



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL

Nit: 890.981.536-3

COMPROBANTE DE EGRESO: OP 29689 Fecha: Ene.21/2026

2026 01 21 ***253,669,915.**

**ORTHOPEDIC TEAM S.A.S

*****DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/

Proveedor:	ORTHOPEDIC TEAM S.A.S										Nit/CC:	901.805.818
											Vr Pagado:	253,669,915.
No Fact.:	1118	1119	1120	1143	1121	1129	1127	1126	1125			
	1124	1123	1122	1132	1131	1137	1136	1135	1134			
	1133	1138	1139	1140	1141	1128						
Fecha Fact.:	Mar.31/2025											
Fact.Ref:												
Cta. Banco:	02 -21001017-9						Cheque:					
							Vr Cheque: 253,669,915.					
Vr Letras:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/											
Observaciones:	ORTOPEDIA											

VALORES

Vr. Bruto:	272,763,595.	Vr. Iva:	0.
ESTAMPILLA P	2,727,660.	Vr.Rete-Iva:	0.
ESTAMPILLA P	5,455,340.	ESTAMPILLA P	5,455,340.
	0.	ESTAMPILLA P	5,455,340.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NEPO:	253,669,915.

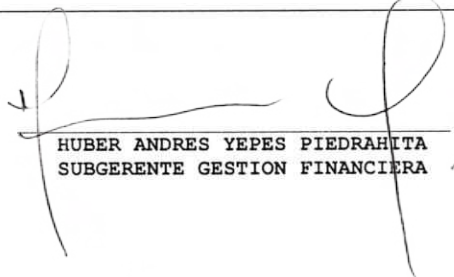
IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 06			253,669,915.00
2 4 01 01 03	901,805,818		253,669,915.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.4.5.01.03.302.02	253,669,915.00
Total:			253,669,915.00


 JUAN FERNANDO RIVERA USUGA
 GERENTE


 HUBER ANDRES YEPES PIEDRAHITA
 SUBGERENTE GESTION FINANCIERA

ORTHOPEDIC TEAM S.A.S
 Firma y Sello Beneficiario

MARIA EUGENIA VILLEGAS MUNERA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/01/21 11:57

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	29676	PAUG01NI4U	2026/01/21	\$1,178,448,081.00
No. Registros Enviados	Estado			
9	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110210010179	2026/01/21	\$386,547,700.00	901758067	INSUVID MEDICOS	Bancolombia	23000012517	EDO
110210010179	2026/01/21	\$202,585,600.00	901758067	INSUVID MEDICOS	Bancolombia	23000012517	EDO
110210010179	2026/01/21	\$36,001,800.00	901314101	COCO INVERSIONES	Bancolombia	02903043272	EDO
110210010179	2026/01/21	\$64,204,871.00	1005189579	HEIDY SEQUEIRA	Bancolombia	09000003737	EDO
110210010179	2026/01/21	\$18,600,000.00	71223412	SANCHEZ JHON FREDY	Bancolombia	27550728368	EDO
110210010179	2026/01/21	\$127,404,447.00	901738604	DISTRIBUCIONES MADERO	Bancolombia	29200004728	EDO
110210010179	2026/01/21	\$28,373,589.00	901985003	INNOVA	Bancolombia	65191929254	EDO
110210010179	2026/01/21	\$61,060,159.00	900294227	MACROMEDICOS	Banco AV Villas	329011209	EDO
110210010179	2026/01/21	\$253,669,915.00	901805818	ORTHOPEDIC TEAM	Bancolombia	55100007525	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	901805818	No. Producto Destino	55100007525
Valor Transacción	\$253,669,915.00	No. Identificación Originador	890981536
Nombre Receptor	ORTHOPEDIC TEAM	Reservado	
No. Ruta	00001	Proposito de la Transacción	PROVEEDOR
Entidad Financiera	Bancolombia	Referencia de Pago	PROVEEDOR
No. Dígito Chequeo	4	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	