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 : 000000000062025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000062025 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 5/06/2026 12:03:53 p. m. | Valor : | $ 195.232.007,00 |
| Beneficiario | 902014857 GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD S.A.S. | | |
| Detalle : | Cancelación servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de equipos biomédicos del HSLV, contrato 100 del 16/02/26, periodo del 20 de abril al 19 de mayo/26, fra GTS 8 del 19/05/26, op 634. | *Numero Nota:* | 559 |
| 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 : | 06/05/2026 | 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 |

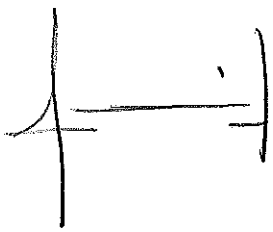
FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS8 | $ 195.232.007,00 | | | | |

PREPARADO



REVISADO



APROBADO

*"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 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2026, FACTURA N° GTS 8 DEL 19 DE MAYO 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.** 000634 | **LUGAR Y FECHA** 29 MAY 2026 |
| **REGISTRO CONTABLE No.** CxP 78628 | |
| **SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO** | **INTERESADO** |
| **ORDENADOR** | **RECIBI**<br>**CC o NIT** |