

TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
SETECIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000061837

Consecutivo : 000000000061837 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 21/05/2026 11:52:45 a. m. Valor : \$ 35.441.714,00
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 560. Numero Nota: 485
Valor en Letras TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 05/21/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO
CONCEPTO TERCERO CUENTA DEBITO CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 900084476 1110060302 \$ 0,00 \$ 35.441.714,00
RESERVAS
PROVEEDORES BIENES 900084476 24010101 \$ 35.441.714,00 \$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFFE73288	\$ 19.805.501,00	CFFE73258	\$ 1.296.608,00	CFFE73273	\$ 6.235.548,00
CFFE73272	\$ 40.185,00	CFFE73256	\$ 1.794.656,00	CFFE73271	\$ 865.862,00
CFFE73257	\$ 811.089,00	CFFE73268	\$ 865.862,00	CFFE73274	\$ 1.190.973,00
CFFE73254	\$ 2.535.430,00				

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 mí"



HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 891.501.676-1
SLV-S-01-F03

DEBE A:

COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA SAS
NIT. 900084476-7

La suma de:	CUARENTA MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE	\$ 40.504.819
-------------	---	---------------

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

CFFE73288 con nota crédito N° NC 23020 por valor de 7544953
CFFE73258 con nota crédito N° NC 23018 por valor de 493946
CFFE73273 con nota crédito N° NC 23013 por valor de 2375446
CFFE73272 con nota crédito N° NC 23011 por valor de 15309
CFFE73256 con nota crédito N° NC 23017 por valor de 683678
CFFE73271 con nota crédito N° NC 23023 por valor de 329852
CFFE73257 con nota crédito N° NC 23016 por valor de 308986
CFFE73268 con nota crédito N° NC 23022 por valor de 329852
CFFE73274 con nota crédito N° NC 23024 por valor de 453704
CFFE73254 con nota crédito N° NC 23002 por valor de 965878

PROELECTRIFICACION	2%	\$ 810.097,00
PRODESARROLLO	2%	\$ 810.097,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	\$ 607.573,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	\$ 1.215.145,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0%	\$ 405.048,00
PRO CULTURA	0,5%	\$ 202.525,00
RETEFUENTE	2,5%	\$ 1.012.620,00

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS MCTE	\$ 35.441.714
--	---------------

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000560	LUGAR Y FECHA ce - lo 13 MAY 2026
REGISTRO CONTABLE No. N° PP 2890	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 	INTERESADO
ORDENADOR M-05-26	RECIBI CC O NIT

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO ALECRIA