NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000063081

Consecutivo :	000000000063081	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	22/09/2026 11:50:44 a. m.	Valor :	$ 97.988.192,00
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 211 del 2026, periodo del 16 de agosto al 4 de septiembre/26, fra GTS 15 del 08/09/26, NTC 2 del 10/09/26, op 1242.	*Numero Nota:*	1185
Valor en Letras	NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 09/22/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	902014857	1110060302	$ 0,00	$ 97.988.192,00
PROVEEDORES SERVICIOS	902014857	24010102	$ 97.988.192,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
GTS15	$ 97.988.192,00				

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	**CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE**	$	**114.826.143,00**

POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E., CONTRATO N° 211-2026 DEL 14 DE AGOSTO DE 2026, PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026, FACTURA N° GTS 15 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026, NTC 2 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PROELECTRIFICACION	$	1.929.851,00
PRODESARROLLO	$	1.929.851,00
PRODEPORTE	$	1.447.388,00
PRO ADULTO MAYOR	$	2.894.777,00
PRO CULTURA	$	482.463,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$	964.925,00
RETEFUENTE	$	3.859.702,00
RETEIVA	$	2.750.038,00
RETEICA	$	578.956,00

SON:	**NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE**	$	**97.988.192,00**

PAOLA ANDREA VIDAL

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001242	**LUGAR Y FECHA** 21 SEP 2026
REGISTRO CONTABLE No. CxP 80056	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**