COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS - Documento No.: 900084476

CIEN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000063570

Consecutivo :	000000000063570	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	9/11/2026 9:58:07 a. m.	Valor :	$ 100.234.503,00
Beneficiario	900084476 COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 235 del 23/09/26, fras de octubre/26, op 1444.	*Numero Nota:*	1439
Valor en Letras	CIEN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 11/09/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

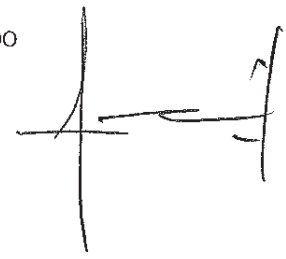
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900084476	1110060302	$ 0,00	$ 100.234.503,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	$ 100.234.503,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFEE80148	$ 18.962.538,00	CFFE80151	$ 2.311.269,00	CFFE80152	$ 2.533.955,00
CFFE80153	$ 1.933.201,00	CFFE80155	$ 1.764.292,00	CFFE80173	$ 4.837.218,00
CFFE80157	$ 2.730.561,00	CFFE80174	$ 1.291.801,00	CFFE80175	$ 1.635.356,00
CFFE80176	$ 5.325.793,00	CFFE80177	$ 1.313.977,00	CFFE80161	$ 8.154.438,00
CFFE80162	$ 803.722,00	CFFE80163	$ 8.254.909,00	CFFE80120	$ 1.652.096,00
CFFE80123	$ 8.426.250,00	CFFE80126	$ 1.589.087,00	CFFE80128	$ 1.426.608,00
CFFE80130	$ 644.019,00	CFFE80133	$ 2.159.588,00	CFFE80132	$ 9.608.338,00
CFFE80134	$ 166.698,00	CFFE80137	$ 1.345.101,00	CFFE80140	$ 2.778.783,00
CFFE80144	$ 5.465.681,00	CFFE80142	$ 2.120.343,00	CFFE80147	$ 25.116,00
CFFE80149	$ 973.765,00				

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 CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MCTE	$ 114.553.720

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 15 AL 16 DE OCTUBRE 2026.

CFFE80120 con nota crédito N° NC 24922 por valor de 629370
CFFE80123 con nota crédito N° NC24923 por valor de 3210000
CFFE80126 con nota crédito N° NC24924 por valor de 605367
CFFE80128 con nota crédito N° NC24931 por valor de 543469
CFFE80130 con nota crédito N° NC24932 por valor de 245340
CFFE80133 con nota crédito N° NC24937 por valor de 822699
CFFE80132 con nota crédito N° NC24933 por valor de 3660319
CFFE80134 con nota crédito N° NC24938 por valor de 63504
CFFE80137 con nota crédito N° NC24939 por valor de 512419
CFFE80140 con nota crédito N° NC24940 por valor de 1058584
CFFE80144 con nota crédito N° NC24943 por valor de 2082164
CFFE80142 con nota crédito N° NC24941 por valor de 807750
CFFE80147 con nota crédito N° NC24951 por valor de 9568
CFFE80149 con nota crédito N° NC24948 por valor de 370958
CFFE80148 con nota crédito N° NC24950 por valor de 7223824
CFFE80151 con nota crédito N° NC24947 por valor de 880483
CFFE80152 con nota crédito N° NC24946 por valor de 965316
CFFE80153 con nota crédito N° NC 24945 por valor de 736457
CFFE80155 con nota crédito N° NC24944 por valor de 672111
CFFE80173 con nota crédito N° NC24975 por valor de 1842750
CFFE80157 con nota crédito N° NC24942 por valor de 1040213
CFFE80174 con nota crédito N° NC24960 por valor de 492114
CFFE80175 con nota crédito N° NC24959 por valor de 622993
CFFE80176 con nota crédito N° NC24974 por valor de 2028873
CFFE80177 con nota crédito N° NC24958 por valor de 500563
CFFE80161 con nota crédito N° NC24955 por valor de 3106452
CFFE80162 con nota crédito N° NC24954 por valor de 306180
CFFE80163 con nota crédito N° NC24953 por valor de 3144727

PROELECTRIFICACION	2%	$ 2.291.073,00
PRODDESARROLLO	2%	$ 2.291.073,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 1.718.306,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 3.436.613,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0%	$ 1.145.540,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 572.769,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 2.863.843,00

SON: CIEN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES PESOS MCTE	$ 100.234.503

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001444	LUGAR Y FECHA 28 OCT 2026
REGISTRO CONTABLE No. N° PP 3379	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO ALEGRIA