



HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO
CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777
Nit. 805027337-4

COMPROBANTE EGRESO No.15037
Fecha: 10/06/2026

Tercero

NI 6626313-1 **EDGAR ARMANDO GUTIERREZ GOMEZ**
Dirección: CL 10 14 42 Teléfono: 3146308023

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO POPULAR Cuenta : 110-560-02124-8

Concepto

COMPLEMENTO AL CONTRATO No. 100231520260001 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MECANICA GENERAL - FRAS. VARIAS.

Factura	Contrato	Fecha	Valor	Factura	Contrato	Fecha	Valor
FE2528	CDM-100231520260001	27/04/2026	\$1.059.100.00				
FE2522	CDM-100231520260001	27/04/2026	\$238.000.00				
FE2521	CDM-100231520260001	27/04/2026	\$238.000.00				
FE2526	CDM-100231520260001	27/04/2026	\$1.190.000.00				
FE2525	CDM-100231520260001	27/04/2026	\$595.000.00				
FE2524	CDM-100231520260001	27/04/2026	\$1.100.750.00				
FE2548	CDM-100231520260001	19/05/2026	\$238.000.00				
FE2527	CDM-100231520260001	29/04/2026	\$1.071.000.00				

Total : \$5.729.850.00

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
24905501	SERVICIOS	\$5.729.850.00	
11100502	B POPULAR CTA CTE 110-560-02124-8		\$5.446.719.00
24362502	IVA RETENIDO SERVICIOS GRAVADOS		\$85.215.00
24072202	PROUNIVALLE		\$96.300.00
24072203	PROHOSPITALES		\$48.150.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		\$52.013.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		\$1.115.00
24360805	RETEFUENTE COMPRAS COMBUSTIBLES O DERI 0.1%		\$338.00
	Total	\$5.729.850.00	\$5.729.850.00

SON

CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

CINDY NATALI GALVIS CASALLAS
TESORERA
1116434615

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686

Nombre y Firma del Recibido
EDGAR ARMANDO GUTIERREZ GOMEZ
NIT : 6626313-1