COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS - Documento No.: 900084476

QUINCE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000061508

Consecutivo :	000000000061508	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	22/04/2026 12:25:05 p. m.	Valor :	$ 15.212.373,00
Beneficiario	900084476 COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 089 del 05/02/26, fras de marzo/26, op 329. *Numero Nota:* 279		
Valor en Letras	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 04/22/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

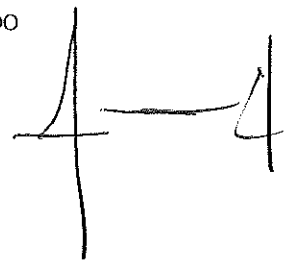
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900084476	1110060302	$ 0,00	$ 15.212.373,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	$ 15.212.373,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFFE71568	$ 2.843.332,00	CFFE71574	$ 166.698,00	CFFE71569	$ 1.278.885,00
CFFE71559	$ 992.374,00	CFFE71573	$ 865.862,00	CFFE71561	$ 166.698,00
CFFE71676	$ 5.803.746,00	CFEE71700	$ 166.698,00	CFFE71726	$ 2.425.746,00
CFFE71645	$ 502.334,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO





Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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:	DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE	$ 17.385.571

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. 089 DEL 5 DE FEBRERO DE 2026, CON OTRO SI N°1 DEL 12 DE FEBRERO DE 2026, CON OTRO SI N°2 DEL 26 DE MARZO DE 2026, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE MARZO DE 2026

CFFE71568 con nota crédito N° NC 22388 por valor de 1083174
CFFE71574 con nota crédito N° NC22380 por valor de 63504
CFFE71569 con nota crédito N° NC22378 por valor de 487195
CFFE71559 con nota crédito N° NC22374 por valor de 378047
CFFE71573 con nota crédito N° NC22379 por valor de 329852
CFFE71561 con nota crudito N° NC22375 por valor de 63504
CFFE71676 con nota crédito N° NC22456 por valor de 2210951
CFFE71700 con nota crédito N° NC22468 por valor de 63504
CFFE71726 con nota crédito N° NC22492 por valor de 924093
CFFE71645 con nota crédito N° NC22437 por valor de 191365

PROELECTRIFICACION	2%	$ 347.711,00
PRODDESARROLLO	2%	$ 347.711,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 260.784,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 521.567,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0%	$ 173.856,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 86.929,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 434.640,00

SON:QUINCE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE	$ 15.212.373

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000329	LUGAR Y FECHA 08 ABR 2026
REGISTRO CONTABLE No. N° PR2672	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO ALEGRIA