Fecha Actual : lunes, 08 julio 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: 67380 **N°.Radicacion: CTO046JUNIO**

CUENTA X PAGAR

Proveedor:CLINICA DEL OCCIDENTE S.A Fecha: 30/06/2024 9:00:31 a. m.

Direccion:Avenida Antonio Nariño No.8-59 NIT:860090566 Codigo: 860090566

Contrato: Telefonos: Ciudad: POPAYAN

Estado: Confirmado Orden Compra: Orden Servicio:

Factura: CTO046JUNIO Plazo: 0 Vencimiento: 30/07/2024 12:00:00 a. m. Cuenta: 24905501

Observaciones.

REGISTRO CONTABLE DEL CONTRATO No. 046 DEL 02/01/2024 PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TOMA E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. PERIODO MES DE JUNIO 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	$21286395,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	$425728,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	$85146,00
013	PRO - DEPORTE	24403504		PRODEPORTES	C	$319296,00
417	RETEFUENTE SERVICIOS INTEGRALES SALUD	24360503		RETEFUENTE - SERVICIOS INT.SALUD	C	$425728,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	$638592,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	$425728,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento		
1	30/07/2024	Valor	$ 18.966.177,00
		Valor Total Cuotas :	$ 18.966.177

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 6787 **Fecha:** 17/07/2024 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.

Proveedor: 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A

Observaciones: REGISTRO POR MAYOR VALOR COBRADO EN EL CONTRATO No. 046 DEL 02/01/2024 PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TOMA E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. PERIODO MES DE JUNIO DEL 2024, SEGUN NOTA No. 113924 DEL 17/07/2024

Valor: $ 583.383,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
999	NOTA CUENTAS POR PAGAR	5897230106		Credito	$ 654.751,00
004	PRODESARROLLO	24403502		Debito	$ 13.095,00
008	RETENCION ICA	24362701		Debito	$ 2.619,00
005	PRODEPORTE	24403504		Debito	$ 9.821,00
026	RETEFUENTE - SERVICIOS INT. SALUD	24360503		Debito	$ 13.095,00
051	PRO ADULTO MAYOR	24403509		Debito	$ 19.643,00
003	IMPUESTOS- ESTAMPILLAS	24403501		Debito	$ 13.095,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
CTO046JUNIO	24905501 - SERVICIOS		$ 583.383,00

"Nuestra gente, el motivo para avanzar hacia la excelencia"

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

DEBE A:
CLINICA DEL OCCIDENTE S.A
NIT 860.090.566-1

La suma de	**VEINTE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE**	**$ 20.631.644**
	servicios de salud profesionales especializados en toma e interpretación de imágenes diagnosticas en el periodo comprendido del mes de Junio de 2024, con factura No. 92214 del 04/07/2024, nota credito No.113924 del 17/07/2024, segùn contrato No. 46 del 02/01/2024, con certificaciòn emitida por los supervisores del contrato.	
	Retencion ICA	82.527
	Prodesarrollo	412.633
	Retefuente Servicios Integrales de Salud	412.633
	Pro - Deporte	309.475
	Pro Adulto Mayor	618.949
	Proelectrificacion	412.633
SON:	**DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE**	**$ 18.382.794**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000972	**LUGAR Y FECHA** 25 JUL 2024
REGISTRO CONTABLE No. CXPN. 67380	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**

CLINICA DEL OCCIDENTE S.A. - Documento No.: 860090566

DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000054537

Consecutivo :	000000000054537	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	6/08/2024 12:37:10 p. m.	Valor :	$ 18.382.794,00
Beneficiario	860090566 CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.		
Detalle :	Cancelación servicios de salud especializados en toma e interpretación de imágenes diagnósticas s/n contrato 46 del 2024, mes Junio/24, fra 92214 del 04/07/24,, NC113924 del 17/07/24, op 972.	*Numero Nota:*	1090
Valor en Letras	DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 08/06/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	860090566	1110060201	$ 0,00	$ 18.382.794,00
SERVICIOS PERSONALES	860090566	24905501	$ 18.382.794,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CTO046JUNIO	$ 18.382.794,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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