

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001210

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476 FECHA: 07/01/2025 04:44 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: CFEE54891 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 03/01/2025 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	2,00	\$ 79.172,00	\$ 158.344,00	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
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	4,00	\$ 107.604,25	\$ 430.417,00	0,00	0,00
DMT0000249	TORNILLO ESPONJOSO TIT ROSCA PARCIAL 4.0 X 12-60 MM	UNIDAD	4,00	\$ 184.094,25	\$ 736.377,00	0,00	0,00
DMA0000134	ARANDELA TITANIO CONICA 4.0 MM COD. 2GF150063	UNIDAD	2,00	\$ 74.062,00	\$ 148.124,00	0,00	0,00
DMA0000112	AGUJA GUIA KIRSCHNER DE 1.2 a 2.0 PUNTA ROSCA	UNIDAD	4,00	\$ 69.000,00	\$ 276.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	3381900,0000	67638,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	3381900,0000	67638,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	3381900,0000	50729,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	3381900,0000	16910,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	3381900,0000	16910,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	3381900,0000	101457,0000

DETALLE SUBTOTAL: \$ 3.381.900,00

COMPROBANTE ENTRADA

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 327 DE
2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 16983- PACIENTE NANCY VERGARA
COLLAZOS CC 25705614 MEDICO CC 1061701759 DR HERRERA, INGRESO 2032139.

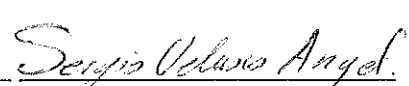
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 84.547,00
OTRAS RETE:	\$ 321.282,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 2.976.071,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y UN PESOS CON
CERO CTVS M/Cte.


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

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO


PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CONFIRMA: 149 - DAIRA MONTENEGRO

COMPROBANTE ENTRADA

N°PP000000001211

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476 FECHA: 07/01/2025 05:01 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
N° FACTURA: CFEE54892 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 03/01/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
DMC0000075	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER DE 1.5 MM	UNIDAD	2,00	\$ 25.312,25	\$ 50.624,50	0,00	0,00
DMC0000077	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER 2.0 A 3.0 MM	UNIDAD	2,00	\$ 20.250,00	\$ 40.500,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	91125,0000	456,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	91125,0000	456,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	91125,0000	2734,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	91125,0000	1823,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	91125,0000	1823,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	91125,0000	1367,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 327 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 16984- PACIENTE DANNY LEONARDO CALAMBAS VERGARA CC1061740381 MEDICO CC 1061701759 DR HERRERA, INGRESO 2031372.

SUBTOTAL: \$ 91.125,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 2.278,00

OTRAS RETE: \$ 8.659,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 80.188,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON CER0 CTVS M/Cte.

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

[Firma]
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

COMPROBANTE ENTRADA

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO

U CONFIRMA:149 - DAIRA MONTENEGRO

COMPROBANTE ENTRADA

NºPP000000001212

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA NIT: 900084476 FECHA: 07/01/2025 05:12 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: CFEE54887

% ICA: 0,0000

PLAZO: 30

FECHA FAC: 03/01/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMU0000005	U DRAPE CAMPO	UNIDAD	1,00	\$ 94.500,00	\$ 94.500,00	0,00	0,00
DMS0000057	STERIDRAPE ACTI-GARD IOBAN CAMPO YODO	UNIDAD	1,00	\$ 118.125,00	\$ 118.125,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	212625,0000	1063,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	212625,0000	1063,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	212625,0000	6379,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	212625,0000	4253,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	212625,0000	4253,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	212625,0000	3189,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 327 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 16968/ PACIENTE JOSE ALBERTO ERAZO ALEGRIA CC 10525604 MEDICO CC 76304323 DR BOLAÑOS, INGRESO 2030567.

SUBTOTAL: \$ 212.625,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 5.316,00

OTRAS RETE: \$ 20.200,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 187.109,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Sergio Velasco Angel
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

COMPROBANTE ENTRADA

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO

U CONFIRMA:149 - DAIRA MONTENEGRO

COMPROBANTE ENTRADA
N°PP000000001213

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA MONEDA: Pesos
TELEFONO: TASA CAM: 0,00
N° FACTURA: CFEE54889 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 03/01/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
DMP0000266	PLACA CLAVICULA BLOQ EN S TIT 3.5 X 5 A 10 ORIF	UNIDAD	1,00	\$ 1.582.701,00	\$ 1.582.701,00	0,00	0,00
DMT0000040	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 14 MM	UNIDAD	1,00	\$ 79.172,00	\$ 79.172,00	0,00	0,00
DMT0000037	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 16MM	UNIDAD	3,00	\$ 79.172,25	\$ 237.516,75	0,00	0,00
DMT0000036	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 18 MM	UNIDAD	2,00	\$ 79.172,25	\$ 158.344,50	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	2057735,0000	10289,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	2057735,0000	10289,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2057735,0000	61732,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	2057735,0000	41155,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2057735,0000	41155,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2057735,0000	30866,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 2.057.735,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 327 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 16978. PACIENTE HERNAN ORDOÑEZ BOLAÑOS CC 76306692 MEDICO CC76304323 DR BOLAÑOS, INGRESO 2032908.	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 51.443,00
	OTRAS RETE:	\$ 195.486,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
	IMP DISTRI:	\$ 0,00
	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL COMPR:	\$ 1.810.806,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SEIS 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

