COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002994

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	**NIT:** 900084476	**FECHA:**	06/11/2025 10:30 a. m.	
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6027213155		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	CFEE66979	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	05/11/2025 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMS0000057	STERIDRAPE ACTI-GARD IOBAN CAMPO YODO	UNIDAD	50,00	$ 133.953,75	$ 6.697.687,50	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	6697688,0000	33488,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	6697688,0000	66977,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	6697688,0000	200931,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	6697688,0000	133954,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	6697688,0000	133954,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	6697688,0000	100465,0000

28.275.253

24.740.850

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 21090 - COMPRA DIRECTA HSLV

SUBTOTAL:	$ 6.697.688,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 167.442,00
OTRAS RETE:	$ 669.769,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.860.477,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Natalito

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002995

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476	**FECHA:**	06/11/2025 10:36 a. m.
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6027213155	**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	CFEE66978 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	05/11/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMU0000001	UDRAPE	UNIDAD	40,00	$ 107.163,00	$ 4.286.520,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	4286520,0000	21433,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	4286520,0000	42865,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	4286520,0000	128596,0000
PROELECTRIFICACION	2,0000	4286520,0000	85730,0000
PRODESARROLLO	2,0000	4286520,0000	85730,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	4286520,0000	64298,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 21089 - COMPRA DIRECTA HSLV

SUBTOTAL:	$ 4.286.520,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 107.163,00
OTRAS RETE:	$ 428.652,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.750.705,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

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
NºPP000000002215

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 06/11/2025 10:42 a. m.

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

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

TELEFONO: 6027213155 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: CFEE66952 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 04/11/2025 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	2,00	$ 89.781,00	$ 179.562,00	0,00	0,00
DMT0000779	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TIT 3.5 A 4.0 X 12 - 20 A 36MM	UNIDAD	3,00	$ 62.937,00	$ 188.811,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	1649822,0000	8249,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1649822,0000	16498,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1649822,0000	49495,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	1649822,0000	32996,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	1649822,0000	32996,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	1649822,0000	24747,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - 21069 PACIENTE RICHARD FABIAN MUÑOZ ESPINOSA CC 10306792 MEDICO CC 1061730801 DR MENESES, INGRESO 2129468.

SUBTOTAL:	$ 1.649.822,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 41.246,00
OTRAS RETE:	$ 164.981,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.443.595,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Sergio Velasco A.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002216

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	**NIT:** 900084476		**FECHA:**	06/11/2025 11:00 a. m.
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6027213155			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	CFEE66953	**% ICA:** 0,0000	**PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	04/11/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000077	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER 2.0	UNIDAD	2,00	$ 22.963,50	$ 45.927,00	0,00	0,00
DMK0000010	ALAMBRE CERCLAJE 0.6 A 1.0- 2.0	UNIDAD	1,00	$ 144.585,00	$ 144.585,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	190512,0000	953,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	190512,0000	1905,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	190512,0000	5715,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	190512,0000	3810,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	190512,0000	3810,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	190512,0000	2858,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - 21071 PACIENTE LUZ MARIA CASAS FERNANDEZ CC 34528702 MEDICO CC 1061730801 DR MENESES, INGRESO 2129572.

SUBTOTAL:	$ 190.512,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 4.763,00
OTRAS RETE:	$ 19.051,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 166.698,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MONTEJO

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

Sergio Velasco A.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002217

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 06/11/2025 11:18 a. m.

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

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

TELEFONO: 6027213155 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: CFEE66954 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 04/11/2025 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 10 A 26MM	UNIDAD	5,00	$ 137.781,00	$ 688.905,00	0,00	0,00
DMC0000160	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER 1.2	UNIDAD	2,00	$ 28.704,50	$ 57.409,00	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

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - 21073 PACIENTE WALTER ANDRES QUINTERO QUINTERO CC 1002820980 MEDICO CC 12266781 DR MOTTA, INGRESO 2128289.

SUBTOTAL:	$ 2.404.373,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 60.109,00
OTRAS RETE:	$ 240.437,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.103.827,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

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
NºPP000000002218

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 06/11/2025 11:35 a. m.

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

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

TELEFONO: 6027213155 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: CFEE66956 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 04/11/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0001096	TORNILLO TIT CORTICAL HD 1.5 X 6 - 18MM	UNIDAD	3,00	$155.556,75	$466.670,25	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	466670,0000	2333,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	466670,0000	4667,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	466670,0000	14000,0000
PROELECTRIFICACION	2,0000	466670,0000	9333,0000
PRODESARROLLO	2,0000	466670,0000	9333,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	466670,0000	7000,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - 21077 PACIENTE YULIANA ARTEAGA MARTINEZ CC 1004748768 MEDICO CC 79270732 DR CABEZAS , INGRESO 2135678

SUBTOTAL:	$466.670,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$11.667,00
OTRAS RETE:	$46.666,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$408.337,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA 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: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY **U CONFIRMA:**610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002219

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 06/11/2025 12:43 p. m.

