE	$ 15.658.729

Por concepto de : SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.

EN EL CONTRATO No. 327 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

CFEE54740 con nota crédito N° NC 16919 por valor de 811377
CFEE54743 con nota crédito N° NC16914 por valor de 453716
CFEE54739 con nota crédito N° NC 16916 por valor de 1170566
CFEE54742 con nota crédito N° NC 16922 por valor de 762572
CFEE54741 con nota crédito N° NC 16930 por valor de 2021344

000360 19 MAR 2025

PROELECTRIFICACION	**2%**	**$ 313.175,00**
PRODDESARROLLO	**2%**	**$ 313.175,00**
TASA PRODEPORTES	**1,5%**	**$ 234.881,00**
PRO ADULTO MAYOR	**3%**	**$ 469.761,00**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	**0,5%**	**$ 78.295,00**
PRO CULTURA	**0,5%**	**$ 78.295,00**
RETEFUENTE	**2,5%**	**$ 391.468,00**

SON: TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE	**$ 13.779.679**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 002335	LUGAR Y FECHA 31 DIC 2024.
REGISTRO CONTABLE No. N.PP1202	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO ALEGRIA

COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS - Documento No.: 900084476

TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000057404

Consecutivo :	000000000057404	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	3/04/2025 1:26:38 p. m.	Valor :	$ 13.779.679,00
Beneficiario	900084476 COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 327 del 27/11/24, fras de diciembre/24, op 360.	*Numero Nota:*	571
Valor en Letras	TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 04/03/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900084476	1110060302	$ 0,00	$ 13.779.679,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	$ 13.779.679,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFEE54740	$ 2.142.036,00	CFEE54743	$ 1.197.811,00	CFEE54739	$ 3.090.295,00
CFEE54742	$ 2.013.190,00	CFEE54741	$ 5.336.347,00		

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]