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 : 000000000062316

Consecutivo : 000000000062316 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 3/07/2026 2:49:35 p. m. Valor : $ 195.232.007,00

Beneficiario 902014857 GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD S.A.S.

Detalle : Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de equipos biomédicos del HSLV s/n contrato 100 del 16/02/26, periodo del 20 de mayo al 19 de junio/26, fra GTS 11 del 19/06/26, op 804. *Numero Nota:* 718

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 : 07/03/2026 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
GTS11	$ 195.232.007,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

"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 785
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 MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2026, FACTURA N° GTS 11 DEL 19 DE JUNIO 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
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. 000804

LUGAR Y FECHA 30 JUN 2026

REGISTRO CONTABLE No. CxP 79140

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR 03-07-26

RECIBI

CC o NIT