COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS - Documento No.: 900084476

CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000063391

Consecutivo :	000000000063391	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	29/10/2026 1:35:28 p. m.	Valor :	$ 143.078.209,00
Beneficiario	900084476 COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 235 del 23/09/26, fras de oct/26, op 1416.	*Numero Nota:*	1364
Valor en Letras	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE 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

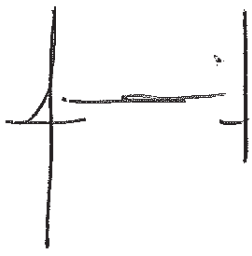
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900084476	1110060302	$ 0,00	$ 143.078.209,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	$ 143.078.209,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFFE79952	$ 2.059.805,00	CFFE79954	$ 2.041.786,00	CFFE79956	$ 3.266.612,00
CFFE79957	$ 408.337,00	CFFE79960	$ 502.268,00	CFFE79942	$ 1.356.942,00
CFFE79961	$ 2.053.594,00	CFFE79963	$ 2.376.838,00	CFEE79964	$ 3.861.204,00
CFFE79966	$ 1.238.083,00	CFEE79967	$ 4.091.228,00	CFFE79968	$ 2.987.137,00
CFFE79965	$ 2.239.454,00	CFFE79970	$ 8.554.829,00	CFFE79975	$ 404.095,00
CFFE79977	$ 2.989.410,00	CFFE80051	$ 1.677.215,00	CFFE80050	$ 22.116.924,00
CFFE80010	$ 25.116,00	CFFE80012	$ 25.116,00	CFFE80009	$ 175.355,00
CFFE80007	$ 1.356.942,00	CFFE79978	$ 15.612.186,00	CFFE79982	$ 31.450.141,00
CFFE79988	$ 2.901.486,00	CFFE79986	$ 2.778.783,00	CFFE79990	$ 2.103.827,00
CFFE79992	$ 1.896.651,00	CFFE79996	$ 3.057.538,00	CFFE79998	$ 2.898.005,00
CFFE79993	$ 1.975.832,00	CFFE79980	$ 3.404.044,00	CFFE80001	$ 7.138.866,00

PREPARADO REVISADO APROBADO





Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

POPAYAN 29 10 2020 $ 143.078.209,00

COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS - Documento No.: 900084476

CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CFFE80002	$ 300.652,00	CFFE80005	$ 596.545,00	CFFE80008	$ 1.155.363,00

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:	CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE	$ 163.517.950

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 9 AL 9 DE OCTUBRE 2026.

CFFE79952 con nota credito N° NC 24851 por valor de 784687	CFFE80010 con nota credito N° NC24894 por valor de 9568
CFFE79954 con nota credito N° NC24852 por valor de 777823	CFFE80012 con nota credito N° NC24895 por valor de 9568
CFFE79956 con nota credito N° NC24854 por valor de 1244423	CFFE80009 con nota credito N° NC24893 por valor de 66801
CFFE79957 con nota credito N° NC24855 por valor de 155557	CFFE80007 con nota credito N° NC24891 por valor de 516930
CFFE79960 con nota credito N° NC24856 por valor de 191339	CFFE79978 con nota credito N° NC24873 por valor de 5947500
CFFE79942 con nota credito N° NC24848 por valor de 516930	CFFE79982 con nota credito N° NC24876 por valor de 11981005
CFFE79961 con nota credito N° NC24857 por valor de 782321	CFFE79988 con nota credito N° NC24879 por valor de 1105329
CFFE79963 con nota credito N° NC24858 por valor de 905462	CFFE79986 con nota credito N° NC24880 por valor de 1058584
CFFE79964 con nota credito N° NC24859 por valor de 1470934	CFFE79990 con nota credito N° NC24877 por valor de 801458
CFFE79966 con nota credito N° NC24861 por valor de 471651	CFFE79992 con nota credito N° NC24881 por valor de 722533
CFFE79967 con nota credito N° NC24862 por valor de 1558563	CFFE79996 con nota credito N° NC24885 por valor de 1164776
CFFE79968 con nota credito N° NC24863 por valor de 1137957	CFFE79998 con nota credito N° NC24887 por valor de 1104002
CFFE79965 con nota credito N° NC24860 por valor de 853125	CFFE79993 con nota credito N° NC24882 por valor de 752698
CFFE79970 con nota credito N° NC24866 por valor de 3258982	CFFE79980 con nota credito N° NC24874 por valor de 1296778
CFFE79975 con nota credito N° NC24865 por valor de 153941	CFFE80001 con nota credito N° NC24888 por valor de 2719568
CFFE79977 con nota credito N° NC24870 por valor de 1138822	CFFE80002 con nota credito N° NC24889 por valor de 114534
CFFE80051 con nota credito N° NC24898 por valor de 638938	CFFE80005 con nota credito N° NC24890 por valor de 227255
CFFE80050 con nota credito N° NC 24901 por valor de 8425495	CFFE80008 con nota credito N° NC24892 por valor de 440137

PROELECTRIFICACION	2%	$ 3.270.356,00
PRODDESARROLLO	2%	$ 3.270.356,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 2.452.768,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 4.905.539,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0%	$ 1.635.182,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 817.590,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 4.087.950,00
SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS MCTE		$ 143.078.209

REGISTRO PRESUPUESTAL No.
001416

LUGAR Y FECHA
23 OCT 2026

REGISTRO CONTABLE No.
N° PP 3340

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC O NIT

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO ALEGRIA