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

Dirección : Calle 15 No 17 a - 196 **Telefono : 0928211721**

Cuenta por Pagar: 70570 **N°.Radicacion: CTO027**

CUENTA X PAGAR

Proveedor: ASOCIACION SINDICAL DE ANESTESIOLOGOS DEL CAUCA "ASANESCA"

Fecha: 31/01/2025 10:55:44 a. m.

Direccion: Carrera 9 18N 231 AP

Codigo: 900457597

Contrato: 203 B/ Antonio Nariño

NIT:900457597

Ciudad: POPAYAN

Estado:

Telefonos:

Orden Servicio:

Confirmado

Orden Compra:

Factura: CTO027 Plazo: 30 Vencimiento: 2/03/2025 12:00:00 a. m. Cuenta: 24905401

Observaciones.

REGISTRO CONTABLE DEL CONTRATO No. 027 DEL 01/01/2025 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ANESTESIOLOGIA ESPECIALIZADOS MEDICINA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS PARA LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS, ATENCIÓN HOSPITALARIA, ATENCIÓN AMBULATORIA, CRÍTICOS Y ATENCIÓN QUIRÚRGICA. PERIODO MES DE ENERO DEL 2025

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	$484253036,00
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	$7263796,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento
1	02/03/2025

Valor $ 476.989.240,00

Valor Total Cuotas : $ 476.989.240

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario Id. :216

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

476.989.240

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 7181 **Fecha:** 11/02/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 900457597 - ASOCIACION SINDICAL DE ANESTESIOLOGOS DEL CAUCA "ASANESCA"

Proveedor: 900457597 - ASOCIACION SINDICAL DE ANESTESIOLOGOS DEL CAUCA "ASANESCA"

Observaciones: REGISTRO POR MAYOR VALOR COBRADO EN EL CONTRATO No. 027 DEL 01/01/2025 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ANESTESIOLOGIA ESPECIALIZADOS MEDICINA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS PARA LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS, ATENCIÓN HOSPITALARIA, ATENCIÓN AMBULATORIA, CRÍTICOS Y ATENCIÓN QUIRÚRGICA. PERIODO MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN NOTA No. NCRE82 DEL 11/02/2025

Valor: $ 173.458,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
999	NOTA CUENTAS POR PAGAR	5897230106		Credito	$ 176.100,00
005	PRODEPORTE	24402401		Debito	$ 2.642,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
CTO027	24905401 - HONORARIOS		$ 173.458,00

"Pensando en ti, doy lo mejor de mi"

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 891.501.676-1
SLV-S-01-F03

DEBE A:

ASOCIACIÓN SINDICAL DE ANESTESIOLOGOS DEL CAUCA "ASANESCA"
NIT. 900457597-1

La suma de	**CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/C**	**$484.076.936**
POR CONCEPTO DE: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ANESTESIOLOGÍA, ESPECIALIZADOS MEDICINA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS PARA LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS, ATENCIÓN HOSPITALARIA, ATENCIÓN AMBULATORIA, CRÍTICOS Y ATENCIÓN QUIRÚRGICA. SEGÚN CONTRATO 027 DE 2025. PRESENTA FACTURA ASAN.344 DEL 06/02/2025. NOTA CRÉDITO NCRE 82 DEL 11/02/2025, PARA EL PERIODO DE ENERO 2025. CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR		
	PRO-DEPORTE	$7.261.154
SON:	**CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/C**	**$476.815.782**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000103	**LUGAR Y FECHA** 19 FEB 2025
REGISTRO CONTABLE No. CXP N. 70570	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000056833

Consecutivo :	000000000056833	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	21/02/2025 9:30:36 a. m.	Valor :	$ 476.815.782,00
Beneficiario	900457597 ASOCIACION SINDICAL DE ANESTESIOLOGOS DEL CAUCA "ASANESCA"		
Detalle :	Cancelación servicios especializados en Anestesiología, Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos s/n contrato 027 del 2025, mes Enero/25, *Numero Nota:* 226 fra ASAN 344 del 06/02/25, op 103.		
Valor en Letras	CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 02/21/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900457597	1110060302	$ 0,00	$ 476.815.782,00
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	900457597	24905401	$ 476.815.782,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CTO027	$ 476.815.782,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163