COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°28842

CODIGO : A0001 **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPRA DE BIENES **FECHA :** 31/08/2024 3:41:32 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AG000000027563 Factura Nº DS0000000950)
REGISTRO DE CAUSACION CONTRATO No. 202 DEL 28/06/2024 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, BRINDANDO APOYO EN LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL HSLV E.S.E., EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DEFENSA JUDICIAL EN LOS PROCESOS QUE LE SEAN ENCOMENDADOS, Y EN DIVERSOS TRÁMITES JURÍDICOS QUE SE ADELANTEN, TALES COMO: ELABORACIÓN DE CONCEPTOS, RESPUESTAS A DERECHOS DE PETICIÓN, TUTELAS, OFICIOS, PRESENTACIÓN DE INFORMES ANTE LOS ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA, ENTRE OTROS. PERIODO MES DE AGOSTO DEL 2024.

DOCUMENTO: AG000000027563

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000027563 Factura Nº DS0000000950)			
5897230106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	$ 4.406.365,00	$ 0,00
TER: 12749423	MARIO ALFONSO ZARAMA ROCHA		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000027563 Factura Nº DS0000000950)			
24905401	HONORARIOS	$ 0,00	$ 4.397.552,00
TER: 12749423	MARIO ALFONSO ZARAMA ROCHA		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000027563 Factura Nº DS0000000950)			
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	$ 0,00	$ 8.813,00
TER: 12749423	MARIO ALFONSO ZARAMA ROCHA		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 28842	$ 4.406.365,00	$ 4.406.365,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : A0001	**$ 4.406.365,00**	**$ 4.406.365,00**

"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:

MARIO ALFONSO ZARAMA ROCHA
C.C. No. 12.749423 DE PASTO NARIÑO

LA SUMA DE :	**CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE**	**4.406.365**

POR CONCEPTO DE:

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, BRINDANDO APOYO EN LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL HSLV E.S.E., EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DEFENSA JUDICIAL EN LOS PROCESOS QUE LE SEAN ENCOMENDADOS, Y EN DIVERSOS TRÁMITES JURÍDICOS QUE SE ADELANTEN, TALES COMO: ELABORACIÓN DE CONCEPTOS, RESPUESTAS A DERECHOS DE PETICIÓN, TUTELAS, OFICIOS, PRESENTACIÓN DE INFORMES ANTE LOS ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA, ENTRE OTROS. durante el periodo correspondiente al mes de Agosto de 2024, según contrato No. 202 del 28 de Junio de 2024, Presenta Documento Soporte No. DS950 de fecha 31 de Agosto de 2024 y certificaciones de cumplimiento emitidas por la supervisora del contrato.

DESCUENTOS	
2*1000 Rete ICA	8.813

SON:	**CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE.**	**4.397.552**

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

001324

LUGAR Y FECHA

Cali — R
20 SEP 2024

REGISTRO CONTABLE No.

Con N. 28842

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC O NIT

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000055031

Consecutivo :	000000000055031	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	25/09/2024 9:42:49 a. m.	Valor :	$ 4.397.552,00
Beneficiario	12749423 ZARAMA ROCHA MARIO ALFONSO		
Detalle :	Cancelación servicios profesionales como abogado brindando apoyo en la Oficina Asesora Jurídica del HSLV en actividades relacionadas con la defensa judicial en los procesos que le sean encomendados y en diversos trámites jurídicos que se adelanten tales como elaboración de conceptos, respuestas a derechos de petición, tutelas, oficios, presentación de informes ante los entes de control y vigilancia, entre otros, según contrato 202 del 2024, mes Agosto/24, DS 950 del 31/08/24, op 1324.	*Numero Nota:*	1429
Valor en Letras	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 09/25/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	12749423	1110060201	$ 0,00	$ 4.397.552,00
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	12749423	24905401	$ 4.397.552,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000000950	$ 4.397.552,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163