Fecha Actual : martes, 03 septiembre 202

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: 68208 **N°.Radicacion: PY5209**

CUENTA X PAGAR

Proveedor:CORAZON Y AORTA SAS Fecha: 31/08/2024 3:48:54 p. 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: PY5209 Plazo: 30 Vencimiento: 30/09/2024 12:00:00 a. m. Cuenta: 24905401

Observaciones.

REGISTRO CONTABLE DE LA FACTURA No. PY5209 DEL 31/08/2024, SEGUN CONTRATO No. 190 DEL 26/06/2024 PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO EN CARDIOLOGÍA PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.PERIODO MES DE AGOSTO 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	$67998000,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	$1359960,00
013	PRO - DEPORTE	24403504		PRODEPORTES	C	$1019970,00
012	RETEFUENTE HONORARIOS	24360301		HONORARIOS	C	$7479780,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	$271992,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	$2039940,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	$1359960,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento		
1	30/09/2024	Valor	$ 54.466.398,00
		Valor Total Cuotas :	$ 54.466.398

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario Id. :216

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

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 6940 **Fecha:** 28/10/2024 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 900051107 - CORAZON Y AORTA SAS

Proveedor: 900051107 - CORAZON Y AORTA SAS

Observaciones: REGISTRO POR MAYOR VALOR COBRADO EN LA FACTURA No. PY5209 DEL 31/08/2024, SEGUN CONTRATO No. 190 DEL 26/06/2024 PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO EN CARDIOLOGÍA PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.PERIODO MES DE AGOSTO DEL 2024, SEGUN NOTA No. NC1959 DEL 28/10/2024

Valor: $ 3.875.719,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
999	NOTA CUENTAS POR PAGAR	5897230106		Credito	$ 4.838.600,00
004	PRODESARROLLO	24403502		Debito	$ 96.772,00
005	PRODEPORTE	24403504		Debito	$ 72.579,00
006	RETEFUENTE- HONORARIOS	24360301		Debito	$ 532.246,00
051	PRO ADULTO MAYOR	24403509		Debito	$ 145.158,00
003	IMPUESTOS- ESTAMPILLAS	24403501		Debito	$ 96.772,00
008	RETENCION ICA	24362701		Debito	$ 19.354,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
PY5209	24905401 - HONORARIOS		$ 3.875.719,00

"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:

CORAZON Y AORTA SAS
NIT. 900051107-2

La suma de:	**SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE**	**$ 63.159.400**

POR CONCEPTO DE:
Servicios especializados y de apoyo diagnostico en cardiologia, autorizado mediante contrato No. 190 del 25 de Junio de 2024, segùn factura de venta No. PY 5209 del 31/08/2024, nota credito No. NC 1959 del 28/10/2024, y Certificación de cumplimiento emitida por los supervisores del Contrato durante el periodo comprendido del mes de Agosto de 2024.

prodesarrollo	$	1.263.188
pro deporte	$	947.391
Retenciòn ICA	$	252.638
Retencion de Honorarios	$	6.947.534
pro adulto mayor	$	1.894.782
proelectrificacion	$	1.263.188

SON:	**CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE**	**$ 50.590.679**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001802	**LUGAR Y FECHA** 04 DIC 2024
REGISTRO CONTABLE No. CXPN. 68208.	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**

CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000055942

Consecutivo :	000000000055942	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	6/12/2024 4:18:52 p. m.	Valor :	$ 50.590.679,00
Beneficiario	900051107 CORAZON Y AORTA SAS		
Detalle :	Cancelción servicios especializados y de apoyo diagnóstico en cardiología s/n contrato 190 del 2024, mes agosto/24, fra PY 5209 *Numero Nota:* 1953 del 31/08/24, NC 1959 del 28/10/24, op 1802.		
Valor en Letras	CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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	900051107	1110060302	$ 0,00	$ 50.590.679,00
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	900051107	24905401	$ 50.590.679,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
PY5209	$ 50.590.679,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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