COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS - Documento No.: 900084476

VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000061803

Consecutivo :	000000000061803	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	15/05/2026 11:08:58 a. m.	Valor :	$ 29.596.600,00
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 523.	*Numero Nota:*	458
Valor en Letras	VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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	$ 29.596.600,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	$ 29.596.600,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFFE72972	$ 40.185,00	CFFE72965	$ 20.094,00	CFFE72968	$ 3.781.361,00
CFFE72969	$ 4.214.630,00	CFFE72928	$ 3.393.495,00	CFFE72931	$ 2.098.208,00
CFFE72946	$ 11.089.042,00	CFFE72945	$ 649.243,00	CFFE73035	$ 1.542.404,00
CFFE73036	$ 2.767.938,00				

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 TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE	$ 33.824.690

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

CFFE72972 con nota crédito N° NC 22922 por valor de 15309
CFFE72965 con nota crédito N° NC 22917 por valor de 7654
CFFE72968 con nota crédito N° NC 22924 por valor de 1440518
CFFE72969 con nota crédito N° NC 22925 por valor de 1605573
CFFE72928 con nota crédito N° NC 22894 por valor de 1292760
CFFE72931 con nota crédito N° NC 22897 por valor de 799317
CFFE72946 con nota crédito N° NC 22908 por valor de 4224397
CFFE72945 con nota crédito N° NC 22907 por valor de 247331
CFFE73035 con nota crédito N° NC 22950 por valor de 587582
CFFE73036 con nota crédito N° NC 22947 por valor de 1054452

PROELECTRIFICACION	2%	$ 676.494,00
PRODDESARROLLO	2%	$ 676.494,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 507.369,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 1.014.742,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0%	$ 338.248,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 169.125,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 845.618,00

SON: VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE	$ 29.596.600

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000523	LUGAR Y FECHA 06 MAY 2026
REGISTRO CONTABLE No. Nº PP 2840	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO ALEGRIA