CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000062083

Consecutivo :	000000000062083	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	12/06/2026 10:07:13 a. m.	Valor :	$ 155.273.533,00
Beneficiario	900461337 MEDICAL HELP COLOMBIA SAS		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 091 del 12/02/26, fras de mayo/26, op 702.	*Numero Nota:*	614
Valor en Letras	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 06/12/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

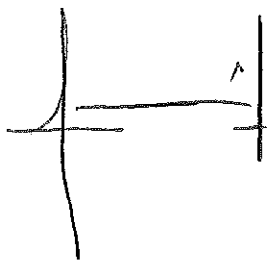
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900461337	1110060302	$ 0,00	$ 155.273.533,00
PROVEEDORES BIENES	900461337	24010101	$ 155.273.533,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
MHE5457	$ 9.547.113,00	MHE5458	$ 13.250.395,00	MHE5460	$ 13.250.395,00
MHE5461	$ 11.966.119,00	MHE5462	$ 10.470.972,00	MHE5464	$ 11.565.490,00
MHE5465	$ 13.250.395,00	MHE5469	$ 7.995.050,00	MHE5470	$ 6.442.987,00
MHE5471	$ 6.442.987,00	MHE5472	$ 14.197.776,00	MHE5473	$ 11.771.014,00
MHE5476	$ 11.872.445,00	MHE5477	$ 13.250.395,00		

PREPARADO REVISADO APROBADO





"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:

MEDICAL HELP COLOMBIA SAS
NIT. 900461337.9

La suma de:	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE	$ 177.455.468

Por concepto de : SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL PROCESO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. SEGUN CONTRATO 091 DEL 12 DE FEBRERO DE 2026 , CON OTRO SI N°1 DEL 26 DE MARZO DEL 2026, CON OTRO SI N°2 DEL 29 DE ABRIL DEL 2026, CON OTRO SI N°3 DEL 28 DE MAYO DEL 2026 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y FACTURAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 05 AL 28 DE MAYO 2026

MHE5457, MHE5458, MHE5460, MHE5461
MHE5462, MHE5464, MHE5465, MHE5469
MHE5470, MHE5471, MHE5472, MHE5473
MHE5476, MHE5477

PRODESARROLLO	2%	$ 3.549.108
PRO-ELECTRIFICACION	2%	$ 3.549.108
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1%	$ 1.774.554
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 5.323.663
PRO CULTURA	0,5%	$ 887.280
RETEFUENTE	2,5%	$ 4.436.389
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 2.661.833

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE	$ 155.273.533

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

000702

LUGAR Y FECHA

09 JUN 2026

REGISTRO CONTABLE No.

Nº PP 2939

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC O NIT

ELABORO: Mauricio Ramirez Pajoy