ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit : 890982134

CUENTA POR PAGAR 0000003113

DATOS GENERALES

Fecha Documento: 01/09/2023 Estado : Confirmado Fecha Creación : 15/09/2023

Proveedor : Nit - 900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA Número Radicado : 2920

Dirección: CRA 6 62B 32 Total CxP : $ 481,466,173.00

Concepto	Cuentas	Retencion	Tercero	Centro	Naturaleza	Valor
038 - ESTAMPILLA PROCULTURA	24072201 - ESTAMPILLA PROCULTURA	80 - ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	-	Credito	$ 1,082,130.00
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
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	1018 - MANTENIMIENTO	Debito	$ 7,087,440.00
001 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	51080101 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	1007 - SERVICIOS GENERALES	Debito	$ 3,103,339.00
001 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	51080101 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	1004 - ADMINISTRACION	Debito	$ 15,917,494.00
002 - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	51117901 - HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	1004 - ADMINISTRACION	Debito	$ 20,297,474.00
248 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73011001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7301 - URGENCIAS - CONSULTA, PROCEDIMIENTOS Y OBSERVACION	Debito	$ 29,465,750.00
248 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73011001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7301 - URGENCIAS - CONSULTA, PROCEDIMIENTOS Y OBSERVACION	Debito	$ 11,816,918.00
248 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73011001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7301 - URGENCIAS - CONSULTA, PROCEDIMIENTOS Y OBSERVACION	Debito	$ 14,720,142.00
248 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73011001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7301 - URGENCIAS - CONSULTA, PROCEDIMIENTOS Y OBSERVACION	Debito	$ 15,611,711.00
286 - HONORARIOS MEDICOS	73011002 - HONORARIOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7301 - URGENCIAS - CONSULTA, PROCEDIMIENTOS Y OBSERVACION	Debito	$ 37,679,922.00
138 - HONORARIOS	73100215 - HONORARIOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7310 - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCED	Debito	$ 34,016,105.00
245 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73101001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7310 - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCED	Debito	$ 5,691,435.00
245 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73101001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T LTDA	7310 - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCED	Debito	$ 9,827,851.00

ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit : 890982134

CUENTA POR PAGAR 0000003113

245 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73101001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7310 - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCED	Debito	$ 4,221,423.00
245 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73101001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7310 - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCED	Debito	$ 13,018,268.00
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
149 - HONORARIOS	73120215 - HONORARIOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7312 - SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	Debito	$ 8,357,997.00
161 - HONORARIOS	73130215 - HONORARIOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7313 - SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION	Debito	$ 8,448,398.00
242 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS PYP	73131001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7313 - SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION	Debito	$ 12,445,785.00
242 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS PYP	73131001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7313 - SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION	Debito	$ 10,166,607.00
242 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS PYP	73131001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7313 - SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION	Debito	$ 4,401,283.00
242 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS PYP	73131001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7313 - SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION	Debito	$ 9,132,736.00
242 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS PYP	73131001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7313 - SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION	Debito	$ 7,857,319.00
172 - HONORARIOS	73200215 - HONORARIOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7320 - HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	Debito	$ 2,484,823.00
247 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73201001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7320 - HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	Debito	$ 16,392,120.00
247 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73201001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7320 - HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	Debito	$ 5,949,053.00
288 - HONORARIOS	73311002 - HONORARIOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7331 - QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	Debito	$ 1,274,614.00
188 - HONORARIOS	73400215 - HONORARIOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7340 - APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	Debito	$ 9,995,189.00
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	$ 30,626,632.00
246 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73821001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7382 - SERVICIOS CONEXOS SALUD - CENTROS DE SALUD	Debito	$ 4,920,984.00

ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit : 890982134

CUENTA POR PAGAR 0000003113

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
246 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73821001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7382 - SERVICIOS CONEXOS SALUD - CENTROS DE SALUD	Debito	$ 34,815,094.00
244 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73861001 - REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	900722877 - SUPERSONAL E.S.T. LTDA	7386 - SERVICIOS CONEXOS SALUD - AMBULANCIAS	Debito	$ 44,111,859.00

Factura : SP209 Fecha Factura: 2023-09-01 Plazo : 30 Dias Fecha Venc. : 01/10/2023

Cuenta : 24905502 - SERVICIOS PERSONALES OPERATIVOS Total Factura : $ 487,338,359.00

Detalle :	SERVICIOS PRESTADOS EN PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA E.S.E. MES AGOSTO DE 2023, FACTURA No.SP209 CPS No.055 DEL 01 06 2023.	Total Cuenta Pagar	$ 481,466,173.00

TOTAL: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/Cte.

PREPARADO	REVISADO	APROBADO