Fecha Actual : lunes, 07 julio 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: 73381 **N°.Radicacion: CTO172JUNIO**

CUENTA X PAGAR

Proveedor:CORAZON Y AORTA SAS Fecha: 30/06/2025 11:49:00 a. m.

Direccion:CALLE 21 NORTE 6N NIT:900051107 Codigo: 900051107

Contrato:14 BARRIO SANTA MONICA Ciudad: CALI (SANTIAGO DE CALI)

Estado: Telefonos:6600714

Confirmado Orden Compra: Orden Servicio:

Factura: CTO172JUNIO Plazo: 30 Vencimiento: 30/07/2025 12:00:00 a. m. Cuenta: 24905401

Observaciones.

REGISTRO CONTABLE DEL CONTRATO No. 172 DEL 05/05/2025 - PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO EN CARDIOLOGÍA PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA ESE. PERIODO: JUNIO DE 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	$71744100,00
012	RETEFUENTE HONORARIOS	24360301		HONORARIOS PERSONA JURIDICA	C	$7891851,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	$286976,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento		
1	30/07/2025	Valor	$ 63.565.273,00
		Valor Total Cuotas :	$ 63.565.273

52.429.441

Nombre reporte : PGRPCxP Usuario Id. :166

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

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 7498 **Fecha:** 29/07/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 900051107 - CORAZON Y AORTA SAS

Proveedor: 900051107 - CORAZON Y AORTA SAS

Observaciones: CAUSACIÓN TASA PRODEPORTE EN FACTURA CTO172JUNIO CONTRATO No. 172 DEL 05/05/2025 - PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO EN CARDIOLOGÍA PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA ESE. PERIODO: JUNIO DE 2025. BASE: $71.744.100,00

Valor: $ 1.076.162,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
005	PRODEPORTE	24402401		Credito	$ 1.076.162,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
CTO172JUNIO	24905401 - HONORARIOS		$ 1.076.162,00

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 7499 **Fecha:** 28/07/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 900051107 - CORAZON Y AORTA SAS

Proveedor: 900051107 - CORAZON Y AORTA SAS

Observaciones: SE REGISTRA NC2390 DEL 28/07/2025. FACTURA CTO172JUNIO CONTRATO No. 172 DEL 05/05/2025 - SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO EN CARDIOLOGÍA PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA ESE. PERIODO: JUNIO DE 2025. SEGÚN CORREO RECIBIDO 28/07/2025 APOYO A LA SUPERVISIÓN, QUE INDICA NOTA CORRESPONDE A VALOR De 3 exámenes se levanta descuento de 2 ayudas diagnósticas y se descuentan 1 ayuda diagnósticas por incumplimiento por valor de cada descuento contractual según cláusula sexta parágrafo segundo. BASE: $240.600

Valor: $ 209.563,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
999	NOTA CUENTAS POR PAGAR	5897230106		Credito	$ 240.600,00
006	RETEFUENTE- HONORARIOS	24360301		Debito	$ 26.466,00
008	RETENCION ICA	24362701		Debito	$ 962,00
005	PRODEPORTE	24402401		Debito	$ 3.609,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
CTO172JUNIO	24905401 - HONORARIOS		$ 209.563,00

"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:	**SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE**	**$ 71.503.500**

POR CONCEPTO DE:
Servicios especializados y de apoyo diagnostico en cardiologia, autorizado mediante contrato No. 172 del 02 de Mayo de 2025, otrosi uno del 09/07/2025, segùn factura de venta No. PY6161 del 07/07/2025, nota de credito No. NC 2390 del 28/07/2025 y Certificación de cumplimiento emitida por los supervisores del Contrato durante el periodo comprendido del periodo de 06 de Junio al 05 de Julio de 2025.

pro deporte	$ 1.072.553
Retenciòn ICA	$ 286.014
Retencion de Honorarios	$ 7.865.385

SON:	**SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE**	**$ 62.279.548**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00 12 14	**LUGAR Y FECHA** 11 AGO 2025
REGISTRO CONTABLE No. CXPN. 73381	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR 13-08-25	**RECIBI** **CC o NIT**

CORAZON Y AORTA SAS - Documento No.: 900051107

SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000058808

Consecutivo :	000000000058808	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	14/08/2025 8:38:00 a. m.	Valor :	$ 62.279.548,00
Beneficiario	900051107 CORAZON Y AORTA SAS		
Detalle :	Cancelación servicios especializados y de apoyo en cardiología s/n contrato 172 del 02/05/25, periodo del 6 de junio L 5 DE JULIO/25, OP 1214. *Numero Nota:* 1461		
Valor en Letras	SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 08/14/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	900051107	1110060201	$ 0,00	$ 62.279.548,00
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	900051107	24905401	$ 62.279.548,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CTO172JUNIO	$ 62.279.548,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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