TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000061679

Consecutivo :	000000000061679	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/04/2026 9:06:37 a. m.	Valor :	$ 39.132.223,00
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 401.	*Numero Nota:*	339
Valor en Letras	TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 04/30/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

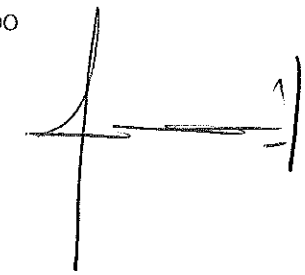
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900084476	1110060302	$ 0,00	$ 39.132.223,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	$ 39.132.223,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFFE71910	$ 2.098.208,00	CFFE71905	$ 2.101.013,00	CFFE71924	$ 7.505.380,00
CFFE71932	$ 193.819,00	CFFE71906	$ 2.028.250,00	CFFE71922	$ 297.342,00
CFFE71907	$ 2.041.786,00	CFFE72064	$ 12.111.441,00	CFFE72067	$ 2.164.826,00
CFFE72059	$ 8.590.158,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO





Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

"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:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE	$ 44.722.540

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

CFFE71910 con nota crédito N° NC 22593 por valor de 799317
CFFE71905 con nota crédito N° NC22594 por valor de 800386
CFFE71924 con nota crédito N° NC22588 por valor de 2859193
CFFE71932 con nota crédito N° NC22584 por valor de 73836
CFFE71906 con nota crédito N° NC22590 por valor de 772666
CFFE71922 con nota crédito N° NC22587 por valor de 113273
CFFE71907 con nota crédito N° NC22591 por valor de 777823
CFFE72064 con nota crédito N° NC22639 por valor de 4613882
CFFE72067 con nota crédito N° NC22636 por valor de 824695
CFFE72059 con nota crédito N° NC22633 por valor de 3272441

PROELECTRIFICACION	2%	$ 894.450,00
PRODDESARROLLO	2%	$ 894.450,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 670.838,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 1.341.677,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0%	$ 447.226,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 223.613,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 1.118.063,00

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS MCTE	$ 39.132.223

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000401	LUGAR Y FECHA 16 ABR 2026
REGISTRO CONTABLE No. 1,0PP 2740	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT 419

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO ALEGRIA