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

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

TELEFONO: 6027213155 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: CFEE66955 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 04/11/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000384	PLACA ANATOMICA PERONE DISTAL 3.5 X 3 A 6 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$ 1.682.588,50	$ 1.682.588,50	0,00	0,00
DMT0000040	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 14 MM	UNIDAD	1,00	$ 89.781,00	$ 89.781,00	0,00	0,00
DMT0000037	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 16MM	UNIDAD	1,00	$ 89.781,00	$ 89.781,00	0,00	0,00
DMT0001413	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TIT R D 3 0 X 10A 50	UNIDAD	3,00	$ 122.022,60	$ 366.067,80	0,00	0,00
DMT0000110	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 44 - 45MM	UNIDAD	1,00	$ 79.041,25	$ 79.041,25	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	2307260,0000	11536,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	2307260,0000	23073,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2307260,0000	69218,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	2307260,0000	46145,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	2307260,0000	46145,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	2307260,0000	34609,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 21076- PACIENTE GERARDO ANTONIO URBANO MESA CC 76295686 MEDICO CC 1061701759 DR HERRERA, INGRESO 2130114.

SUBTOTAL:	$ 2.307.260,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 57.681,00
OTRAS RETE:	$ 230.726,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.018.853,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

MONTERO

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

Sergio Velasco A

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002220

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476	**FECHA:**	06/11/2025 01:00 p. m.
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6027213155	**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	CFEE66976 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	05/11/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000528	PLACA BLOQ. CLAVICULA ANTERODISTAL X 3 A 6ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$ 859.005,00	$ 859.005,00	0,00	0,00
DMT0000624	TORNILLO TIT CORTICAL 3.5 X 14 MM	UNIDAD	2,00	$ 89.781,30	$ 179.562,60	0,00	0,00
DMT0001413	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TIT R D 3 0 X 10A 50	UNIDAD	5,00	$ 122.022,60	$ 610.113,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	1648681,0000	8243,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1648681,0000	16487,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1648681,0000	49460,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	1648681,0000	32974,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	1648681,0000	32974,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	1648681,0000	24730,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 21083- PACIENTE ELMER QUICENO RAMIREZ CC 75071757 MEDICO CC1061730801 DR MENESES, INGRESO 2134281.

SUBTOTAL:	$ 1.648.681,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 41.217,00
OTRAS RETE:	$ 164.868,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.442.596,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MONTERO

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

Sergio Ulmos A.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002221

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	**NIT:** 900084476		**FECHA:**	06/11/2025 01:11 p. m.
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6027213155			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	CFEE66974	**% ICA:** 0,0000	**PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	05/11/2025 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	$ 1.794.783,50	$ 1.794.783,50	0,00	0,00
DMT0000040	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 14 MM	UNIDAD	2,00	$ 89.781,00	$ 179.562,00	0,00	0,00
DMT0000037	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 16MM	UNIDAD	3,00	$ 89.781,00	$ 269.343,00	0,00	0,00
DMT0001413	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TIT R D 3 0 X 10A 50	UNIDAD	2,00	$ 122.022,60	$ 244.045,20	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	2487734,0000	12439,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	2487734,0000	24877,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2487734,0000	74632,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	2487734,0000	49755,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	2487734,0000	49755,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	2487734,0000	37316,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 21081- PACIENTE DARWIN SANTIAGO RIVERA LULIGO CC 1061714220 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 2130513.

SUBTOTAL:	$ 2.487.734,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 62.193,00
OTRAS RETE:	$ 248.774,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

COMPROBANTE ENTRADA

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.176.767,00

MONTEGRO — Sergio Velasco A

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]

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002222

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 06/11/2025 01:32 p. m.

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

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

TELEFONO: 6027213155 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: CFEE66977 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 05/11/2025 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	$ 28.704,75	$ 57.409,50	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	57410,0000	287,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	57410,0000	574,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	57410,0000	1722,0000
PROELECTRIFICACION	2,0000	57410,0000	1148,0000
PRODESARROLLO	2,0000	57410,0000	1148,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	57410,0000	861,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 21084- PACIENTE RUBEN DARIO ERAZO YACUMAL CC 1061724602 MEDICO CC 79270732 DR CABEZAS , INGRESO 2139514.

