

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001678

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476 **FECHA:** 13/05/2025 02:08 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: CFEE60190 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 13/05/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000227	PLACA RADIO DISTAL BLOQ VOLAR X UNIDAD 2 -6 ORF EST.		1,00	\$ 1.553.872,50	\$ 1.553.872,50	0,00	0,00
DMT0001434	TORNILLO BLOQ TIT R D A/ V 2.7 X 12 UNIDAD A20		4,00	\$ 162.111,00	\$ 648.444,00	0,00	0,00
DMT0001377	TORNILLO CORTICAL TIT RD 2 7 X 10 UNIDAD A28		2,00	\$ 104.186,00	\$ 208.372,00	0,00	0,00
DMC0000075	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER DE 1,5 MM UNIDAD		1,00	\$ 28.704,75	\$ 28.704,75	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	2439394,0000	12197,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	2439394,0000	24394,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2439394,0000	73182,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	2439394,0000	48788,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2439394,0000	48788,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2439394,0000	36591,0000

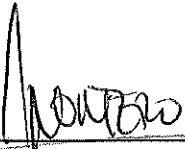
DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 155 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 18915- PACIENTE FULVIA DEL SOCORRO MONCAYO CC 25268513 MEDICO CC 10541549 DR CONCHA , INGRESO 2083109.

SUBTOTAL: \$ 2.439.394,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 0,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 0,00**RETE FUENTE:** \$ 60.985,00**OTRAS RETE:** \$ 243.940,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPR:** \$ 2.134.469,00**TOTAL COMPROBANTE:**

DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA


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


PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

U CONFIRMA: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001679

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)
DIRECCION: CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA
TELEFONO:
Nº FACTURA: CFEE60189
% ICA: 0,0000
PLAZO: 30
FECHA: 13/05/2025 02:18 p. m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 13/05/2025 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	\$ 1.281.448,50	\$ 1.281.448,50	0,00	0,00
DMT0000519	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 10 A 26MM	UNIDAD	3,00	\$ 89.781,00	\$ 269.343,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	1550792,0000	7754,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1550792,0000	15508,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1550792,0000	46524,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	1550792,0000	31016,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	1550792,0000	31016,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	1550792,0000	23262,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 155 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 18914- PACIENTE NEYDER FERNANDO CORDOBA RIVERA CC 1061790323 MEDICO CC 10290635 DR PORTELA, INGRESO 2083085.

SUBTOTAL:	\$ 1.550.792,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 38.770,00
OTRAS RETE:	\$ 155.080,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 1.356.942,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 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: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

U CONFIRMA:610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

COMPROBANTE ENTRADA
N°PP000000001687

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476 FECHA: 15/05/2025 10:47 a. 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: CFEE60287 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 14/05/2025 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	\$ 1.553.872,50	\$ 1.553.872,50	0,00	0,00
DMT0001377	TORNILLO CORTICAL TIT RD 2 7 X 10 A 28	UNIDAD	1,00	\$ 104.186,00	\$ 104.186,00	0,00	0,00
DMT0000043	TORNILLO DE BLOQUEO TIT A-V DE 2.4-2.7 X 12 A 26MM	UNIDAD	5,00	\$ 137.781,00	\$ 688.905,00	0,00	0,00
DMP0000076	PIN GUIA KIRSCHNER 1.0 A 2.0	UNIDAD	4,00	\$ 28.704,75	\$ 114.819,00	0,00	0,00
DMI0000073	INJERTO OSEO REGENERATIVA PUTTY 2.5 A 5 CC	UNIDAD	1,00	\$ 3.853.828,00	\$ 3.853.828,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	6315611,0000	31578,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	6315611,0000	63156,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	6315611,0000	189468,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	6315611,0000	126312,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	6315611,0000	126312,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	6315611,0000	94734,0000

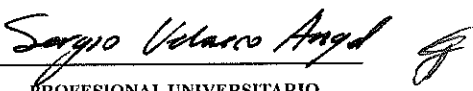
DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 6.315.611,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 155 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 18949- PACIENTE NELSON ENRIQUE JOJOA CC 76323707 MEDICO CC 12266781 DR MOTTA, INGRESO 2081747.	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 157.890,00
	OTRAS RETE:	\$ 631.560,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	IMP DISTRI:	\$ 0,00

COMPROBANTE ENTRADA

CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS
CON CERO CTVS M/cte.

AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 5.526.161,00


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


PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

U CONFIRMA: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

COMPROBANTE ENTRADA
N°PP000000001688

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476 **FECHA:** 15/05/2025 11:03 a. 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: CFEE60286 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 14/05/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM10000076	INJERTO OSEO CHIPS 10 CC CORTICOESPONJOSO PARA ALOINJERTO	UNIDAD	1,00	\$ 6.353.235,00	\$ 6.353.235,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	6353235,0000	31766,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	6353235,0000	63532,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	6353235,0000	190597,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	6353235,0000	127065,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	6353235,0000	127065,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	6353235,0000	95299,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 155 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 18948- PACIENTE YANNY CATALINA MOLINA MORA CC 1061822885 MEDICO CC 76323687 DR CALVACHE , INGRESO 2080190.

