COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS - Documento No.: 900084476

OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000063571

Consecutivo :	000000000063571	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	9/11/2026 10:04:25 a. m.	Valor :	$ 84.877.908,00
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 1456.	*Numero Nota:*	1440
Valor en Letras	OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO 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	$ 84.877.908,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	$ 84.877.908,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFFE80179	$ 2.053.594,00	CFFE80178	$ 1.215.655,00	CFFE80180	$ 2.078.711,00
CFFE80181	$ 2.783.455,00	CFFE80182	$ 1.209.198,00	CFFE80184	$ 2.118.302,00
CFFE80186	$ 136.112,00	CFFE80188	$ 473.165,00	CFFE80187	$ 3.057.538,00
CFFE80191	$ 408.337,00	CFFE80190	$ 2.530.935,00	CFFE80196	$ 131.261,00
CFFE80195	$ 1.537.073,00	CFFE80199	$ 10.152.186,00	CFFE80197	$ 7.563.930,00
CFFE80202	$ 1.327.086,00	CFFE80203	$ 2.098.208,00	CFFE80204	$ 1.492.528,00
CFFE80205	$ 2.662.896,00	CFFE80207	$ 5.411.369,00	CFFE80208	$ 2.220.106,00
CFFE80209	$ 3.184.051,00	CFFE80210	$ 24.885.000,00	CFFE80217	$ 1.531.674,00
CFFE80242	$ 1.382.060,00	CFFE80475	$ 1.233.478,00		

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:	NOVENTA Y SIETE MILLONES TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE	$ 97.003.317

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 19 AL 20 DE OCTUBRE 2026.

CFFE80179 con nota crédito N° NC 24973 por valor de 782321	CFFE80199 con nota crédito N° NC24990 por valor de 3867500
CFFE80178 con nota crédito N° NC24957 por valor de 463106	CFFE80197 con nota crédito N° NC24980 por valor de 2881497
CFFE80180 con nota crédito N° NC24972 por valor de 791889	CFFE80202 con nota crédito N° NC24982 por valor de 505556
CFFE80181 con nota crédito N° NC24970 por valor de 1060363	CFFE80203 con nota crédito N° NC24983 por valor de 799317
CFFE80182 con nota crédito N° NC24961 por valor de 460646	CFFE80204 con nota crédito N° NC 24989 por valor de 568582
CFFE80184 con nota crédito N° NC24967 por valor de 806972	CFFE80205 con nota crédito N° NC24976 por valor de 1014436
CFFE80186 con nota crédito N° NC24962 por valor de 51852	CFFE80207 con nota crédito N° NC24985 por valor de 2061473
CFFE80188 con nota crédito N° NC24963 por valor de 180253	CFFE80208 con nota crédito N° NC24986 por valor de 845755
CFFE80187 con nota crédito N° NC24969 por valor de 1164776	CFFE80209 con nota crédito N° NC24978 por valor de 1212971
CFFE80191 con nota crédito N° NC24964 por valor de 155557	CFFE80210 con nota crédito N° NC24988 por valor de 9480000
CFFE80190 con nota crédito N° NC24968 por valor de 964165	CFFE80217 con nota crédito N° NC24991 por valor de 583495
CFFE80196 con nota crédito N° NC24979 por valor de 50003	CFFE80242 con nota crédito N° NC24993 por valor de 526499
CFFE80195 con nota crédito N° NC24987 por valor de 585551	CFFE80475 con nota crédito N° NC25084 por valor de 469896

PROELECTRIFICACION	2%	$ 1.940.064,00
PRODDESARROLLO	2%	$ 1.940.064,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 1.455.047,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 2.910.101,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0%	$ 970.035,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 485.016,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 2.425.082,00

SON: OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS MCTE	$ 84.877.908

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001456	LUGAR Y FECHA 30 OCT 2026
REGISTRO CONTABLE No. Nº PP 3404	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO ALEGRIA