TREINTA Y TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000062362

Consecutivo :	000000000062362	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	9/07/2026 3:47:34 p. m.	Valor :	$ 33.062.539,00
Beneficiario	900084476 COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 183 del 03/06/26, fras de junio/26, op 802.	*Numero Nota:*	763
Valor en Letras	TREINTA Y TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 07/09/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900084476	1110060302	$ 0,00	$ 33.062.539,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	$ 33.062.539,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFFE75433	$ 2.717.431,00	CFFE75441	$ 4.231.391,00	CFFE75442	$ 747.477,00
CFFE75444	$ 2.929.485,00	CFFE75443	$ 1.390.367,00	CFFE75445	$ 2.180.694,00
CFEE75446	$ 2.275.011,00	CFFE75449	$ 2.043.180,00	CFEE75452	$ 297.342,00
CFFE75453	$ 1.356.942,00	CFFE75455	$ 1.405.101,00	CFFE75468	$ 1.548.277,00
CFFE75470	$ 7.578.883,00	CFFE75464	$ 1.356.293,00	CFFE75462	$ 1.004.665,00

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-E03

DEBE A:

COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS
NIT. 900084476-7

La suma de:	TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE	$ 37.785.762

Por concepto de : SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE TRAUMA GENERAL PARA EL PROCESO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. SEGUN CONTRATO No. 183 DEL 3 DE JUNIO DE 2026, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y FACTURAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 19 AL 19 DE JUNIO 2026

CFFE75433 con nota crédito N° NC 23682 por valor de 1035212
CFFE75441 con nota crédito N° NC23684 por valor de 1611959
CFFE75442 con nota crédito N° NC23685 por valor de 284753
CFFE75444 con nota crédito N° NC23687 por valor de 1115995
CFFE75443 con nota crédito N° NC23686 por valor de 529664
CFFE75445 con nota crédito N° NC23688 por valor de 830740
CFFE75446 con nota crédito N° NC23689 por valor de 866670
CFFE75449 con nota crédito N° NC23691 por valor de 778354
CFFE75452 con nota crédito N° NC23692 por valor de 113273
CFFE75453 con nota crédito N° NC23694 por valor de 516930
CFFE75455 con nota crédito N° NC23697 por valor de 535276
CFFE75468 con nota crédito N° NC23703 por valor de 589820
CFFE75470 con nota crédito N° NC23704 por valor de 2887194
CFFE75464 con nota crédito N° NC23701 por valor de 516682
CFFE75462 con nota crédito N° NC23702 por valor de 382730

PROELECTRIFICACION	2%	$ 755.716,00
PRODDESARROLLO	2%	$ 755.716,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 566.787,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 1.133.574,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0%	$ 377.858,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 188.927,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 944.645,00

SON: TREINTA Y TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE	$ 33.062.539

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000802	LUGAR Y FECHA 30 JUN 2026
REGISTRO CONTABLE No. RP 3044	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR 03-07-26	RECIBI CC O NIT

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO ALEGRIA