E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 20398

Proveedor : 901784115 - CORPORACION DE PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA SALUD DEL ORIENTE COLOMBIANO **Estado:** Confirmado

Dirección : Calle 51 28 06 **Telefono** 3246850328 **Ciudad:** BUCARAMANGA

Factura: FE146

Tercero: NIT - 901784115 - CORPORACION DE PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA SALUD DEL ORIENTE COLOMBIANO

Proveedor: 901784115 - CORPORACION DE PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA SALUD DEL ORIENTE COLOMBIANO

Fecha del documento: 30/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 30/04/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 30/04/2025

Cuenta contable: 24905502 - PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS

Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN REQUERIDAS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE SALUD EN LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 151 DE 2025, RP 669-2025, PERIODO MES DE ABRIL DE 2025.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
03	TALEN.HUMA. PROC MEDIC GRAL.,ASIST GRAL. Y EN ENFERMERIA	58972311	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 6.486.449.450,00
046	RETENCION SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PRESTADOS POR IPS 2%	24360502		Credito	$ 129.728.989,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 54.486.175,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 5.448.618,00

Total Cuenta por pagar : $ 6.296.785.668,00

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: IJF

Oblig. 2122.

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:IJF

CONFIRMO:IJF

NOTA N°5191

Naturaleza: Debito **Fecha:** 07/05/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 901784115 - CORPORACION DE PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA SALUD DEL ORIENTE COLOMBIANO

Proveedor: 901784115 - CORPORACION DE PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA SALUD DEL ORIENTE COLOMBIANO

Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN REQUERIDAS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE SALUD EN LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 151 DE 2025, RP 669-2025, PERIODO MES DE ABRIL DE 2025.

SON: CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 120189953,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
039	TALENTO HUMANO PROCESOS MEDICOS GENERALES ASIST Y ENFERMERIA	58972311	TALEN. HUMA. PROC MEDIC GRAL. ASIST GRAL Y ENFERMERIA	Credito	$ 123.810.162,00
084	REVERSION SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 2%	24360502	SERVICIOS 2 %	Debito	$ 2.476.203,00
030	REVERSION RETEICA POR SERVICIOS	24362704	RETEICA POR SERVICIOS	Debito	$ 1.040.005,00
026	REVERSION SOBRETASA BOMBERIL 10% SERVICIOS	24362706	SOBRETASA BOMBERIL 10% SERVICIOS	Debito	$ 104.001,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE146	30/04/2025	30/04/2025	24905502 - PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS	$ 120.189.953,00

IJF - INDHIRA JEANSWIN FUENTES ELVIRA

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

SORTESALUD

NIT : 901,784,115 - 0
CALLE 51 N 28 06 PISO 2 INTERIOR 2A
BUCARAMANGA - COLOMBIA
3245487920
IMPUESTOS@CONFE.CO
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 001 - 106

Fecha y Hora de Documento
Generación 2025-05-05 14:21:38
Expedición 2025-05-05 14:22:59
Vencimiento 2025-06-05

Señores	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900,006,037 - 4	**Teléfono**	6458674
Dirección	CR 33 28 126	**Ciudad**	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4175801000	NOTA CREDITO APLICADA A LA FACTURA FE-146 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2025 DEL CONTRATO No. 151-2025 POR CONCEPTO DE NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES		0	.00	123,810,162.00

Total Items 1

Total Bruto	123,810,162.00
Total a Pagar	**123.810.162,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito 13050501 - Credito Clientes — Transferencia Débito — 123.810.162,00 — Cuota 1 Vence el 2025-06-05

VALOR EN LETRAS

Ciento Veintitres Millones Ochocientos Diez Mil Ciento Sesenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Factura Relacionada No. FE- 146 fecha factura: 29/04/2025

CUFE Factura :75c3487cfc8c609457c979cabd98a23beaa46228055d798d2189877e549522b9ed7ec3a348e9c506cc3fdee90f0a39be

CUDE :f640e77cacf21426f275ccdadddc8bffecd2a7d0a2fc3c243568e799eb37c255d5007c7568b68909cb31410a3a59112b

Elaborado por **Aprobado por**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8