

CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000062163

Consecutivo : 000000000062163 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 24/06/2026 3:31:45 p. m. Valor : \$ 48.738.887,00
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 744. *Numero Nota: 679*
Valor en Letras CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 06/24/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900449382	1110060302	\$ 0,00	\$ 48.738.887,00
PROVEEDORES BIENES	900449382	24010101	\$ 48.738.887,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE37970	\$ 5.502.312,00	FE38150	\$ 5.600.015,00	FE37968	\$ 5.563.834,00
FE37962	\$ 3.559.124,00	FE37986	\$ 7.948.150,00	FE37969	\$ 1.904.823,00
FE37971	\$ 2.361.020,00	FE37974	\$ 16.299.609,00		

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA
Usuario Id. :163

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

"Pensando en ti, doy lo mejor de mí"



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: CINCuenta y CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE \$ 55.715.152,00 ✓

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, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y FACTURAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 4 AL 4 DE MAYO 2026

FE37970 con nota crédito N° NC7089 por valor de 1960381
FE38150 con nota crédito N° NC7128 por valor de 2133339
FE37968 con nota crédito N° NC7086 por valor de 1983818
FE37962 con nota crédito N° NC7071 por valor de 1220119
FE37986 con nota crédito N° NC7094 por valor de 2719602
FE37969 con nota crédito N° NC7087 por valor de 725647
FE37971 con nota crédito N° NC7090 por valor de 763699
FE37974 con nota crédito N° NC7092 por valor de 6073637

PROELECTRIFICACION	2%	\$ 1.104.804,00
PRODESARROLLO	2%	\$ 1.104.804,00
TASA DEPORTES	1,5%	\$ 828.604,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	\$ 1.657.207,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1%	\$ 552.402,00
PRO CULTURA	0,5%	\$ 276.202,00
RETEFUENTE	2,5%	\$ 1.381.007,00
RETE IVA	15%	\$ 71.235,00

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE \$ 48.738.887,00 ✓

REGISTRO PRESUPUESTAL No

000744

LUGAR Y FECHA

17 JUN 2026

REGISTRO CONTABLE No

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC O NIT

LABOR: Dora Montenegro Alvarado