ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit : 890982134

CUENTA POR PAGAR 0000002454

245 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73101001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7310 - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCED	Debito	$ 4,061,811.00
245 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73101001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7310 - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCED	Debito	$ 15,474,898.00
245 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73101001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7310 - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCED	Debito	$ 12,065,060.00
264 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	73121001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7312 - SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	Debito	$ 7,892,492.00
161 - HONORARIOS	73130215 - HONORARIOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7313 - SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION	Debito	$ 8,446,528.00
242 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS PYP	73131001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7313 - SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION	Debito	$ 14,044,254.00
242 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS PYP	73131001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7313 - SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION	Debito	$ 12,580,580.00
242 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS PYP	73131001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7313 - SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION	Debito	$ 4,421,283.00
242 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS PYP	73131001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7313 - SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION	Debito	$ 5,753,450.00
242 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS PYP	73131001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7313 - SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION	Debito	$ 32,567,064.00
003 - HONORARIOS OPERATIVOS	73131002 - HONORARIOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7313 - SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION	Debito	$ 9,272,736.00
172 - HONORARIOS	73200215 - HONORARIOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7320 - HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	Debito	$ 2,138,313.00
247 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73201001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	1007 - SERVICIOS GENERALES	Debito	$ 5,742,005.00
247 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73201001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7320 - HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	Debito	$ 15,466,209.00
179 - HONORARIOS	73310215 - HONORARIOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7331 - QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	Debito	$ 1,101,359.00
188 - HONORARIOS	73400215 - HONORARIOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7340 - APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	Debito	$ 12,450,849.00
250 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73401001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7340 - APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	Debito	$ 2,571,797.00
261 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	73411001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7341 - APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	Debito	$ 6,322,940.00
249 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73551001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7355 - APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	Debito	$ 5,447,354.00
217 - HONORARIOS	73820215 - HONORARIOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7382 - SERVICIOS CONEXOS SALUD - CENTROS DE SALUD	Debito	$ 22,312,239.00

ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit : 890982134

CUENTA POR PAGAR 0000002454

DATOS GENERALES

Fecha Documento: 28/02/2023 **Estado :** Confirmado **Fecha Creación :** 09/03/2023

Proveedor : Nit - 900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA **Número Radicado :** 2261

Dirección: CRA 6 62B 32 **Total CxP :** $ 487,560,776.00

Concepto	Cuentas	Retencion	Tercero	Centro	Naturaleza	Valor
038 - ESTAMPILLA PROCULTURA	24072201 - ESTAMPILLA PROCULTURA	80 - ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	-	Credito	$ 1,082,430.00
036 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	24072203 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	81 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 4%	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	-	Credito	$ 2,164,861.00
039 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES	24072205 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES	83 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	-	Credito	$ 541,215.00
044 - RETEICA POR SERVICIOS	24079002 - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SERVICIOS	20 - RETEICA POR SERVICIOS	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	-	Credito	$ 541,215.00
251 - RETENCIONEN LA FUENTE EMPRESAS TEMPORALES AIU 1%	24360501 - SERVICIOS	87 - SERVICIOS PRESTADOS E. TEMPORALES AIU 1%	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	-	Credito	$ 541,215.00
048 - RETENCION DE IVA SERVICIOS	24362502 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X SERVICIOS	86 - RETEIVA SERVICIOS	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	-	Credito	$ 1,542,463.00
045 - REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	51080101 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	1004 - ADMINISTRACION	Debito	$ 19,191,372.00
001 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	51080101 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	1007 - SERVICIOS GENERALES	Debito	$ 2,999,812.00
001 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	51080101 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	1018 - MANTENIMIENTO	Debito	$ 6,887,440.00
002 - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	51117901 - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	1004 - ADMINISTRACION	Debito	$ 26,092,680.00
123 - HONORARIOS - URGENCIAS	73010215 - HONORARIOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7301 - URGENCIAS - CONSULTA, PROCEDIMIENTOS Y OBSERVACION	Debito	$ 38,104,133.00
248 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73011001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	1007 - SERVICIOS GENERALES	Debito	$ 11,051,294.00
248 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73011001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7301 - URGENCIAS - CONSULTA, PROCEDIMIENTOS Y OBSERVACION	Debito	$ 13,864,833.00
248 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73011001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	1003 - FACTURACION	Debito	$ 14,877,258.00
248 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73011001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7301 - URGENCIAS - CONSULTA, PROCEDIMIENTOS Y OBSERVACION	Debito	$ 27,061,814.00
138 - HONORARIOS	73100215 - HONORARIOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7310 - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCED	Debito	$ 9,827,851.00
138 - HONORARIOS	73100215 - HONORARIOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7310 - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCED	Debito	$ 43,241,163.00
245 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73101001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	1007 - SERVICIOS GENERALES	Debito	$ 5,484,387.00

Usuario Creación : 42655103 - GLADYS MARIA ZAMORA

Usuario Impresión : 42655103 - GLADYS ZAMORA

ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit : 890982134

CUENTA POR PAGAR 0000002454

246 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73821001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7382 - SERVICIOS CONEXOS SALUD - CENTROS DE SALUD	Debito	$ 4,920,988.00
246 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73821001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7382 - SERVICIOS CONEXOS SALUD - CENTROS DE SALUD	Debito	$ 27,075,421.00
244 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73861001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7386 - SERVICIOS CONEXOS SALUD - AMBULANCIAS	Debito	$ 43,160,508.00

Factura : SP176 **Fecha Factura:** **2023-02-28** **Plazo :** 30 Días **Fecha Venc. :** 30/03/2023

Cuenta : 24905502 - SERVICIOS PERSONALES OPERATIVOS **Total Factura :** $ 493,974,175.00

Detalle :	SERVICIOS PRESTADOS EN PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA E.S.E. MES FEBRERO DE 2023, FACTURA No.SP176 CPS No.001 DEL 01 01 2023.	**Total Cuenta Pagar**	$ 487,560,776.00

TOTAL: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/Cte.

PREPARADO	REVISADO	APROBADO