COMPROBANTE ENTRADA

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO

U CONFIRMA:149 - DAIRA MONTENEGRO

COMPROBANTE ENTRADA
N°PP000000001214

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA MONEDA: Pesos
TELEFONO: TASA CAM: 0,00
N° FACTURA: CFEE54890 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 03/01/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000075	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER DE 1.5 MM	UNIDAD	1,00	\$ 25.312,50	\$ 25.312,50	0,00	0,00
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido				
PRO CULTURA	0,5000	25313,0000	127,0000				
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido				
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	25313,0000	127,0000				
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido				
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	25313,0000	759,0000				
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido				
PROELECTRIFICACION	2,0000	25313,0000	506,0000				
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido				
PRODESARROLLO	2,0000	25313,0000	506,0000				
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido				
TASA PRODEPORTES	1,5000	25313,0000	380,0000				

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 25.313,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 327 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 16980 - PACIENTE JULAINNY GABRIELA TUPAZ MANQUILLO CC 1061772408 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 2031384.	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 633,00
	OTRAS RETE:	\$ 2.405,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
	IMP DISTRI:	\$ 0,00
	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL COMPR:	\$ 22.275,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CONFIRMA:149 - DAIRA MONTENEGRO

¡Pensando en ti, doy lo mejor de mí!



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

DEBE A:

COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA SAS
NIT. 900084476-7

CUENTAS POR PAGAR
VIGENCIA
2024

La suma de:	CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE	\$ 5.768.698																					
Por concepto de : SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS 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 Cuenta por pagar vigencia 2024, constituida según resolución No 595 del 31 de diciembre del 2024 y adicionadas mediante acuerdo de adición No 003 y traslado No 004 del 12 de marzo de 2025 y CDP No 189 del 14 de marzo del 2025. CFEE54891 con nota crédito N° NC 16983 por valor de 1127300 CFEE54892 con nota crédito N° NC16984 por valor de 30375 CFEE54887 con nota crédito N° NC 16968 por valor de 70875 CFEE54889 con nota crédito N° NC 16978 por valor de 685911 CFEE54890 con nota crédito N° NC 16980 por valor de 8437 <table><tr><td>PROELECTRIFICACION</td><td>2%</td><td>\$ 115.375,00</td></tr><tr><td>PRODESARROLLO</td><td>2%</td><td>\$ 115.375,00</td></tr><tr><td>TASA PRODEPORTES</td><td>1,5%</td><td>\$ 86.531,00</td></tr><tr><td>PRO ADULTO MAYOR</td><td>3%</td><td>\$ 173.061,00</td></tr><tr><td>PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA</td><td>0,5%</td><td>\$ 28.845,00</td></tr><tr><td>PRO CULTURA</td><td>0,5%</td><td>\$ 28.845,00</td></tr><tr><td>RETEFUENTE</td><td>2,5%</td><td>\$ 144.217,00</td></tr></table>			PROELECTRIFICACION	2%	\$ 115.375,00	PRODESARROLLO	2%	\$ 115.375,00	TASA PRODEPORTES	1,5%	\$ 86.531,00	PRO ADULTO MAYOR	3%	\$ 173.061,00	PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5%	\$ 28.845,00	PRO CULTURA	0,5%	\$ 28.845,00	RETEFUENTE	2,5%	\$ 144.217,00
PROELECTRIFICACION	2%	\$ 115.375,00																					
PRODESARROLLO	2%	\$ 115.375,00																					
TASA PRODEPORTES	1,5%	\$ 86.531,00																					
PRO ADULTO MAYOR	3%	\$ 173.061,00																					
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5%	\$ 28.845,00																					
PRO CULTURA	0,5%	\$ 28.845,00																					
RETEFUENTE	2,5%	\$ 144.217,00																					
SON: CINCO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE		\$ 5.076.449																					
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000409	LUGAR Y FECHA ca — 62 26 MAR 2025																						
REGISTRO CONTABLE No. N. PP. 1210																							
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO [Signature]	INTERESADO																						
ORDENADOR [Signature]	RECIBI																						
	CC O NIT																						

ELABORO: DAIBA MONTENEGRO ALEGRIA

CINCO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000057791

Consecutivo : 000000000057791 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 14/05/2025 11:11:38 a. m. Valor : \$ 5.076.449,00
Beneficiario 900084476 COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS
Detalle : Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 327 del 27/11/24, frs enero/25, op 409. Numero Nota: 825
Valor en Letras CINCO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 05/14/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900084476	1110060302	\$ 0,00	\$ 5.076.449,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	\$ 5.076.449,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFEE54891	\$ 2.976.071,00	CFEE54892	\$ 80.188,00	CFEE54887	\$ 187.109,00
CFEE54889	\$ 1.810.806,00	CFEE54890	\$ 22.275,00		

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA
Usuario Id. :163

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

