

TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000062060

Consecutivo : 000000000062060 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 11/06/2026 2:31:41 p. m. Valor : \$ 36.295.602,00
Beneficiario 900084476 COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS
Detalle : Cancelación suministromaterial de osteosíntesis s/n contrato 089 del 2026, fras de abril/26, op 582. Numero Nota: 591
Valor en Letras TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 06/11/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO
CONCEPTO TERCERO CUENTA DEBITO CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 900084476 1110060302 \$ 0,00 \$ 36.295.602,00
RESERVAS
PROVEEDORES BIENES 900084476 24010101 \$ 36.295.602,00 \$ 0,00

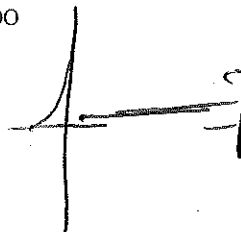
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFFE73265	\$ 1.356.942,00	CFFE73264	\$ 992.374,00	CFFE73298	\$ 2.923.039,00
CFFE73395	\$ 7.678.162,00	CFFE73396	\$ 2.128.943,00	CFFE73397	\$ 1.463.197,00
CFFE73431	\$ 2.940.510,00	CFFE73387	\$ 4.134.259,00	CFFE73430	\$ 12.678.176,00

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 FIJACION EXTERNA SAS
NIT. 900084476-7

La suma de:	CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE	\$ 41.480.690
-------------	---	---------------

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, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y FACTURAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 24 DE ABRIL 2026.

CFFE73265 con nota crédito N° NC 23012 por valor de 516930
CFFE73264 con nota crédito N° NC 23010 por valor de 378047
CFFE73298 con nota crédito N° NC 23027 por valor de 1113538
CFFE73395 con nota crédito N° NC 23067 por valor de 2925014
CFFE73396 con nota crédito N° NC 23066 por valor de 811026
CFFE73397 con nota crédito N° NC 23065 por valor de 557408
CFFE73431 con nota crédito N° NC 23085 por valor de 1120195
CFFE73387 con nota crédito N° NC 23080 por valor de 1574955
CFFE73430 con nota crédito N° NC 23084 por valor de 4829781

PROELECTRIFICACION	2%	\$ 829.615,00
PRODESARROLLO	2%	\$ 829.615,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	\$ 622.210,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	\$ 1.244.420,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0%	\$ 414.806,00
PRO CULTURA	0,5%	\$ 207.403,00
RETEFUENTE	2,5%	\$ 1.037.019,00

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MCTE	\$ 36.295.602
--	---------------

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000582	LUGAR Y FECHA 19 MAY 2026
REGISTRO CONTABLE No. N° PP 2900	INTERESADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO [Signature]	RECIBI 648
ORDENADOR [Signature]	CC O NIT

EL VIBRO: DARLY MONTENEGRO ALEGRIA