Fecha Actual : miércoles, 06 noviembre 20

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: 69194 **N°.Radicacion: CTO046OCTUBRE**

CUENTA X PAGAR

Proveedor:CLINICA DEL OCCIDENTE S.A Fecha: 31/10/2024 2:21:59 p. m.

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

Contrato:

Estado: Confirmado Telefonos: Ciudad: POPAYAN

Orden Compra: Orden Servicio:

Factura: CTO046OCTUBRE Plazo: 0 Vencimiento: 30/11/2024 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 EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. PERIODO MES DE OCTUBRE 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	$21005237,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	$420105,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	$84021,00
013	PRO - DEPORTE	24403504		PRODEPORTES	C	$315079,00
417	RETEFUENTE SERVICIOS INTEGRALES SALUD	24360503		RETEFUENTE - SERVICIOS INT.SALUD	C	$420105,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	$630157,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	$420105,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento		
1	30/11/2024	Valor	$ 18.715.665,00
		Valor Total Cuotas :	$ 18.715.665

Nombre reporte : PGRPCxP Usuario Id. :216

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

"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	**VEINTIUN MILLONES CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE**	**$ 21.005.237**
	servicios de salud profesionales especializados en toma e interpretación de imágenes diagnosticas en el periodo comprendido del mes de Octubre de 2024, con factura No. 93517 del 05/11/2024, segùn contrato No. 46 del 02/01/2024, otrosi uno del 13/08/2024, con certificaciòn emitida por los supervisores del contrato.	
Retencion ICA		84.021
Prodesarrollo		420.105
Retefuente Servicios Integrales de Salud		420.105
Pro - Deporte		315.079
Pro Adulto Mayor		630.157
Proelectrificacion		420.105
SON:	**DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE**	**$ 18.715.665**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001754	**LUGAR Y FECHA** 27 NOV 2024
REGISTRO CONTABLE No. CXPN.69194	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**

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

DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000055913

Consecutivo :	000000000055913	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	6/12/2024 2:45:52 p. m.	Valor :	$ 18.715.665,00
Beneficiario	860090566 CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.		
Detalle :	Cancelación servicios especializados de salud en toma e interpretación de imágenes diagnósticas s/n contrato 46 del 2024, mes octubre/24, fra 93517 del 05/11/24, op 1754. *Numero Nota:* 1924		
Valor en Letras	DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 12/06/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	860090566	1110060302	$ 0,00	$ 18.715.665,00
SERVICIOS PERSONALES	860090566	24905501	$ 18.715.665,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CTO046OCTUBRE	$ 18.715.665,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO





Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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