

Fecha Actual : lunes, 08 septiembre 2025



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

Dirección : Calle 15 No 17 a - 196

Telefono : 0928211721

PAGINA:

Cuenta por Pagar: 74562

Nº.Radicacion: CTO172AGOSTO

1/1

CUENTA X PAGAR

Proveedor: CORAZON Y AORTA SAS

Fecha: 31/08/2025 3:50:35 p. m.

Dirección: CALLE 21 NORTE 6N

NIT: 900051107

Código: 900051107

Contrato: 14 BARRIO SANTA MONICA

Ciudad: CALI (SANTIAGO DE CALI)

Estado:

Telefonos: 6600714

Confirmado

Orden Compra:

Orden Servicio:

Factura: CTO172AGOS Plazo: 30 TO

Vencimiento: 30/09/2025 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: AGOSTO DE 2025.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Código	Nombre del Concepto	Cuenta	Centro de Costo	Nombre de la Cuenta	M	Vr. Unitario
500	GASTOS PERSONALES	5897230106		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	D	\$65297000,00
012	RETEFUENTE HONORARIOS	24360301		HONORARIOS PERSONA JURIDICA	C	\$7182670,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	\$261188,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota

1

Fecha Vencimiento

08/10/2025

Valor \$ 57.853.142,00

Valor Total Cuotas : \$ 57.853.142

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario Id. :166

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

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 7584 **Fecha:** 23/09/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 900051107 - CORAZON Y AORTA SAS

Proveedor: 900051107 - CORAZON Y AORTA SAS

Observaciones: Se registra Nota Crédito No. NC2428 expedida el 23/09/2025 CTO172AGOSTO - Servicios del mes de agosto de 2025. Monitoreo Se recibe nota en correo con detalle: "De 04 exámenes se levanta descuento de 01 ayuda diagnóstica y se descuentan 03 ayudas diagnósticas por incumplimiento por valor de cada descuento contractual según cláusula sexta parágrafo segundo de \$240.000,00. El valor total del descuento es de \$720.000.00."

Valor: \$ 637.920,00

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
999 NOTA CUENTAS POR PAGAR	5897230106		Credito	\$ 720.000,00
006 RETEFUENTE- HONORARIOS	24360301		Debito	\$ 79.200,00 ✓
008 RETENCION ICA	24362701		Debito	\$ 2.880,00 ✓

CUENTAS POR PAGAR			
Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
CTO172AGOSTO	24905401 - HONORARIOS		\$ 637.920,00 ✓

"Pensando en ti, doy lo mejor de mí"



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:	SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE	\$ 64.577.000
POR CONCEPTO DE: Servicios especializados y de apoyo diagnóstico en cardiología, autorizado mediante contrato No. 246 del 06 de Agosto de 2025, otorgado el 26 de septiembre de 2025, según factura de venta No. PY6475 del 05/09/2025, nota de crédito No. NC 2428 del 23/09/2025 y Certificación de cumplimiento emitida por los supervisores del Contrato durante el periodo comprendido del periodo de 06 de Agosto al 05 de Septiembre de 2025.		
Retención ICA		\$ 258.308
Retención de Honorarios		\$ 7.103.470
SON:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE	\$ 57.215.222
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001545		LUGAR Y FECHA 07 OCT 2025
REGISTRO CONTABLE No. CXP74562		
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 		INTERESADO
ORDENADOR 		RECIBI CC o NIT

CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS
VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000059445

Consecutivo : 000000000059445 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 9/10/2025 9:27:02 a. m. Valor : \$ 57.215.222,00
Beneficiario 900051107 CORAZON Y AORTA SAS
Canelación servicios especializados y de apoyo diagnóstico en
cardiología s/n contrato 246 del 06/08/25, periodo del 6 de agosto al
Detalle : 5 de septiembre/25, fra py6475 DEL 05/09/25, NC 2428 del *Numero Nota: 1864*
23/09/25, op 1545.
Valor en Letras CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 10/09/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026 900051107		1110060201	\$ 0,00	\$ 57.215.222,00
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	900051107	24905401	\$ 57.215.222,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CTO172AGOSTO	\$ 57.215.222,00				

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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