Fecha Actual : lunes, 01 abril 2024

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. **Nit : 891501676**

Dirección : Calle 15 No 17 a - 196 **Telefono : 0928211721** **PAGINA:** 1/1

Cuenta por Pagar: 66104 **N°.Radicacion: PY5157**

CUENTA X PAGAR

Proveedor:CORAZON Y AORTA SAS Fecha: 31/03/2024 12:00:00 a. m.

Direccion:CALLE 21 NORTE 6N NIT:900051107 Codigo: 900051107

Contrato:14 BARRIO SANTA MONICA Ciudad: CALI (SANTIAGO DE CALI)

Estado: Telefonos:6600714

Confirmado Orden Compra: Orden Servicio:

Factura: PY5157 Plazo: 30 Vencimiento: 30/04/2024 12:00:00 a. m. Cuenta: 24905401

Observaciones.

REGISTRO CONTABLE DE LA FACTURA No. PY5157 DEL 30/03/2024, SEGUN CONTRATO No. 022 DEL 02/01/2024 PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO EN CARDIOLOGÍA PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.PERIODO MES DE MARZO DEL 2024

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Codigo	Nombre del Concepto	Cuenta	Centro de Costo	Nombre de la Cuenta	M	Vr. Unitario
500	GASTOS PERSONALES	5897231121		IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES,AFILIACIONES	D	$42376000,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	$847520,00
013	PRO - DEPORTE	24403504		PRODEPORTES	C	$635640,00
012	RETEFUENTE HONORARIOS	24360301		HONORARIOS	C	$4661360,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	$169504,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	$1271280,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	$847520,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	
1	30/04/2024	Valor $ 33.943.176,00

Valor Total Cuotas : $ 33.943.176

Diligencia- Innovaciòn - Compromiso - Justicia - Respeto - Honestidad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca

"Pensando en ti, Doy lo mejor de mì"

Susana

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 891.501.676-1
SLV-S-01-F03

DEBE A:

CORAZON Y AORTA SAS
NIT. 900051107-2

La suma de:	**CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE**	**$ 42.376.000**

POR CONCEPTO DE:
Servicios especializados y de apoyo diagnostico en cardiologia, autorizado mediante contrato No. 22 del 02 de Enero de 2024, segùn factura de venta No. PY 5157 del 30/03/2024, y Certificación de cumplimiento emitida por los supervisores del Contrato durante el periodo comprendido del mes de Marzo de 2024.

prodesarrollo	$ 847.520
pro deporte	$ 635.640
Retenciòn ICA	$ 169.504
Retencion de Honorarios	$ 4.661.360
pro adulto mayor	$ 1.271.280
proelectrificacion	$ 847.520

SON:	**TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE**	**$ 33.943.176**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000434	**LUGAR Y FECHA** 26 ABR 2024
REGISTRO CONTABLE No. CXPN. 6604	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**

TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000053592

Consecutivo :	000000000053592	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	17/05/2024 2:50:40 p. m.	Valor :	$ 33.943.176,00
Beneficiario	900051107 CORAZON Y AORTA SAS		
Detalle :	Cancelación servicios especializados y de apoyo diagnóstico en cardiología s/n contrato 22 del 02/01/24, mes Marzo/24, fra PY 5157 *Numero Nota:* 519 del 30/03/24, op 434.		
Valor en Letras	TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	05/17/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900051107	1110060302	$ 0,00	$ 33.943.176,00
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	900051107	24905401	$ 33.943.176,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
PY5157	$ 33.943.176,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]