OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000061209

Consecutivo :	000000000061209	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	18/03/2026 4:31:48 p. m.	Valor :	$ 81.327.218,00
Beneficiario	900449382 ORTHOSYSTEM S.A.S		
Detalle :	Cancelación seministro material de osteosíntesis s/n contrato 090 del 11/02/26, fras de febrero/26, op 229.	*Numero Nota:*	267
Valor en Letras	OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 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	$ 81.327.218,00
PROVEEDORES BIENES	900449382	24010101	$ 81.327.218,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE37192	$ 7.006.070,00	FE37323	$ 5.542.712,00	FE37233	$ 9.333.794,00
FE37300	$ 3.824.518,00	FE37254	$ 2.361.020,00	FE37301	$ 10.999.079,00
FE37259	$ 11.634.627,00	FE37260	$ 4.939.593,00	FE37262	$ 5.831.645,00
FE37263	$ 15.221.950,00	FE37265	$ 4.632.210,00		

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 LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 891.501.676-1
SLV-S-01-F03

DEBE A

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

La suma de:	NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE	$ 92.972.576,00

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.

FE37192 con nota crédito N° NC6957 por valor de 2521500
FE37232 con nota crédito N° NC6965 por valor de 1975772
FE37233 con nota crédito N° NC6966 por valor de 3419993
FE37300 con nota crédito N° NC6977 por valor de 1456959
FE37254 con nota crédito N° NC6969 por valor de 763699
FE37301 con nota crédito N° NC6979 por valor de 4054388
FE37259 con nota crédito N° NC6970 por valor de 4432239
FE37260 con nota crédito N° NC6971 por valor de 1881750
FE37262 con nota crédito N° NC6972 por valor de 1527398
FE37263 con nota crédito N° NC6973 por valor de 5277184
FE37265 con nota crédito N° NC6974 por valor de 1693674

PROELECTRIFICACION	2%	$ 1.840.424,00
PRODESARROLLO	2%	$ 1.840.424,00
TASA DEPORTES	1,5%	$ 1.380.318,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 2.760.633,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1%	$ 920.212,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 460.105,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 2.300.529,00
RETE IVA	15%	$ 142.713,00

SON: OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE	$ 81.327.218,00

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000229	LUGAR Y FECHA 17 MAR 2026
REGISTRO CONTABLE No. Nº PP2543	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: Dalva Montenegro Alegria