COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS - Documento No.: 900084476

VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000062123

Consecutivo :	000000000062123	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	19/06/2026 8:47:34 a. m.	Valor :	$ 26.210.950,00
Beneficiario	900084476 COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 089 del 05/02/26, fras de mayo/26, op 701.	*Numero Nota:*	644
Valor en Letras	VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 06/19/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

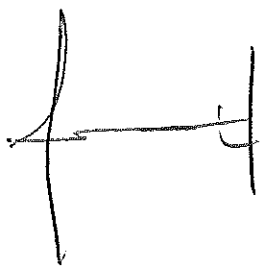
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900084476	1110060302	$ 0,00	$ 26.210.950,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	$ 26.210.950,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFFE74219	$ 1.634.949,00	CFFE74203	$ 6.132.078,00	CFFE74208	$ 1.213.243,00
CFFE74093	$ 1.384.782,00	CFFE74094	$ 2.929.485,00	CFFE74212	$ 2.103.827,00
CFFE74265	$ 1.409.897,00	CFFE74266	$ 1.449.180,00	CFFE74205	$ 6.563.735,00
CFFE74206	$ 937.676,00	CFFE74207	$ 452.098,00		

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:	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE	$ 29.955.369

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 7 AL 15 DE MAYO 2026

CFFE74219 con nota crédito N° NC 23357 por valor de 622837
CFFE74203 con nota crédito N° NC 23354 por valor de 2336029
CFFE74208 con nota crédito N° NC 23351 por valor de 462187
CFFE74093 con nota crédito N° NC 23286 por valor de 527535
CFFE74094 con nota crédito N° NC 23310 por valor de 1115995
CFFE74212 con nota crédito N° NC 23349 por valor de 801458
CFFE74265 con nota crédito N° NC 23383 por valor de 537104
CFFE74266 con nota crédito N° NC 23384 por valor de 552068
CFFE74205 con nota crédito N° NC 23355 por valor de 2500470
CFFE74206 con nota crédito N° NC 23353 por valor de 357210
CFFE74207 con nota crédito N° NC 23352 por valor de 172227

PROELECTRIFICACION	2%	$ 599.107,00
PRODDESARROLLO	2%	$ 599.107,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 449.330,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 898.660,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0%	$ 299.554,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 149.777,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 748.884,00

SON: VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE — $ 26.210.950

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000701

LUGAR Y FECHA 09 JUN 2026

REGISTRO CONTABLE No. N° PP 2966

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC O NIT

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO ALEGRIA