SUBTOTAL:	$ 57.410,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 1.435,00
OTRAS RETE:	$ 5.740,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 50.235,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002223

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	**NIT:** 900084476		**FECHA:**	06/11/2025 02:02 p. m.
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6027213155			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	CFEE66972	**% ICA:** 0,0000	**PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	05/11/2025 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 10 A 26MM	UNIDAD	6,00	$ 137.781,00	$ 826.686,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	2484745,0000	12424,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	2484745,0000	24847,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2484745,0000	74542,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	2484745,0000	49695,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	2484745,0000	49695,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	2484745,0000	37271,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - 21079 PACIENTE RICHARD JOE GALINDEZ GALINDEZ CC VEN29618231 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 2130276

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 2.484.745,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 62.119,00
OTRAS RETE:	$ 248.474,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.174.152,00

COMPROBANTE ENTRADA

MONTERO

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

Sergio Velasco A

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY **U CONFIRMA:**610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002224

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	**NIT:** 900084476		**FECHA:**	06/11/2025 01:53 p. m.
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6027213155			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	CFEE66973	**% ICA:** 0,0000	**PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	05/11/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0001259	CLAVO TITANIO FEMORAL PROXIMAL CANULADO 10 A 12 X 180 - 200 A 350 REF HSLN4124	UNIDAD	1,00	$ 2.271.624,00	$ 2.271.624,00	0,00	0,00
DMT0001123	TAPON DE SEGURIDAD CLAVO EXPERT TIT X 0MM	UNIDAD	1,00	$ 146.344,50	$ 146.344,50	0,00	0,00
DMH0000019	HOJA HELICOIDAL	UNIDAD	1,00	$ 898.606,00	$ 898.606,00	0,00	0,00
DMP0000057	PERNO DE BLOQUEO TIT- 4.0- 5.0 X 30 A 45	UNIDAD	2,00	$ 99.508,50	$ 199.017,00	0,00	0,00
DMA0000206	AGUJA KIRSNER 2.0 A 30 CON PUNTA ROSCA	UNIDAD	1,00	$ 78.246,00	$ 78.246,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	3593838,0000	17969,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	3593838,0000	35938,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	3593838,0000	107815,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	3593838,0000	71877,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	3593838,0000	71877,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	3593838,0000	53908,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - 21080 PACIENTE SONIA CAICEDO ILLERA CC 25256987 MEDICO CC 10541549 DR CONCHA, INGRESO 2129895.

SUBTOTAL:	$ 3.593.838,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 89.846,00
OTRAS RETE:	$ 359.384,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

COMPROBANTE ENTRADA

TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.144.608,00

MONTERO

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

Sergio Velasco A

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]

"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:	VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE	$ 28.275.253

Por concepto de : SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. EN EL CONTRATO No. 274 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CON OTRO SI N° 1 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2025, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

CFEE66979 con nota crédito N° NC 21090 por valor de 2232562
CFEE66978 con nota crédito N° NC21089 por valor de 1428840
CFEE66952 con nota crédito N° NC21069 por valor de 549940
CFEE66953 con nota crédito N° NC21071 por valor de 63504
CFEE66954 con nota crédito N° NC21073 por valor de 801458
CFEE66956 con nota crédito N° NC21077 por valor de 155557
CFEE66955 con nota crédito N° NC 21076 por valor de 769087
CFEE66976 con nota crédito N° NC21083 por valor de 549560
CFEE66974 con nota crédito N° NC21081 por valor de 829244
CFEE66977 con nota crédito N° NC21084 por valor de 19136
CFEE66972 con nota crédito N° NC21079 por valor de 828248
CFEE66973 con nota crédito N° NC21080 por valor de 1197946

PROELECTRIFICACION	**2%**	**$ 565.504,00**
PRODDESARROLLO	**2%**	**$ 565.504,00**
TASA PRODEPORTES	**1,5%**	**$ 424.129,00**
PRO ADULTO MAYOR	**3%**	**$ 848.257,00**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	**1,0%**	**$ 282.752,00**
PRO CULTURA	**0,5%**	**$ 141.376,00**
RETEFUENTE	**2,5%**	**$ 706.881,00**

SON: VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE	**$ 24.740.850**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001845	LUGAR Y FECHA 25 NOV 2025
REGISTRO CONTABLE No. N° OA 2994	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO ALEGRIA

No Tiene.

COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS - Documento No.: 900084476

VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000060089

Consecutivo :	000000000060089	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	2/12/2025 1:49:33 p. m.	Valor :	$ 24.740.850,00
Beneficiario	900084476 COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis s/ncontrato 274 del 25/09/25, fras de nov/25, op 1845.	*Numero Nota:*	2271
Valor en Letras	VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	12/02/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900084476	1110060302	$ 0,00	$ 24.740.850,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	$ 24.740.850,00	$ 0,00

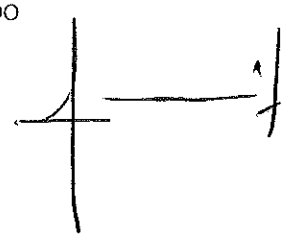
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFEE66979	$ 5.860.477,00	CFEE66978	$ 3.750.705,00	CFEE66952	$ 1.443.595,00
CFEE66953	$ 166.698,00	CFEE66954	$ 2.103.827,00	CFEE66956	$ 408.337,00
CFEE66955	$ 2.018.853,00	CFEE66976	$ 1.442.596,00	CFEE66974	$ 2.176.767,00
CFEE66977	$ 50.235,00	CFEE66972	$ 2.174.152,00	CFEE66973	$ 3.144.608,00

PREPARADO



REVISADO



APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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