VEINTIDOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000062598

Consecutivo :	000000000062598	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	4/08/2026 3:03:44 p. m.	Valor :	$ 22.140.252,00
Beneficiario	900084476 COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS		
Detalle :	Canelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 183 del 03/06/26, fras de junio/26, op 851.	*Numero Nota:*	860
Valor en Letras	VEINTIDOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 08/04/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

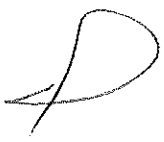
DETALLE DEL MOVIMIENTO

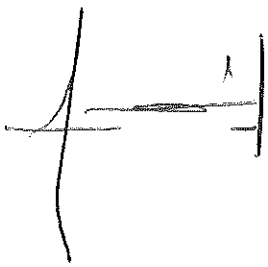
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900084476	1110060302	$ 0,00	$ 22.140.252,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	$ 22.140.252,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFFE75668	$ 2.103.827,00	CFFE75669	$ 3.266.702,00	CFFE75671	$ 1.236.391,00
CFFE75670	$ 3.024.378,00	CFFE75675	$ 2.044.291,00	CFFE75676	$ 816.286,00
CFFE75677	$ 2.220.106,00	CFFE75678	$ 201.414,00	CFFE75687	$ 2.110.813,00
CFFE75688	$ 2.941.892,00	CFFE75689	$ 2.174.152,00		

PREPARADO REVISADO APROBADO





Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

"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:	VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE	$ 25.303.145

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 22 AL 23 DE JUNIO 2026

CFFE75668 con nota crédito N° NC 23815 por valor de 801458
CFFE75669 con nota crédito N° NC23762 por valor de 1244458
CFFE75671 con nota crédito N° NC23764 por valor de 471005
CFFE75670 con nota crédito N° NC23763 por valor de 1152144
CFFE75675 con nota crédito N° NC23765 por valor de 778777
CFFE75676 con nota crédito N° NC23766 por valor de 310965
CFFE75677 con nota crédito N° NC23767 por valor de 845755
CFFE75678 con nota crédito N° NC23768 por valor de 76729
CFFE75687 con nota crédito N° NC23769 por valor de 804119
CFFE75688 con nota crédito N° NC23770 por valor de 1120721
CFFE75689 con nota crédito N° NC23771 por valor de 828248

PROELECTRIFICACION	2%	$ 506.063,00
PRODDESARROLLO	2%	$ 506.063,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 379.546,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 759.095,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0%	$ 253.032,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 126.516,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 632.578,00

SON: VEINTIDÓS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE	$ 22.140.252

REGISTRO PRESUPUESTAL No 000851	LUGAR Y FECHA 08 JUL 2026
REGISTRO CONTABLE No. Nº PP 3062	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO.	INTERESADO
ORDENADOR 10-07-2026	RECIBI CC O NIT

ELABORO. DAIRA MONTENEGRO ALEGRIA