

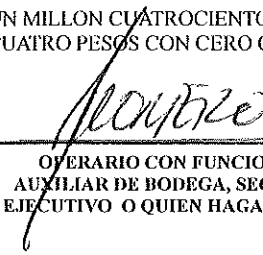
COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002425

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476 **FECHA:** 23/12/2025 03:49 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: CFEE68839 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 22/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP00000145	PLACA BLOQUE EN TIT RECTA LCP 3.5- 5 X 4, 6 -12	UNIDAD	1,00	\$991.345,50	\$991.345,50	0,00	0,00
DMT0000519	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 10 A 26MM	UNIDAD	8,00	\$89.781,00	\$718.248,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	1709594,0000	8548,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1709594,0000	17096,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1709594,0000	51288,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	1709594,0000	34192,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	1709594,0000	34192,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	1709594,0000	25644,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 1.709.594,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 343 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 21671- PACIENTE CARLOS PALECHOR CC 93418214 MEDICO CC 76324457 DR GONZALEZ, INGRESO 2160719.	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 42.740,00
	OTRAS RETE:	\$ 170.960,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
	IMP DISTRI:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	AJUSTE RED:	\$ 0,00
UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL COMPR:	\$ 1.495.894,00


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


PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002426

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 23/12/2025 05:27 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: CFEE68840 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 22/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000160	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER 1.2	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			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA		1,0000	57410,0000	574,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO ADULTO MAYOR		3,0000	57410,0000	1722,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PROELECTRIFICACION		2,0000	57410,0000	1148,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRODESARROLLO		2,0000	57410,0000	1148,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
TASA PRODEPORTES		1,5000	57410,0000	861,0000			

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 343 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 21670- PACIENTE HERALDO ANACONA HERNANDEZ CC 1065096460 MEDICO CC 12266781 DR MOTTA, INGRESO 2168371.

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: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

U CONFIRMA: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002427

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476 FECHA: 23/12/2025 05:33 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: CFEE68790 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 19/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMU0000001	UDRAPE	UNIDAD	1,00	\$ 107.163,00	\$ 107.163,00	0,00	0,00
DMS0000057	STERIDRAPE ACTI-GARD IOBAN CAMPO YODO	UNIDAD	1,00	\$ 133.953,75	\$ 133.953,75	0,00	0,00
DME0000051	ESTOQUINETA 4 A 7 PULG	METRO	1,00	\$ 748.440,00	\$ 748.440,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	989557,0000	4948,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	989557,0000	9896,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	989557,0000	29687,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	989557,0000	19791,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	989557,0000	19791,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	989557,0000	14843,0000

DETALLE SUBTOTAL: \$ 989.557,00

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 343 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 21656- PACIENTE MARITZA DEL CARMEN VALDERRAMA COLMENAREZ CC VEN7513719 MEDICO CC 76304323 DR BOLAÑOS, INGRESO 2144278.

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 24.739,00

OTRAS RETE: \$ 98.956,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 865.862,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/C.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002428

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)
DIRECCION: CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA
TELEFONO: 6027213155
Nº FACTURA: CFEE68789
NIT: 900084476
FECHA: 23/12/2025 05:40 p. m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
% ICA: 0,0000
PLAZO: 30
FECHA FAC: 19/12/2025 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
DMT0001377	TORNILLO CORTICAL TIT RD 2 7 X 10 UNIDAD A 28		1,00	\$ 104.186,00	\$ 104.186,00	0,00	0,00
DMT0000043	TORNILLO DE BLOQUEO TIT A-V DE UNIDAD 2,4-2,7 X 10 A 26MM		5,00	\$ 137.781,00	\$ 688.905,00	0,00	0,00
DMC0000160	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER 1.2 UNIDAD		1,00	\$ 28.704,00	\$ 28.704,00	0,00	0,00
DMC0000075	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER DE UNIDAD 1.5 MM		1,00	\$ 28.704,50	\$ 28.704,50	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. 343 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 21657- PACIENTE MARIA PAULA SALAS OINO CC 48632143 MEDICO CC 12266781 DR MOTTA, INGRESO 2153457.	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

