SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000061674

Consecutivo :	000000000061674	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/04/2026 8:43:51 a. m.	Valor :	$ 65.586.055,00
Beneficiario	900449382 ORTHOSYSTEM S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis, contrato 090 del 11/02/26, fras de marzo/26, op 410.	*Numero Nota:*	334
Valor en Letras	SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	04/30/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900449382	1110060302	$ 0,00	$ 65.586.055,00
PROVEEDORES BIENES	900449382	24010101	$ 65.586.055,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE37472	$ 4.014.210,00	FE37473	$ 6.629.047,00	FE37491	$ 4.014.210,00
FE37492	$ 6.722.570,00	FE37496	$ 6.629.047,00	FE37554	$ 8.835.310,00
FE37550	$ 7.547.420,00	FE37520	$ 9.189.005,00	FE37529	$ 5.634.797,00
FE37525	$ 6.370.439,00				

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:

ORTHOSYSTEM S.A.S.
NIT. 900449382-1

La suma de:	SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS MCTE	$ 74.974.309,00

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, CON OTRO SI N° 1 DEL 26 DE MARZO DE 2026, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE MARZO DE 2026.

FE37472 con nota crédito N° NC7017 por valor de 1393485
FE37473 con nota crédito N° NC7016 por valor de 2389614
FE37491 con nota crédito N° NC7020 por valor de 1393485
FE37492 con nota crédito N° NC7021 por valor de 2425241
FE37496 con nota crédito N° NC7024 por valor de 2389614
FE37554 con nota crédito N° NC7040 por valor de 3218354
FE37550 con nota crédito N° NC7038 por valor de 2739471
FE37520 con nota crédito N° NC7030 por valor de 3364835
FE37529 con nota crédito N° NC7037 por valor de 2010852
FE37525 con nota crédito N° NC7036 por valor de 2291096

PROELECTRIFICACION	2%	$ 1.486.309,00
PRODESARROLLO	2%	$ 1.486.309,00
TASA DEPORTES	1,5%	$ 1.114.732,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 2.229.467,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1%	$ 743.156,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 371.577,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 1.857.886,00
RETE IVA	15%	$ 98.818,00

SON: SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE	$ 65.586.055,00

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000410	LUGAR Y FECHA 17 ABR 2026
REGISTRO CONTABLE No. N° PP2619	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: Daira Montenegro Angela