TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000062635

Consecutivo :	000000000062635	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	5/08/2026 1:38:11 p. m.	Valor :	$ 38.234.537,00
Beneficiario	900449382 ORTHOSYSTEM S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 188 del 24/06/26, fras de julio/26, op 927.	*Numero Nota:*	897
Valor en Letras	TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 08/05/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

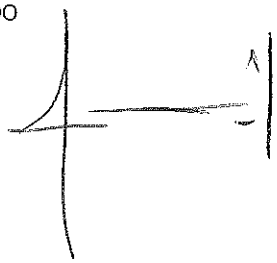
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900449382	1110060302	$ 0,00	$ 38.234.537,00
PROVEEDORES BIENES	900449382	24010101	$ 38.234.537,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE39530	$ 833.472,00	FE39531	$ 5.220.852,00	FE39535	$ 7.680.478,00
FE39539	$ 367.001,00	FE39541	$ 1.760.327,00	FE39542	$ 220.016,00
FE39545	$ 10.913.956,00	FE39547	$ 6.827.918,00	FE39548	$ 4.410.517,00

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"

informe 1 CTO 188 26 orthosystem

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:	CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS MCTE	$ 43.712.510,00

Por concepto de : SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE MEDICINA DEPORTIVA Y FRACTURAS COMPLEJAS PARA EL PROCESO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E., SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO NO. 188 DEL 24 DE JUNIO DE 2026, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y FACTURAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 7 AL 10 DE JULIO 2026

FE39530
FE39531 con nota crédito N° NC7280 por valor de 1988896
FE39535 con nota crédito N° NC7281 por valor de 2786087
FE39539
FE39541 con nota crédito N° NC7282 por valor de 530791
FE39542 con nota crédito N° NC7283 por valor de 83816
FE39545 con nota crédito N° NC7284 por valor de 4017887
FE39547 con nota crédito N° NC7285 por valor de 2461302
FE39548 con nota crédito N° NC7286 por valor de 1540387

PROELECTRIFICACION	**2%**	**$ 863.123,00**
PRODESARROLLO	**2%**	**$ 863.123,00**
TASA DEPORTES	**1,5%**	**$ 647.342,00**
PRO ADULTO MAYOR	**3%**	**$ 1.294.682,00**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	**1%**	**$ 431.559,00**
PRO CULTURA	**0,5%**	**$ 215.780,00**
RETEFUENTE	**2,5%**	**$ 1.078.901,00**
RETE IVA	**15%**	**$ 83.463,00**

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE	**$ 38.234.537,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000927	LUGAR Y FECHA 23 JUL 2026
REGISTRO CONTABLE No. Nº PP3163	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: Dalva Montenegro Alegría