ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000062698

Consecutivo :	000000000062698	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	13/08/2026 3:05:50 p. m.	Valor :	$ 11.183.691,00
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 970.	*Numero Nota:*	952
Valor en Letras	ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero :	Consignar :	08/13/2026	Impuesto X Mil : $ 0,00

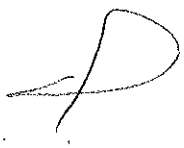
DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900449382	1110060302	$ 0,00	$ 11.183.691,00
PROVEEDORES BIENES	900449382	24010101	$ 11.183.691,00	$ 0,00

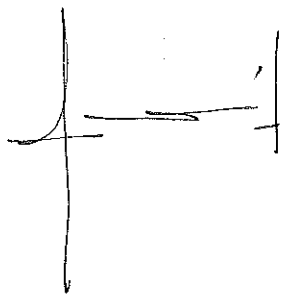
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FFE39648	$ 2.803.745,00	FE39865	$ 2.856.409,00	FE39866	$ 2.416.901,00
FE39837	$ 3.106.636,00				

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 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:	DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE	$ 12.792.593,00

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 23 AL 23 DE JULIO 2026

FE39648 con nota crédito N° NC7311 por valor de 530791
FE39837 con nota crédito N° NC7319 por valor de 1043671
FE39865 con nota crédito N° NC7320 por valor de 948346
FE39866 con nota crédito N° NC7321 por valor de 920724

PROELECTRIFICACION	2%	$ 247.990,00
PRODESARROLLO	2%	$ 247.990,00
TASA DEPORTES	1,5%	$ 185.993,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 371.985,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1%	$ 123.995,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 61.998,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 309.987,00
RETE IVA	15%	$ 58.964,00

SON: ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE	$ 11.183.691,00

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000970	LUGAR Y FECHA 03 AGO 2026
REGISTRO CONTABLE No. N° PP 3217	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: Dalia Montenegro Alegría