E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: lunes, 9 de junio de 2025

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 21303

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: FE162

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: 31/05/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 31/05/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 31/05/2025

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 MAYO DE 2025.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
103	TALEN.HUMA. PROC MEDIC GRAL.,ASIST GRAL. Y EN ENFERMERIA	58972311	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 6.489.354.317,00
046	RETENCION SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PRESTADOS POR IPS 2%	24360502		Credito	$ 129.787.086,00

Total Cuenta por pagar : $ 6.359.567.231,00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 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: EPCL

Ob 19: 3248. 993.

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:EPCL

CONFIRMO:EPCL

NOTA N°5459

Naturaleza: Debito **Fecha:** 05/06/2025 **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: SE REALIZA DESCUENTO DE NOMINA, PERIODO MES DE MAYO DE 2025. SEGUN NOTA CREDITO N° C-001-118.
SON: SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 729225,0000

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	$ 744.107,00
084	REVERSION SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 2%	24360502	SERVICIOS 2 %	Debito	$ 14.882,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE162	31/05/2025	31/05/2025	24905502 - PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS	$ 729.225,00

EPCL - LEIDY CAROLINA PEREA ESTEVEZ
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Sortesalud
Corporación de Profesionales y Administrativa de la Salud del Oriente Colombiano

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 8621 Tarifa 8,40

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 001 - 118

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-06-05	07:39:26
Expedición	2025-06-05	07:39:59
Vencimiento	2025-07-05	

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-162 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DEL 2025 DEL CONTREATO No.151-2025 POR CONCEPTO DE NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES		0	.00	744,107.00

Total Items 1

Total Bruto		744,107.00
RTE-FTE SERV.	**2,0%**	14,882.00
AUTO. ICA		6,251.00
Retenc. ICA	**8,40**	6,251.00
Total a Pagar		**729.225,00**

FORMA DE PAGO

Credito 13050501 - Credito Clientes

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito

729.225,00 Cuota 1 Vence el 2025-07-05

VALOR EN LETRAS

Setecientos Veintinueve Mil Doscientos Veinticinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Factura Relacionada No. FE- 162 fecha factura: 28/05/2025

CUFE Factura :0cd2d65e35905bed50ed7ddc22b47cad6b3f6657e346353a4c77396e21627a2abe0f6ab98dc967232a776a3d5f967db5

CUDE :7e8199d79cfbfcbfbbb49c7f897090f9e16ecdd80268eba7337f242f092e069a4b4a9b44eff41dbf4bcf9c206fd0e560

Elaborado por	Aprobado por

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