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

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

Cuenta por Pagar: 70638 **N°.Radicacion: 94586**

CUENTA X PAGAR

Proveedor:CLINICA DEL OCCIDENTE S.A Fecha: 11/02/2025 8:43:45 a. m.

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

Contrato: Telefonos: Ciudad: POPAYAN

Estado: Confirmado Orden Compra: Orden Servicio:

Factura: 94586 Plazo: 0 Vencimiento: 13/03/2025 12:00:00 a. m. Cuenta: 24905501

Observaciones.

REGISTRO CONTABLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 94586 DEL 11/02/2025 SEGUN CONTRATO No. 051 DEL 27/01/2025 PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TOMA E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. PERIODO DEL 30 Y 31 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	$87329368,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	$1746587,00
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	$1309941,00
417	RETEFUENTE SERVICIOS INTEGRALES SALUD	24360503		RETEFUENTE - SERVICIOS INT.SALUD	C	$1746587,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	$2619881,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	$1746587,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento		
1	13/03/2025	Valor	$ 78.159.785,00
		Valor Total Cuotas :	$ 78.159.785

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 7261 **Fecha:** 31/03/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.

Proveedor: 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A

Observaciones: REGISTRO CONTABLE POR MAYOR VALOR COBRADO EN EL DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 94586 DEL 11/02/2025 SEGUN CONTRATO No. 051 DEL 27/01/2025 PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TOMA E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. PERIODO DEL 30 Y 31 DE ENERO DEL 2025, SEGUN NOTA No. 255730 DEL 26/03/2025

Valor: $ 17.900,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
999	NOTA CUENTAS POR PAGAR	5897230106		Credito	$ 20.000,00
004	PRODESARROLLO	24403502		Debito	$ 400,00
005	PRODEPORTE	24402401		Debito	$ 300,00
026	RETEFUENTE - SERVICIOS INT. SALUD	24360503		Debito	$ 400,00
051	PRO ADULTO MAYOR	24403509		Debito	$ 600,00
003	IMPUESTOS- ESTAMPILLAS	24403501		Debito	$ 400,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
94586	24905501 - SERVICIOS		$ 17.900,00

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

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 7262 **Fecha:** 31/03/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.

Proveedor: 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A

Observaciones: REGISTRO CONTABLE POR MAYOR VALOR COBRADO EN EL DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 94586 DEL 11/02/2025 SEGUN CONTRATO No. 051 DEL 27/01/2025 PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TOMA E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. PERIODO DEL 30 Y 31 DE ENERO DEL 2025, SEGUN NOTA No. 255731 DEL 26/03/2025

Valor: $ 35.800,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
999	NOTA CUENTAS POR PAGAR	5897230106		Credito	$ 40.000,00
004	PRODESARROLLO	24403502		Debito	$ 800,00
005	PRODEPORTE	24402401		Debito	$ 600,00
026	RETEFUENTE - SERVICIOS INT. SALUD	24360503		Debito	$ 800,00
051	PRO ADULTO MAYOR	24403509		Debito	$ 1.200,00
003	IMPUESTOS- ESTAMPILLAS	24403501		Debito	$ 800,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
94586	24905501 - SERVICIOS		$ 35.800,00

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

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 7263 **Fecha:** 31/03/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.

Proveedor: 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A

Observaciones: REGISTRO CONTABLE POR MAYOR VALOR COBRADO EN EL DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 94586 DEL 11/02/2025 SEGUN CONTRATO No. 051 DEL 27/01/2025 PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TOMA E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. PERIODO DEL 30 Y 31 DE ENERO DEL 2025, SEGUN NOTA No. 255732 DEL 26/03/2025

Valor: $ 17.900,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
999	NOTA CUENTAS POR PAGAR	5897230106		Credito	$ 20.000,00
004	PRODESARROLLO	24403502		Debito	$ 400,00
005	PRODEPORTE	24402401		Debito	$ 300,00
026	RETEFUENTE - SERVICIOS INT. SALUD	24360503		Debito	$ 400,00
051	PRO ADULTO MAYOR	24403509		Debito	$ 600,00
003	IMPUESTOS- ESTAMPILLAS	24403501		Debito	$ 400,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
94586	24905501 - SERVICIOS		$ 17.900,00

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 7264 **Fecha:** 31/03/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.

