COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS - Documento No.: 900084476

DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000061802

Consecutivo :	000000000061802	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	15/05/2026 11:05:53 a. m.	Valor :	$ 16.535.429,00
Beneficiario	900084476 COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 089 del 05/02/26, fras de abril/26, op 522.	*Numero Nota:*	457
Valor en Letras	DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 05/15/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900084476	1110060302	$ 0,00	$ 16.535.429,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	$ 16.535.429,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFFE72935	$ 157.117,00	CFFE72943	$ 2.078.711,00	CFFE72959	$ 2.705.089,00
CFFE72930	$ 3.551.450,00	CFFE72961	$ 1.638.793,00	CFFE72962	$ 865.862,00
CFFE72964	$ 865.862,00	CFFE72973	$ 1.705.003,00	CFFE72970	$ 1.356.942,00
CFFE72974	$ 1.610.600,00				

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:	DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE	$ 18.897.637

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,CON OTRO SI N°3 DEL 29 DE ABRIL DE 2026, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE ABRIL DE 2026

CFFE72935 con nota crédito N° NC 22901 por valor de 59854
CFFE72943 con nota crédito N° NC 22905 por valor de 791889
CFFE72959 con nota crédito N° NC 22911 por valor de 1030510
CFFE72930 con nota crédito N° NC 22896 por valor de 1352933
CFFE72961 con nota crédito N° NC 22912 por valor de 624302
CFFE72962 con nota crédito N° NC 22913 por valor de 329852
CFFE72964 con nota crédito N° NC 22915 por valor de 329852
CFFE72973 con nota crédito N° NC 22923 por valor de 649525
CFFE72974 con nota crédito N° NC 22926 por valor de 613562
CFFE72970 con nota crédito N° NC 22920 por valor de 516930

PROELECTRIFICACION	2%	$ 377.953,00
PRODDESARROLLO	2%	$ 377.953,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 283.464,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 566.930,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0%	$ 188.978,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 94.489,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 472.441,00

SON: DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE	$ 16.535.429

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000522

LUGAR Y FECHA 06 MAY 2026

REGISTRO CONTABLE No. N° PP 2930

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC O NIT

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO ALEGRIA