SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000061855

Consecutivo :	000000000061855	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	26/05/2026 2:36:19 p. m.	Valor :	$ 76.366.334,00
Beneficiario	900449382 ORTHOSYSTEM S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 090 del 11/02/26, fras de abril/26, op 587. *Numero Nota:* 501		
Valor en Letras	SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero :	Consignar :	05/26/2026	Impuesto X Mil : $ 0,00

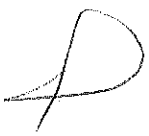
DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900449382	1110060302	$ 0,00	$ 76.366.334,00
PROVEEDORES BIENES	900449382	24010101	$ 76.366.334,00	$ 0,00

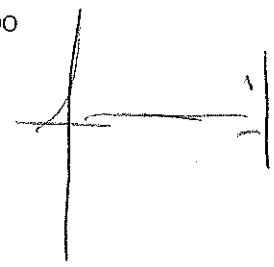
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE38261	$ 8.420.598,00	FE38262	$ 356.312,00	FE38263	$ 3.576.941,00
FE38332	$ 3.447.353,00	FE38331	$ 8.000.305,00	FE38328	$ 5.955.197,00
FE38327	$ 2.402.765,00	FE38402	$ 9.172.273,00	FE38401	$ 12.609.747,00
FE38372	$ 6.515.343,00	FE38336	$ 3.447.353,00	FE38333	$ 356.312,00
FE38406	$ 12.105.835,00				

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

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
26 MAYO 2026
CHEQUE No. _____
TESORERIA PAGADOR

La suma de:	OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE	$ 87.313.880,00

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, CON OTRO SI N° 2 DEL 30 DE ABRIL DE 2026, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE ABRIL DE 2026.

FE38261 con nota crédito N° NC7132 por valor de 3030161
FE38262
FE38263 con nota crédito N° NC7133 por valor de 1226906
FE38332 con nota crédito N° NC7142 por valor de 1177541
FE38331 con nota crédito N° NC7141 por valor de 2739471
FE38328 con nota crédito N° NC7140 por valor de 1960381
FE38327 con nota crédito N° NC7139 por valor de 915339
FE38402 con nota crédito N° NC7146 por valor de 2991043
FE38401 con nota crédito N° NC7145 por valor de 4667976
FE38372 con nota crédito N° NC7144 por valor de 1960381
FE38336 con nota crédito N° NC7143 por valor de 1177541
FE38333
FE38406 con nota crédito N° NC7147 por valor de 4476009

PROELECTRIFICACION	**2%**	**$ 1.719.628,00**
PRODESARROLLO	**2%**	**$ 1.719.628,00**
TASA DEPORTES	**1,5%**	**$ 1.289.720,00**
PRO ADULTO MAYOR	**3%**	**$ 2.579.441,00**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	**1%**	**$ 859.815,00**
PRO CULTURA	**0,5%**	**$ 429.906,00**
RETEFUENTE	**2,5%**	**$ 2.149.535,00**
RETE IVA	**15%**	**$ 199.873,00**

SON: SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE	**$ 76.366.334,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000587	LUGAR Y FECHA 20 MAY 2026
REGISTRO CONTABLE No. N° PP 2978	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: Daira Montenegro Alegría