VEINTICUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000061804

Consecutivo :	000000000061804	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	15/05/2026 11:11:51 a. m.	Valor :	$ 24.046.000,00
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 524.	*Numero Nota:*	459
Valor en Letras	VEINTICUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL 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	$ 24.046.000,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	$ 24.046.000,00	$ 0,00

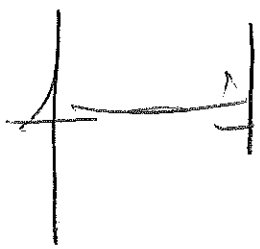
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFFE72924	$ 3.266.612,00	CFFE72920	$ 9.843.256,00	CFFEE72937	$ 1.168.528,00
CFFE72938	$ 829.320,00	CFF72958	$ 1.890.684,00	CFFE72967	$ 865.862,00
CFFE72933	$ 527.383,00	CFFE72944	$ 2.123.920,00	CFFE72929	$ 1.426.608,00
CFFE72963	$ 2.103.827,00				

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:	VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS MCTE	$ 27.481.142

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 2026CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE ABRIL DE 2026

CFFE72924 con nota crédito N° NC 22892 por valor de 1244423
CFFE72920 con nota crédito N° NC 22889 por valor de 3749812
CFFE72937 con nota crédito N° NC 22903 por valor de 445153
CFFE72938 con nota crédito N° NC 22904 por valor de 315932
CFFE72958 con nota crédito N° NC 22909 por valor de 720261
CFFE72967 con nota crédito N° NC 22918 por valor de 329852
CFFE72933 con nota crédito N° NC 22899 por valor de 200908
CFFE72944 con nota crédito N° NC 22906 por valor de 809112
CFFE72929 con nota crédito N° NC 22895 por valor de 543469
CFFE72963 con nota crédito N° NC 22914 por valor de 801458

PROELECTRIFICACION	2%	$ 549.622,00
PRODDESARROLLO	2%	$ 549.622,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 412.218,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 824.434,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0%	$ 274.812,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 137.406,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 687.028,00

SON: VEINTICUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE — $ 24.046.000

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000524

LUGAR Y FECHA 06 MAY 2026

REGISTRO CONTABLE No. N° PP 2850

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC O NIT

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO ALEGRIA