Fecha Actual : miércoles, 06 agosto 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: 74093 **N°.Radicacion: CTO172JULIO**

CUENTA X PAGAR

Proveedor:CORAZON Y AORTA SAS Fecha: 31/07/2025 9:26:03 a. 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: CTO172JULIO Plazo: 30 Vencimiento: 30/08/2025 12:00:00 a. m. Cuenta: 24905401

Observaciones.

REGISTRO CONTABLE DEL CONTRATO No. 172 DEL 05/05/2025 - SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO EN CARDIOLOGÍA PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA ESE. PERIODO: JULIO 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	$61737100,00
012	RETEFUENTE HONORARIOS	24360301		HONORARIOS PERSONA JURIDICA	C	$6791081,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	$246948,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	
1	30/08/2025	Valor $ 54.699.071,00

Valor Total Cuotas : $ 54.699.071

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 7554 **Fecha:** 29/08/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 900051107 - CORAZON Y AORTA SAS

Proveedor: 900051107 - CORAZON Y AORTA SAS

Observaciones: CAUSACIÓN TASA PRODEPORTE EN FACTURA CTO172JULIO 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: JULIO DE 2025. BASE: $57.897.100

Valor: $ 868.457,00

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
005 PRODEPORTE	24402401		Credito	$ 868.457,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
CTO172JULIO	24905401 - HONORARIOS		$ 868.457,00

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 7544 **Fecha:** 29/08/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 900051107 - CORAZON Y AORTA SAS

Proveedor: 900051107 - CORAZON Y AORTA SAS

Observaciones: Se recibe correo con Nota Crédito No. NC2411 del 29/08/2025, que indica conciliación realizada entre el Hospital Susana López de Valencia ESE. y Corazón y Aorta por oportunidad de la cuenta del mes de Julio de 2025. De 22 exámenes se levanta descuento de 6 ayudas diagnósticas y se descuentan 16 ayudas diagnósticas por incumplimiento, por valor de cada descuento contractual según cláusula sexta parágrafo segundo de $240.000,oo. El valor total del descuento es de $3.840.000.oo

Valor: $ 3.402.240,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
999	NOTA CUENTAS POR PAGAR	5897230106		Credito	$ 3.840.000,00
008	RETENCION ICA	24362701		Debito	$ 15.360,00
006	RETEFUENTE- HONORARIOS	24360301		Debito	$ 422.400,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
CTO172JULIO	24905401 - HONORARIOS		$ 3.402.240,00

"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:	**CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS M/CTE**	**$ 57.897.100**
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. PY6379 del 05/08/2025, nota de credito No. NC 2411 del 29/08/2025 y Certificación de cumplimiento emitida por los supervisores del Contrato durante el periodo comprendido del periodo de 06 de Julio al 05 de Agosto de 2025		
Retenciòn ICA		$ 231.588
Retencion de Honorarios		$ 6.368.681
Pro deporte		$ 868.457
SON:	**CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**	**$ 50.428.374**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001353	**LUGAR Y FECHA** 02 SEP 2025
REGISTRO CONTABLE No. CxP 74093.	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**

CORAZON Y AORTA SAS - Documento No.: 900051107

CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000059116

Consecutivo :	000000000059116	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	9/09/2025 1:30:28 p. m.	Valor :	$ 50.428.374,00
Beneficiario	900051107 CORAZON Y AORTA SAS		
Detalle :	Cancelación servicios especializados y de apoyo diagnóstico en cardiologia s/n contrato 172 del 02/05/25, periodo del 6 de julio al 5 de agosto/25, fra PY6379 del 05/08/25, NC 2411 del 29/08/28, op 1353.	*Numero Nota:*	1653
Valor en Letras	CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	09/09/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	900051107	1110060201	$ 0,00	$ 50.428.374,00
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	900051107	24905401	$ 50.428.374,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CTO172JULIO	$ 50.428.374,00				

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]