ORTHOSYSTEM S.A.S - Documento No.: 900449382

VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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



# COMPROBANTE DE EGRESO
## Número : 000000000063061

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000063061 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 17/09/2026 4:10:42 p. m. | Valor : | $ 24.410.213,00 |
| Beneficiario | 900449382 ORTHOSYSTEM S.A.S | | |
| Detalle : | Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 188 del 24/06/26, fras de sept/26, op 1199. | *Numero Nota:* | 1168 |
| Valor en Letras | VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero : | Consignar : | 09/17/2026 | Impuesto X Mil : $ 0,00 |

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS | 900449382 | 1110060302 | $ 0,00 | $ 24.410.213,00 |
| PROVEEDORES BIENES | 900449382 | 24010101 | $ 24.410.213,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FE40497 | $ 6.176.737,00 | FE40499 | $ 8.264.338,00 | FE40510 | $ 9.969.138,00 |

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: | VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MCTE | $ 27.901.230,00 |
|---|---|---|

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 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2026.

FE40497 con nota crédito N° NC7380 por valor de 2213233
FE40499 con nota crédito N° NC7381 por valor de 3008509
FE40510 con nota crédito N° NC7382 por valor de 3797767

| | | |
|---|---|---|
| PROELECTRIFICACION | 2% | $ 555.333,00 |
| PRODESARROLLO | 2% | $ 555.333,00 |
| TASA DEPORTES | 1,5% | $ 416.501,00 |
| PRO ADULTO MAYOR | 3% | $ 833.000,00 |
| PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 1% | $ 277.667,00 |
| PRO CULTURA | 0,5% | $ 138.834,00 |
| RETEFUENTE | 2,5% | $ 694.167,00 |
| RETE IVA | 15% | $ 20 182,60 |

| | |
|---|---|
| SON: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS MCTE | $ 24.410.213,00 |

| | |
|---|---|
| REGISTRO PRESUPUESTAL No<br>001199 | LUGAR Y FECHA<br>1 SEP 2026 |
| REGISTRO CONTABLE No.<br>N° PP 3266 | |
| SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | INTERESADO |
| ORDENADOR | RECIBI<br>CC O NIT |

ELABORO Daira Montenegro Alegría