COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS - Documento No.: 900084476

TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000061509

Consecutivo :	000000000061509	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	22/04/2026 12:27:38 p. m.	Valor :	$ 33.967.533,00
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 376. *Numero Nota:* 280		
Valor en Letras	TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA 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	$ 33.967.533,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	$ 33.967.533,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFFE71725	$ 2.073.685,00	CFFE71727	$ 1.260.219,00	CFFE71600	$ 1.268.312,00
CFFE71650	$ 1.338.778,00	CFFE71661	$ 6.466.128,00	CFFE71677	$ 790.424,00
CFFE71620	$ 5.523.560,00	CFFE72063	$ 1.499.414,00	CFFE71596	$ 7.501.410,00
CFFE71648	$ 1.557.223,00	CFEE71830	$ 4.688.380,00		

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:	TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE	$ 38.820.039

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

CFFE71725 con nota crédito N° NC 22493 por valor de 789976
CFFE71727 con nota crédito N° NC22491 por valor de 480083
CFFE71600 con nota crédito N° NC22400 por valor de 483166
CFFE71650 con nota crédito N° NC22432 por valor de 510010
CFFE71661 con nota crédito N° NC22428 por valor de 2463287
CFFE71677 con nota crédito N° NC22458 por valor de 301114
CFFE71620 con nota crédito N° NC22445 por valor de 2104213
CFFE72063 con nota crédito N° NC22641 por valor de 571205
CFFE71596 con nota crédito N° NC22396 por valor de 2857680
CFFE71648 con nota crédito N° NC22434 por valor de 593227
CFFE71830 con nota crédito N° NC22555 por valor de 1786050

PROELECTRIFICACION	2%	$ 776.402,00
PRODDESARROLLO	2%	$ 776.402,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 582.301,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 1.164.601,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0%	$ 388.200,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 194.100,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 970.500,00

SON: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE	$ 33.967.533

REGISTRO PRESUPUESTAL No.	LUGAR Y FECHA
000376	14 ABR 2026
REGISTRO CONTABLE No. N° PP2682	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: BAIRA MONTENEGRO ALEGRIA