SUBTOTAL: \$ 6.353.235,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 0,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 0,00**RETE FUENTE:** \$ 158.831,00**OTRAS RETE:** \$ 635.324,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPR:** \$ 5.559.080,00**TOTAL COMPROBANTE:**

CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS CON CERO CTS 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: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

U CONFIRMA:610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

COMPROBANTE ENTRADA
N°PP000000001689

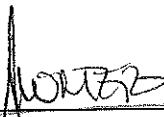
PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476 FECHA: 15/05/2025 11:27 a. m.
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA MONEDA: Pesos
TELEFONO: TASA CAM: 0,00
N° FACTURA: CFEE60285 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 14/05/2025 12:00 a. m.

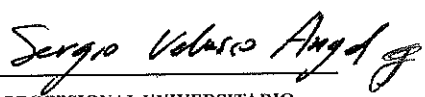
CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000093	PLACA RADIO DISTAL VOLAR AV 49- A 65 MM	UNIDAD	1,00	\$ 1.553.872,00	\$ 1.553.872,00	0,00	0,00
DMT0001377	TORNILLO CORTICAL TIT RD 2 7 X 10 A 28	UNIDAD	1,00	\$ 104.186,00	\$ 104.186,00	0,00	0,00
DMT0000043	TORNILLO DE BLOQUEO TIT A-V DE 2.4-2.7 X 12 A 26MM	UNIDAD	5,00	\$ 137.781,00	\$ 688.905,00	0,00	0,00
DMC0000160	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER 1.2 A 2.0	UNIDAD	2,00	\$ 28.704,75	\$ 57.409,50	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	2404373,0000	12022,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	2404373,0000	24044,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2404373,0000	72131,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	2404373,0000	48087,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2404373,0000	48087,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2404373,0000	36066,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 2.404.373,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 155 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 18947- PACIENTE FREDY ESCARRAGA GOMEZ CC 10290545 MEDICO CC 12266781 DR MOTTA, INGRESO 2083020.	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 60.109,00
	OTRAS RETE:	\$ 240.437,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	IMP DISTRI:	\$ 0,00
DOS MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL COMPR:	\$ 2.103.827,00

COMPROBANTE ENTRADA


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


PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

U CONFIRMA: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

"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:

COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS
NIT. 900084476-7

La suma de:	DIECINUEVE MILLONES SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS MCTE	\$ 19.063.405																					
Por concepto de : SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL PROCESO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. EN EL CONTRATO No. 155 DEL 10 DE ABRIL DE 2025 CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE MAYO DE 2025 CFEE60190 con nota crédito N° NC 18915 por valor de 813131 CFEE60189 con nota crédito N° NC18914 por valor de 516930 CFEE60287 con nota crédito N° NC18949 por valor de 2105204 CFEE60286 con nota crédito N° NC18948 por valor de 2117745 CFEE60285 con nota crédito N° NC18947 por valor de 801458 <table><tr><td>PROELECTRIFICACION</td><td>2%</td><td>\$ 381.268,00</td></tr><tr><td>PRODESARROLLO</td><td>2%</td><td>\$ 381.268,00</td></tr><tr><td>TASA PRODEPORTES</td><td>1,5%</td><td>\$ 285.952,00</td></tr><tr><td>PRO ADULTO MAYOR</td><td>3%</td><td>\$ 571.902,00</td></tr><tr><td>PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA</td><td>1,0%</td><td>\$ 190.634,00</td></tr><tr><td>PRO CULTURA</td><td>0,5%</td><td>\$ 95.317,00</td></tr><tr><td>RETEFUENTE</td><td>2,5%</td><td>\$ 476.585,00</td></tr></table>		PROELECTRIFICACION	2%	\$ 381.268,00	PRODESARROLLO	2%	\$ 381.268,00	TASA PRODEPORTES	1,5%	\$ 285.952,00	PRO ADULTO MAYOR	3%	\$ 571.902,00	PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0%	\$ 190.634,00	PRO CULTURA	0,5%	\$ 95.317,00	RETEFUENTE	2,5%	\$ 476.585,00	
PROELECTRIFICACION	2%	\$ 381.268,00																					
PRODESARROLLO	2%	\$ 381.268,00																					
TASA PRODEPORTES	1,5%	\$ 285.952,00																					
PRO ADULTO MAYOR	3%	\$ 571.902,00																					
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0%	\$ 190.634,00																					
PRO CULTURA	0,5%	\$ 95.317,00																					
RETEFUENTE	2,5%	\$ 476.585,00																					
SON: DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE		\$ 16.680.479																					
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000748	LUGAR Y FECHA 27 MAY 2025																						
REGISTRO CONTABLE No. N. PP 1678																							
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO [Signature]	INTERESADO																						
ORDENADOR [Signature]	RECIBI																						
	CC O NIT																						

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO ALEGRIA

784

DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000058119

Consecutivo : 000000000058119 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 12/06/2025 11:25:28 a. m. Valor : \$ 16.680.479,00
Beneficiario 900084476 COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS
Detalle : Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 155 del 10/04/25, fras de mayo/25, op 748. Numero Nota: 1019
Valor en Letras DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 06/12/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900084476	1110060302	\$ 0,00	\$ 16.680.479,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	\$ 16.680.479,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFEE60190	\$ 2.134.469,00	CFEE60189	\$ 1.356.942,00	CFEE60287	\$ 5.526.161,00
CFEE60286	\$ 5.559.080,00	CFEE60285	\$ 2.103.827,00		

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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