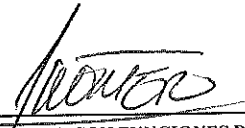
COMPROBANTE ENTRADA

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


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
NºPP000000002429

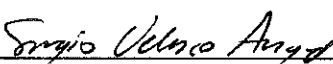
PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476 **FECHA:** 23/12/2025 05:55 p. m.
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 6027213155 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: CFEE68788 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 19/12/2025 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	\$ 1.794.783,00	\$ 1.794.783,00	0,00	0,00
DMT0000519	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 10 A 26MM	UNIDAD	4,00	\$ 89.781,00	\$ 359.124,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	2153907,0000	10770,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	2153907,0000	21539,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2153907,0000	64617,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	2153907,0000	43078,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2153907,0000	43078,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2153907,0000	32309,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 2.153.907,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 343 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 21658- PACIENTE JOSE RODRIGO SOTELO PABON CC 76293176 MEDICO CC 76324457 DR GONZALEZ, INGRESO 2159206.	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 53.848,00
	OTRAS RETE:	\$ 215.391,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
	IMP DISTRI:	\$ 0,00
	AJUSTE RED:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	TOTAL COMPR:	\$ 1.884.668,00


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


PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

COMPROBANTE ENTRADA

N°PP000000002430

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA NIT: 900084476 FECHA: 23/12/2025 06:02 p. m.
SAS
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6027213155 TASA CAM: 0,00
N° FACTURA: CFEE68787 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 19/12/2025 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	7,00	\$ 137.781,00	\$ 964.467,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	2622526,0000	13113,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	2622526,0000	26225,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2622526,0000	78676,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	2622526,0000	52451,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2622526,0000	52451,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2622526,0000	39338,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 2.622.526,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 343 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 21659- PACIENTE YEISON STIVEN SANTIAGO QUINAYAS CC 1059239781 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 2150232.	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 65.563,00
	OTRAS RETE:	\$ 262.254,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
	IMP DISTRI:	\$ 0,00
	AJUSTE RED:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL COMPR:	\$ 2.294.709,00

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:	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE	\$ 9.937.367
Por concepto de : SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. EN EL CONTRATO No. 343 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		
CFEE68839 con nota crédito N° NC 21671 por valor de 569864 CFEE68840 con nota crédito N° NC21670 por valor de 19136 CFEE68790 con nota crédito N° NC21656 por valor de 329852 CFEE68789 con nota crédito N° NC21657 por valor de 801458 CFEE68788 con nota crédito N° NC21658 por valor de 717969 CFEE68787 con nota crédito N° NC21659 por valor de 874175		
PROELECTRIFICACION 2%		\$ 198.747,00
PRODESARROLLO 2%		\$ 198.747,00
TASA PRODEPORTES 1,5%		\$ 149.061,00
PRO ADULTO MAYOR 3%		\$ 298.121,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA 1,0%		\$ 99.374,00
PRO CULTURA 0,5%		\$ 49.688,00
RETEFUENTE 2,5%		\$ 248.434,00
SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE		\$ 8.695.195
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	LUGAR Y FECHA	
002147	29 DIC 2025	
REGISTRO CONTABLE No.		
N° PP 2425		
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO	
ORDENADOR	RECIBI	
	CC O NIT	

ELABORO: DARA MONTENEGRO ALEGRIA

Timbre OK

2107

OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA
Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO**Número : 000000000060552**

Consecutivo : 000000000060552 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/12/2025 11:45:42 a. m. Valor : \$ 8.695.195,00
Beneficiario 900084476 COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS
Detalle : Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 343 del 28/11/25, fras de dic/25, op 2147. *Numero Nota:* 2618
Valor en Letras OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 12/30/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900084476	1110060302	\$ 0,00	\$ 8.695.195,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	\$ 8.695.195,00	\$ 0,00

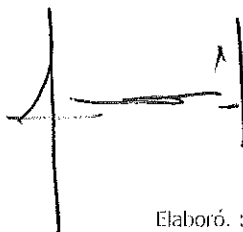
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFEE68839	\$ 1.495.894,00	CFEE68840	\$ 50.235,00	CFEE68790	\$ 865.862,00
CFEE68789	\$ 2.103.827,00	CFEE68788	\$ 1.884.668,00	CFEE68787	\$ 2.294.709,00

PREPARADO



REVISADO



APROBADO

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

Usuario Id. :163

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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