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

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000063091

Consecutivo :	000000000063091	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	24/09/2026 8:56:03 a. m.	Valor :	$ 54.772.555,00
Beneficiario	900449382 ORTHOSYSTEM S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 188 del 24/06/26, fras de spt/26, op 1233.	*Numero Nota:*	1193
Valor en Letras	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 09/24/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

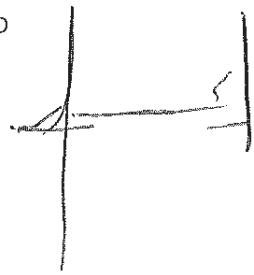
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900449382	1110060302	$ 0,00	$ 54.772.555,00
PROVEEDORES BIENES	900449382	24010101	$ 54.772.555,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE40552	$ 7.060.707,00	FE40553	$ 7.745.597,00	FE40554	$ 4.245.936,00
FE40557	$ 8.259.402,00	FE40585	$ 2.064.850,00	FE40618	$ 14.199.720,00
FE40620	$ 11.196.343,00				

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:	SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE	$ 62.614.599,00

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 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2026.

FE40552 con nota crédito N° NC7383 por valor de 2549984
FE40553 con nota crédito N° NC7384 por valor de 2534568
FE40554 con nota crédito N° NC7385 por valor de 1617500
FE40557 con nota crédito N° NC7386 por valor de 3146439
FE40585 con nota crédito N° NC7387 por valor de 786610
FE40618 con nota crédito N° NC7389 por valor de 5091905
FE40620 con nota crédito N° NC7390 por valor de 3873959

PROELECTRIFICACION	**2%**	**$ 1.240.121,00**
PRODESARROLLO	**2%**	**$ 1.240.121,00**
TASA DEPORTES	**1,5%**	**$ 930.091,00**
PRO ADULTO MAYOR	**3%**	**$ 1.860.181,00**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	**1%**	**$ 620.059,00**
PRO CULTURA	**0,5%**	**$ 310.031,00**
RETEFUENTE	**2,5%**	**$ 1.550.152,00**
RETE IVA	**15%**	**$ 91.288,00**

SON: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE	**$ 54.772.555,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001233	LUGAR Y FECHA 11 SEP 2026
REGISTRO CONTABLE No. N° PP3269	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: Dalia Montenegro Alegría