Fecha Actual : jueves, 02 mayo 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: 66406 **N°.Radicacion: PY5163**

CUENTA X PAGAR

Proveedor:CORAZON Y AORTA SAS Fecha: 30/04/2024 9:41:16 a. m.

Direccion:CALLE 21 NORTE 6N 14 BARRIO SANTA MONICA NIT:900051107 Codigo: 900051107

Contrato: Ciudad: CALI (SANTIAGO DE CALI)

Estado: Telefonos:6600714

Confirmado Orden Compra: Orden Servicio:

Factura: PY5163 Plazo: 30 Vencimiento: 30/05/2024 12:00:00 a. m. Cuenta: 24905401

Observaciones.

REGISTRO CONTABLE DE LA FACTURA No. PY5163 DEL 30/04/2024, 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 ABRIL DEL 2024

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Codigo	Nombre del Concepto	Cuenta	Centro de Costo	Nombre de la Cuenta	M	Vr. Unitario
500	GASTOS PERSONALES	5897230106		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	D	$56697800,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	$1133956,00
013	PRO - DEPORTE	24403504		PRODEPORTES	C	$850467,00
012	RETEFUENTE HONORARIOS	24360301		HONORARIOS	C	$6236758,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	$226791,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	$1700934,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	$1133956,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento		
1	30/05/2024	Valor	$ 45.414.938,00
		Valor Total Cuotas :	$ 45.414.938

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

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 6685 **Fecha:** 22/05/2024 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 900051107 - CORAZON Y AORTA SAS

Proveedor: 900051107 - CORAZON Y AORTA SAS

Observaciones: REGISTRO CONTABLE POR MAYOR VALOR COBRADO EN LA FACTURA No. PY5163 DEL 30/04/2024, 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 ABRIL DEL 2024, SEGUN NOTA No. NC1881 DEL 21/05/2024

Valor: $ 192.240,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
999	NOTA CUENTAS POR PAGAR	5897230106		Credito	$ 240.000,00
004	PRODESARROLLO	24403502		Debito	$ 4.800,00
005	PRODEPORTE	24403504		Debito	$ 3.600,00
006	RETEFUENTE- HONORARIOS	24360301		Debito	$ 26.400,00
008	RETENCION ICA	24362701		Debito	$ 960,00
051	PRO ADULTO MAYOR	24403509		Debito	$ 7.200,00
003	IMPUESTOS- ESTAMPILLAS	24403501		Debito	$ 4.800,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
PY5163	24905401 - HONORARIOS		$ 192.240,00

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:	**CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE**	**$ 56.457.800**

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 5163 del 30/04/2024, nota credito No. NC1881 del 21/05/2024 y Certificación de cumplimiento emitida por los supervisores del Contrato durante el periodo comprendido del mes de Abril de 2024.

prodesarrollo	$ 1.129.156
pro deporte	$ 846.867
Retenciòn ICA	$ 225.831
Retencion de Honorarios	$ 6.210.358
pro adulto mayor	$ 1.693.734
proelectrificacion	$ 1.129.156

SON:	**CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE**	**$ 45.222.698**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000612	**LUGAR Y FECHA** 27 MAY 2024
REGISTRO CONTABLE No. CXPN. 66406.	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**

CORAZON Y AORTA SAS - Documento No.: 900051107

CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000053905

Consecutivo :	000000000053905	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	5/06/2024 1:33:58 p. m.	Valor :	$ 45.222.698,00
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 abril/24, fra PY 5163 *Numero Nota:* 716 del 30/04/24, op 612.		
Valor en Letras	CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 06/05/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900051107	1110060302	$ 0,00	$ 45.222.698,00
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	900051107	24905401	$ 45.222.698,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
PY5163	$ 45.222.698,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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