OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000062165

Consecutivo :	000000000062165	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	24/06/2026 3:38:49 p. m.	Valor :	$ 88.608.189,00
Beneficiario	900449382 ORTHOSYSTEM S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 090 del 11/02/26, fras de mayo/26, op 746.	*Numero Nota:*	681
Valor en Letras	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 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

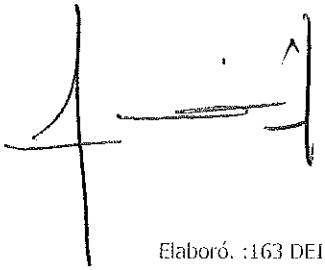
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900449382	1110060302	$ 0,00	$ 88.608.189,00
PROVEEDORES BIENES	900449382	24010101	$ 88.608.189,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE38671	$ 3.538.002,00	FE38672	$ 5.771.291,00	FE38674	$ 10.474.513,00
FE38689	$ 6.758.631,00	FE38691	$ 5.295.085,00	FE38693	$ 5.502.312,00
FE38728	$ 1.845.547,00	FE38745	$ 5.955.196,00	FE38746	$ 8.203.739,00
FE38770	$ 4.138.194,00	FE38832	$ 3.538.002,00	FE38833	$ 11.651.495,00
FE38848	$ 6.722.570,00	FE38884	$ 5.700.998,00	FE38878	$ 3.512.614,00

PREPARADO REVISADO APROBADO





Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

"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:	CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE	$ 101.317.800,00

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 22 AL 29 DE MAYO 2026.

FE38671 con nota crédito N° NC7195 por valor de 1212073
FE38672 con nota crédito N° NC7196 por valor de 1676933
FE38674 con nota crédito N° NC7197 por valor de 3468637
FE38689 con nota crédito N° NC7198 por valor de 2438979
FE38691 con nota crédito N° NC7199 por valor de 1495521
FE38693 con nota crédito N° NC7200 por valor de 1960381
FE38728 con nota crédito N° NC7201 por valor de 181412
FE38745 con nota crédito N° NC7203 por valor de 1960381
FE38746 con nota crédito N° NC7204 por valor de 3125234
FE38770 con nota crédito N° NC7205 por valor de 1576455
FE38832 con nota crédito N° NC7210 por valor de 1212073
FE38833 con nota crédito N° NC7212 por valor de 3917011
FE38848 con nota crédito N° NC7221 por valor de 2425241
FE38884 con nota crédito N° NC7232 por valor de 2036072
FE38878 con nota crédito N° NC7226 por valor de 1338138

PROELECTRIFICACION	2%	$ 1.990.451,00
PRODESARROLLO	2%	$ 1.990.451,00
TASA DEPORTES	1,5%	$ 1.492.838,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 2.985.675,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1%	$ 995.226,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 497.614,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 2.488.064,00
RETE IVA	15%	$ 269.292,00

SON: OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE	$ 88.608.189,00

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000746

LUGAR Y FECHA 17 JUN 2026

REGISTRO CONTABLE No. N° PP 3902

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR 24-06-26

RECIBI

CC O NIT

FE-3070: Ivana Mendoza Angel