Fecha Actual : jueves, 06 febrero 2025

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: 70558 **N°.Radicacion: PY5548**

CUENTA X PAGAR

Proveedor:CORAZON Y AORTA SAS Fecha: 31/01/2025 3:19:55 p. m.

Direccion:CALLE 21 NORTE 6N 14 BARRIO SANTA MONICA NIT:900051107 Codigo: 900051107

Contrato: Ciudad: CALI (SANTIAGO DE CALI)

Estado: Telefonos:6600714

Confirmado Orden Compra: Orden Servicio:

Factura: PY5548 Plazo: 30 Vencimiento: 2/03/2025 12:00:00 a. m. Cuenta: 24905401

Observaciones.

REGISTRO CONTABLE DEL CONTRATO No. 035 DEL 02/01/2025 PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO EN CARDIOLOGÍA PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. 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	$62043700,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	$1240874,00
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	$930656,00
012	RETEFUENTE HONORARIOS	24360301		HONORARIOS PERSONA JURIDICA	C	$6824807,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	$248175,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	$1861311,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	$1240874,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento		
1	02/03/2025	Valor	$ 49.697.003,00
		Valor Total Cuotas :	$ 49.697.003

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 7203 **Fecha:** 26/02/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 900051107 - CORAZON Y AORTA SAS

Proveedor: 900051107 - CORAZON Y AORTA SAS

Observaciones: REGISTRO CONTABLE POR MAYOR VALOR COBRADO EN EL CONTRATO No. 035 DEL 02/01/2025 PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO EN CARDIOLOGÍA PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. PERIODO MES DE ENERO DEL 2025, SEGUN NOTA No. NC2028 DEL 26/02/2025

Valor: $ 961.200,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
999	NOTA CUENTAS POR PAGAR	5897230106		Credito	$ 1.200.000,00
004	PRODESARROLLO	24403502		Debito	$ 24.000,00
005	PRODEPORTE	24402401		Debito	$ 18.000,00
006	RETEFUENTE- HONORARIOS	24360301		Debito	$ 132.000,00
008	RETENCION ICA	24362701		Debito	$ 4.800,00
051	PRO ADULTO MAYOR	24403509		Debito	$ 36.000,00
003	IMPUESTOS- ESTAMPILLAS	24403501		Debito	$ 24.000,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
PY5548	24905401 - HONORARIOS		$ 961.200,00

"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:

CORAZON Y AORTA SAS
NIT. 900051107-2

La suma de:	**SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE**	**$ 60.843.700**

POR CONCEPTO DE:
Servicios especializados y de apoyo diagnostico en cardiologia, autorizado mediante contrato No. 035 del 02 de Enero de 2025, segùn factura de venta No. PY5548 del 31/01/2025, nota credito No. NC2028 del 26/02/2025 y Certificación de cumplimiento emitida por los supervisores del Contrato durante el periodo comprendido del mes de Enero de 2025.

prodesarrollo	$ 1.216.874
pro deporte	$ 912.656
Retenciòn ICA	$ 243.375
Retencion de Honorarios	$ 6.692.807
pro adulto mayor	$ 1.825.311
proelectrificacion	$ 1.216.874

SON:	**CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE**	**$ 48.735.803**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000184	**LUGAR Y FECHA** 11 MAR 2025
REGISTRO CONTABLE No. CXPN.70558	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**

CORAZON Y AORTA SAS - Documento No.: 900051107

CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000057072

Consecutivo :	000000000057072	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	13/03/2025 9:49:40 a. m.	Valor :	$ 48.735.803,00
Beneficiario	900051107 CORAZON Y AORTA SAS		
Detalle :	Cancelación servicios especializados y de apoyo diagnótico en cardiología s/n contrato 035 del 02/01/25, mes enero/25, fra PY5548 *Numero Nota:* 353 del 31/01/25, NC2028 del 26/02/25, op 184.		
Valor en Letras	CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 03/13/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	900051107	1110060201	$ 0,00	$ 48.735.803,00
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	900051107	24905401	$ 48.735.803,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
PY5548	$ 48.735.803,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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