Proveedor: 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A

Observaciones: REGISTRO CONTABLE POR MAYOR VALOR COBRADO EN EL DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 94586 DEL 11/02/2025 SEGUN CONTRATO No. 051 DEL 27/01/2025 PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TOMA E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. PERIODO DEL 30 Y 31 DE ENERO DEL 2025, SEGUN NOTA No. 255733 DEL 26/03/2025

Valor: $ 17.900,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
999	NOTA CUENTAS POR PAGAR	5897230106		Credito	$ 20.000,00
004	PRODESARROLLO	24403502		Debito	$ 400,00
005	PRODEPORTE	24402401		Debito	$ 300,00
026	RETEFUENTE - SERVICIOS INT. SALUD	24360503		Debito	$ 400,00
051	PRO ADULTO MAYOR	24403509		Debito	$ 600,00
003	IMPUESTOS- ESTAMPILLAS	24403501		Debito	$ 400,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
94586	24905501 - SERVICIOS		$ 17.900,00

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 7265 **Fecha:** 31/03/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.

Proveedor: 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A

Observaciones: REGISTRO CONTABLE POR MAYOR VALOR COBRADO EN EL DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 94586 DEL 11/02/2025 SEGUN CONTRATO No. 051 DEL 27/01/2025 PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TOMA E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. PERIODO DEL 30 Y 31 DE ENERO DEL 2025, SEGUN NOTA No. 255734 DEL 26/03/2025

Valor: $ 17.900,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
999	NOTA CUENTAS POR PAGAR	5897230106		Credito	$ 20.000,00
004	PRODESARROLLO	24403502		Debito	$ 400,00
005	PRODEPORTE	24402401		Debito	$ 300,00
026	RETEFUENTE - SERVICIOS INT. SALUD	24360503		Debito	$ 400,00
051	PRO ADULTO MAYOR	24403509		Debito	$ 600,00
003	IMPUESTOS- ESTAMPILLAS	24403501		Debito	$ 400,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
94586	24905501 - SERVICIOS		$ 17.900,00

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 7266 **Fecha:** 31/03/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.

Proveedor: 860090566 - CLINICA DEL OCCIDENTE S.A

Observaciones: REGISTRO CONTABLE POR MAYOR VALOR COBRADO EN EL DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 94586 DEL 11/02/2025 SEGUN CONTRATO No. 051 DEL 27/01/2025 PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TOMA E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. PERIODO DEL 30 Y 31 DE ENERO DEL 2025, SEGUN NOTA No. 255739 DEL 26/03/2025

Valor: $ 17.900,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
999	NOTA CUENTAS POR PAGAR	5897230106		Credito	$ 20.000,00
004	PRODESARROLLO	24403502		Debito	$ 400,00
005	PRODEPORTE	24402401		Debito	$ 300,00
026	RETEFUENTE - SERVICIOS INT. SALUD	24360503		Debito	$ 400,00
051	PRO ADULTO MAYOR	24403509		Debito	$ 600,00
003	IMPUESTOS- ESTAMPILLAS	24403501		Debito	$ 400,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
94586	24905501 - SERVICIOS		$ 17.900,00

"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:
CLINICA DEL OCCIDENTE S.A
NIT 860.090.566-1

La suma de	**OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE**	**$ 87.189.368**

servicios de salud profesionales especializados en toma e interpretación de imágenes diagnosticas en el periodo comprendido del mes del 27 de Enero al 26 de Febrero de 2025, con factura No. 94586 del 27/02/2025, nota credito No.255730,nota credito No.255731,nota credito No.255732,nota credito No.255733,nota credito NO.255734,nota credito No.255739, segùn contrato No. 51 del 27/01/2025, otrosi uno del 07/02/2025, otrosi dos del 09/04/2025, con certificaciòn emitida por los supervisores del contrato.

Prodesarrollo	1.743.787
Retefuente Servicios Integrales de Salud	1.743.787
Pro - Deporte	1.307.841
Pro Adulto Mayor	2.615.681
Proelectrificacion	1.743.787

SON:	**SETENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE**	**$ 78.034.485**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000553	**LUGAR Y FECHA** 21 ABR 2025
REGISTRO CONTABLE No. EXPN. 70638	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**

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

SETENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000057695

Consecutivo : 000000000057695
Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 29/04/2025 4:28:06 p. m.
Valor : $ 78.034.485,00
Beneficiario 860090566 CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.
Detalle : Cancelación servicios profesionales especializados en toma e interpretación de imágenes diagnósticas s/n contrato 51 del 27/01/25, periodo del 27 de enero al 26 de febrero/25, fra 94586 del 27/02/25, NC 255730, NC 255731, NC 255732, NC 255733, NC 255734, NC 255739, op 553. *Numero Nota:* 738
Valor en Letras SETENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 04/29/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	860090566	1110060302	$ 0,00	$ 78.034.485,00
SERVICIOS PERSONALES	860090566	24905501	$ 78.034.485,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
94586	$ 78.034.485,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA
Usuario Id. :163

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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