COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS - Documento No.: 900084476

VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000061805

Consecutivo :	000000000061805	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	15/05/2026 11:15:02 a. m.	Valor :	$ 20.764.549,00
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 529.	*Numero Nota:*	460
Valor en Letras	VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

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

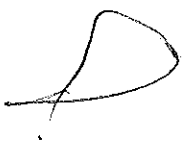
DETALLE DEL MOVIMIENTO

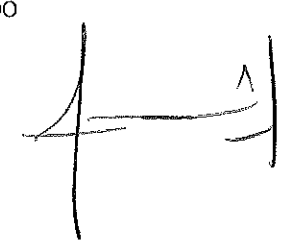
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900084476	1110060302	$ 0,00	$ 20.764.549,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	$ 20.764.549,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFFE72985	$ 3.315.360,00	CFFE72927	$ 1.004.665,00	CFFE72986	$ 6.233.101,00
CFFE72977	$ 1.513.100,00	CFFE72975	$ 1.356.942,00	CFFE72936	$ 1.678.730,00
CFFE72976	$ 1.652.096,00	CFFE72966	$ 865.862,00	CFFE72922	$ 1.040.866,00
CFFE72932	$ 2.103.827,00				

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:	VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE	$ 23.730.919

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

CFFE72985 con nota crédito N° NC 22930 por valor de 1262995
CFFE72927 con nota crédito N° NC 22893 por valor de 382730
CFFE72986 con nota crédito N° NC 22931 por valor de 2374514
CFFE72977 con nota crédito N° NC 22929 por valor de 576419
CFFE72975 con nota crédito N° NC 22927 por valor de 516930
CFFE72936 con nota crédito N° NC 22902 por valor de 639517
CFFE72976 con nota crédito N° NC 22928 por valor de 629370
CFFE72966 con nota crédito N° NC 22916 por valor de 329852
CFFE72922 con nota crédito N° NC 22891 por valor de 396520
CFFE72932 con nota crédito N° NC 22898 por valor de 801458

PROELECTRIFICACION	**2%**	**$ 474.618,00**
PRODDESARROLLO	**2%**	**$ 474.618,00**
TASA PRODEPORTES	**1,5%**	**$ 355.964,00**
PRO ADULTO MAYOR	**3%**	**$ 711.929,00**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	**1,0%**	**$ 237.311,00**
PRO CULTURA	**0,5%**	**$ 118.656,00**
RETEFUENTE	**2,5%**	**$ 593.274,00**

SON: VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE	**$ 20.764.549**

REGISTRO PRESUPUESTAL No.
000529

LUGAR Y FECHA
07 MAY 2026

REGISTRO CONTABLE No.
N° QA-2070

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC O NIT

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO ALEGRIA