CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

**891501676**



# COMPROBANTE DE EGRESO
## Número : 000000000061760

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000061760 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 8/05/2026 3:27:00 p. m. | Valor : | $ 195.232.007,00 |
| Beneficiario | 902014857 GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD S.A.S. | | |
| Detalle : | Cancelación servicio de mantenimiento preventivo, correctivo a todo costo de equipos biomédicos del HSLV, contrato 100 del 16/02/26, periodo del 16 de marzo al 19 de abril del 2026, fra GTS 5 del 20/04/26, op 537. | *Numero Nota:* | 417 |
| Valor en Letras | CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS | 902014857 | 1110060302 | $ 0,00 | $ 195.232.007,00 |
| PROVEEDORES SERVICIOS | 902014857 | 24010102 | $ 195.232.007,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS5 | $ 195.232.007,00 | | | | |

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:

**GESTION TECNOLOGICA EN SALUD SAS**
**NIT: 902.014.857**

| | | | |
|---|---|---|---|
| La suma de | **DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE** | $ | **228.780.000,00** |

**POR CONCEPTO DE:** PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E., CONTRATO N° 100-2026 DEL 16 DE FEBRERO DE 2026, OTRO SI N° 1 DEL 3 DE MARZO DE 2026, PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2026, FACTURA N° GTS 5 DEL 20 DE ABRIL DE 2026 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| PROELECTRIFICACION | $ | 3.845.042,00 |
| PRODESARROLLO | $ | 3.845.042,00 |
| PRODEPORTE | $ | 2.883.782,00 |
| PRO ADULTO MAYOR | $ | 5.767.563,00 |
| PRO CULTURA | $ | 961.261,00 |
| PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | $ | 1.922.521,00 |
| RETEFUENTE | $ | 7.690.084,00 |
| RETEIVA | $ | 5.479.185,00 |
| RETEICA | $ | 1.153.513,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SON:** | **CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SIETE PESOS M/CTE** | $ | **195.232.007,00** |

*PAOLA ANDREA VIDAL*

| | |
|---|---|
| **REGISTRO PRESUPUESTAL No.** 000537 | **LUGAR Y FECHA** 07 MAY 2026 |
| **REGISTRO CONTABLE No.** CXP 78266 | |
| **SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO** | **INTERESADO** |
| **ORDENADOR** | **RECIBI**<br>**CC o NIT** |