SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000061206

Consecutivo :	000000000061206	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	18/03/2026 4:19:25 p. m.	Valor :	$ 78.402.298,00
Beneficiario	900449382 ORTHOSYSTEM S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis, contrato 090 del 11/02/26, fras de febrero/26, op 224.	*Numero Nota:*	264
Valor en Letras	SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 03/18/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

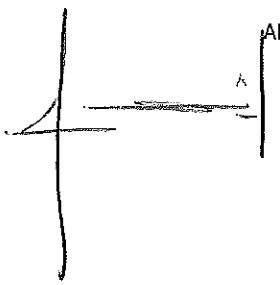
DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900449382	1110060302	$ 0,00	$ 78.402.298,00
PROVEEDORES BIENES	900449382	24010101	$ 78.402.298,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE37070	$ 8.469.804,00	FE37071	$ 7.051.109,00	FE37072	$ 10.249.443,00
FE37073	$ 9.461.484,00	FE37074	$ 5.917.174,00	FE37083	$ 6.893.277,00
FE37082	$ 6.695.149,00	FE37078	$ 3.538.002,00	FE37079	$ 11.566.405,00
FE37080	$ 8.560.451,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO



Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

"Pensando en ti, doy lo mejor de mi"

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 891.501.674-1
SLV-S-01-503

DEBE A:

ORTHOSYSTEM S.A.S.
NIT. 900149382-1

La suma de:	OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE	$ 89.639.193,00

Por concepto de : SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL PROCESO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO NO. 090 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE FEBRERO DE 2026.

FE37070 con nota crédito N° NC6929 por valor de 2704938
FE37071 con nota crédito N° NC6930 por valor de 1760467
FE37072 con nota crédito N° NC6931 por valor de 3757071
FE37073 con nota crédito N° NC6932 por valor de 3468637
FE37074 con nota crédito N° NC6933 por valor de 2254162
FE37083 con nota crédito N° NC6938 por valor de 2490273
FE37082 con nota crédito N° NC6937 por valor de 2550533
FE37078 con nota crédito N° NC6934 por valor de 1212073
FE37079 con nota crédito N° NC6935 por valor de 4270513
FE37080 con nota crédito N° NC6936 por valor de 2739471

PROELECTRIFICACION	2%	$ 1.767.191,00
PRODESARROLLO	2%	$ 1.767.191,00
TASA DEPORTES	1,5%	$ 1.325.394,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 2.650.786,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1%	$ 883.595,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 441.799,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 2.208.989,00
RETE IVA	15%	$ 191.950,00

SON: SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE	$ 78.402.298,00

REGISTRO PRESUPUESTAL No.
000224

LUGAR Y FECHA
16 MAR 2026

REGISTRO CONTABLE No
No PP 2471

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC O NIT