

TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS SEIS
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000062061

Consecutivo : 000000000062061 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 11/06/2026 2:34:51 p. m. Valor : \$ 35.170.606,00
Beneficiario 900084476 COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS
Detalle : CANCELACIÓN suministro material de osteosíntesis s/n contrato 089 del 2026, fras de abril/26, op 583. *Numero Nota: 592*
Valor en Letras TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS SEIS 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 RESERVAS	900084476	1110060302	\$ 0,00	\$ 35.170.606,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	\$ 35.170.606,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFFE73530	\$ 5.019.695,00	CFFE73260	\$ 865.862,00	CFFE73515	\$ 4.693.218,00
CFFE73524	\$ 17.400.106,00	CFFE73529	\$ 93.768,00	CFFE73531	\$ 2.782.500,00
CFFE73548	\$ 1.722.406,00	CFFE73598	\$ 393.783,00	CFFE73604	\$ 2.199.268,00

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: CUARENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE \$ 40.194.981

Por concepto de : SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PROCESO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ 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 28 DE ABRIL 2026,

CFFE73530 con nota crédito N° NC 23110 por valor de 1912265
CFFE73260 con nota crédito N° NC 23003 por valor de 329852
CFFE73515 con nota crédito N° NC 23104 por valor de 1787892
CFFE73524 con nota crédito N° NC 23106 por valor de 6628612
CFFE73529 con nota crédito N° NC 23109 por valor de 35721
CFFE73531 con nota crédito N° NC 23112 por valor de 1060000
CFFE73548 con nota crédito N° NC 23115 por valor de 656155
CFFE73598 con nota crédito N° NC 23130 por valor de 150013
CFFE73604 con nota crédito N° NC 23131 por valor de 837816

PROELECTRIFICACION	2%	\$ 803.900,00
PRODESARROLLO	2%	\$ 803.900,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	\$ 602.925,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	\$ 1.205.850,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0%	\$ 401.951,00
PRO CULTURA	0,5%	\$ 200.974,00
RETEFUENTE	2,5%	\$ 1.004.875,00

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS MCTE

\$ 35.170.606

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

000583

LUGAR Y FECHA

ce - Bz
19 MAY 2026

REGISTRO CONTABLE No.

N° PP 2909

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

649

CC O NIT

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO ALEGRIA