COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS - Documento No.: 900084476

CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000063389

Consecutivo :	000000000063389	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	29/10/2026 1:26:56 p. m.	Valor :	$ 102.878.403,00
Beneficiario	900084476 COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 235 del 23/09/26, fras de sept/26, op 1349.	*Numero Nota:*	1362
Valor en Letras	CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 10/29/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

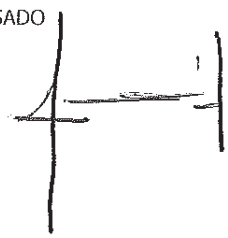
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900084476	1110060302	$ 0,00	$ 102.878.403,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	$ 102.878.403,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFFE79749	$ 2.126.419,00	CFFE79748	$ 6.142.459,00	CFFE79750	$ 2.683.644,00
CFFE79759	$ 8.038.386,00	CFFE79775	$ 2.838.105,00	CFFE79760	$ 10.279.274,00
CFFE79783	$ 8.649.491,00	CFFE79790	$ 2.103.827,00	CFFE79791	$ 1.348.048,00
CFFE79795	$ 58.668.750,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO





Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario fd. :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:	CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS MCTE	$ 117.575.321

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. 235 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y FACTURAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026.

CFFE79749 con nota crédito N° NC 24798 por valor de 810065
CFFE79748 con nota crédito N° NC24799 por valor de 2339985
CFFE79750 con nota crédito N° NC24796 por valor de 1022340
CFFE79759 con nota crédito N° NC24800 por valor de 3062243
CFFE79775 con nota crédito N° NC24803 por valor de 1081183
CFFE79760 con nota crédito N° NC24804 por valor de 3915914
CFFE79783 con nota crédito N° NC24807 por valor de 3295044
CFFE79790 con nota crédito N° NC24806 por valor de 801458
CFFE79791 con nota crédito N° NC24805 por valor de 513542
CFFE79795 con nota crédito N° NC24808 por valor de 22350000

PROELECTRIFICACION	2%	$ 2.351.507,00
PRODDESARROLLO	2%	$ 2.351.507,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 1.763.629,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 3.527.261,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0%	$ 1.175.753,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 587.878,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 2.939.383,00

SON: CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS MCTE	$ 102.878.403

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001349	LUGAR Y FECHA 09 OCT 2026
REGISTRO CONTABLE No. N° PP3311	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO ALEGRIA