

**COMPROBANTE CONTABLE**  
**Consecutivo N°30242**

**CODIGO :** A0001 **ESTADO :** Confirmado  
**COMPROBANTE :** COMPRA DE BIENES **FECHA :** 27/12/2024 4:33:52 p.m.  
**DETALLE :** - (Comprobante de Entrada N° AG000000028215 Factura N° DS0000001019) **DOCUMENTO:** AG000000028215  
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 DICIEMBRE DEL 2024.

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AG000000028215 Factura N° DS0000001019)			
5897230106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS <b>TER:</b> 12749423 MARIO ALFONSO ZARAMA ROCHA	\$ 4.406.365,00	\$ 0,00
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AG000000028215 Factura N° DS0000001019)			
24905401	HONORARIOS <b>TER:</b> 12749423 MARIO ALFONSO ZARAMA ROCHA	\$ 0,00	\$ 4.397.552,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AG000000028215 Factura N° DS0000001019)			
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS <b>TER:</b> 12749423 MARIO ALFONSO ZARAMA ROCHA	\$ 0,00	\$ 8.813,00
<b>TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 30242</b>		\$ 4.406.365,00	\$ 4.406.365,00
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE : A0001</b>		\$ 4.406.365,00	\$ 4.406.365,00

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA  
E.S.E.  
= PAGADO =  
31 DIC. 2024  
CHEQUE NO. \_\_\_\_\_  
- TESONERO PAGADOR -

"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

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA  
E.S.E.

= PAGADO =

31 DIC 2024

DEBE A:

CHEQUE No.

- TESORERO PAGADOR -

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 Diciembre de 2024, según contrato No. 202 del 28 de Junio de 2024, Presenta Documento Soporte No. DS1019 de fecha 27 de Diciembre 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.

002268

LUGAR Y FECHA

31 DIC 2024

REGISTRO CONTABLE No.

C/P 30242

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

*[Handwritten signature]*

ORDENADOR

*[Handwritten signature]*

RECIBI

CC O NIT

MARIO ALFONSO ZARAMA ROCHA - Documento No.: 12749423

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**

Página 1/1

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 000000000056441**

Consecutivo : 000000000056441 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 31/12/2024 12:16:08 p. m. Valor : \$ 4.397.552,00  
 Beneficiario 12749423 ZARAMA ROCHA MARIO ALFONSO  
 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, respuesta a derechos de petición, tutelas, oficios, presentación de informes, entre otros , según contrato 202 del 2024, mes Diciembre/24, DS 1019 del 27/12/24, op 2268. *Numero Nota: 2331*  
 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 : 12/31/2024 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
DS0000001019	\$ 4.397.552,00				

PREPARADO

REVISADO

APROBADO



Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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