

CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
DOSCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000062637

Consecutivo : 000000000062637
Fecha del Egreso : 5/08/2026 1:44:57 p. m.
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 954. *Numero Nota: 899*
Valor en Letras : CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Estado : Confirmado
Valor : \$ 57.350.205,00

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	900449382	1110060302	\$ 0,00	\$ 57.350.205,00
RESERVAS				
PROVEEDORES BIENES	900449382	24010101	\$ 57.350.205,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE39638	\$ 3.343.532,00	FE39639	\$ 5.540.123,00	FE39640	\$ 5.667.383,00
FE39641	\$ 7.386.825,00	FE39642	\$ 12.137.524,00	FE39643	\$ 5.708.996,00
FE39730	\$ 8.639.917,00	FE39731	\$ 980.983,00	FE39732	\$ 2.431.851,00
FE39733	\$ 2.513.731,00	FE39735	\$ 2.999.340,00		

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 LÓPEZ 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:	SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS MCTE	\$ 65.561.162,00
-------------	--	------------------

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 N° 188 DEL 24 DE JUNIO DE 2020, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y FACTURAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 AL 22 DE JULIO 2026

FE39638 con nota crédito N° NC7304 por valor de 1273727
FE39639 con nota crédito N° NC7305 por valor de 1573220
FE39640 con nota crédito N° NC7306 por valor de 2019193
FE39641 con nota crédito N° NC7307 por valor de 2674219
FE39642 con nota crédito N° NC7308 por valor de 4484009
FE39643 con nota crédito N° NC7309 por valor de 2035045
FE39730 con nota crédito N° NC7312 por valor de 3213215
FE39731 con nota crédito N° NC7313 por valor de 373709
FE39732 con nota crédito N° NC7314 por valor de 786610
FE39733 con nota crédito N° NC7315 por valor de 957612
FE39735 con nota crédito N° NC7316 por valor de 1142605

PROELECTRIFICACION	2%	\$ 1.298.573,00
PRODESARROLLO	2%	\$ 1.298.573,00
TASA DEPORTES	1,5%	\$ 973.931,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	\$ 1.947.857,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1%	\$ 649.285,00
PRO CULTURA	0,5%	\$ 324.644,00
RETEFUENTE	2,5%	\$ 1.623.214,00
RETE IVA	15%	\$ 94.880,00

SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS MCTE	\$ 57.350.205,00
---	------------------

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000954	LUGAR Y FECHA cc - 6 30 JUL 2026
REGISTRO CONTABLE No. N° PP 3200	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 	INTERESADO
ORDENADOR 	RECIBI
	CC O NIT

ELABORÓ: Dalra Montenegro, Megia