Fecha Actual : miércoles, 03 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: 67315 **N°.Radicacion: PY5174**

CUENTA X PAGAR

Proveedor:CORAZON Y AORTA SAS Fecha: 30/06/2024 8:36:17 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: PY5174 Plazo: 30 Vencimiento: 30/07/2024 12:00:00 a. m. Cuenta: 24905401

Observaciones.

REGISTRO CONTABLE DE LA FACTURA No. PY5174 DEL 29/06/2024, 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 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	$50303400,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	$1006068,00
013	PRO - DEPORTE	24403504		PRODEPORTES	C	$754551,00
012	RETEFUENTE HONORARIOS	24360301		HONORARIOS	C	$5533374,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	$201214,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	$1509102,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	$1006068,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento		
1	02/08/2024	Valor	$ 40.293.023,00
		Valor Total Cuotas :	$ 40.293.023

"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:

CORAZON Y AORTA SAS
NIT. 900051107-2

La suma de:	**CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE**	**$ 50.303.400**

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 5174 del 29/06/2024, y Certificación de cumplimiento emitida por los supervisores del Contrato durante el periodo comprendido del mes de Junio de 2024.

prodesarrollo	$ 1.006.068
pro deporte	$ 754.551
Retenciòn ICA	$ 201.214
Retencion de Honorarios	$ 5.533.374
pro adulto mayor	$ 1.509.102
proelectrificacion	$ 1.006.068

SON:	**CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTITRES PESOS M/CTE**	**$ 40.293.023**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001161	**LUGAR Y FECHA** 26 AGO 2024
REGISTRO CONTABLE No. CXPN.67315	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**

CORAZON Y AORTA SAS - Documento No.: 900051107

CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000054799

Consecutivo :	000000000054799	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	29/08/2024 9:22:19 a. m.	Valor :	$ 40.293.023,00
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 junio/24, fra PY 5174 *Numero Nota:* 1228 del 29/06/24, op 1161.		
Valor en Letras	CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	08/29/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900051107	1110060302	$ 0,00	$ 40.293.023,00
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	900051107	24905401	$ 40.293.023,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
PY5174	$ 40.293.023,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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