Fecha Actual : jueves, 02 octubre 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: 74803 **N°.Radicacion: CTO244SEPT**

CUENTA X PAGAR

Proveedor:APPSUS SAS

Fecha: 30/09/2025 8:18:12 a. m.

Direccion:CL 45 NORTE 6 92 NIT:900977042 Codigo: 900977042

Contrato: Telefonos:3217494606 Ciudad: POPAYAN

Estado:Confirmado Orden Compra: Orden Servicio:

Factura: CTO244SEPT Plazo: 0 Vencimiento: 30/09/2025 12:00:00 a. m. Cuenta: 24010102

Observaciones.

Se registra causación Contrato No. 244 del 01/08/2025 cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENCIÓN ARCHIVÍSTICA DE 1.200 METROS LINEALES DE HISTORIAS CLÍNICAS EN SOPORTE PAPEL DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS APLICABLES EN LA MATERIA. Periodo facturado: SEPTIEMBRE de 2025. Realizar el inventario y evidencias documental de fallecidos y expedientes rotulados como fallecidos y adjuntando evidencia legal de defunción. Entrega de soporte electrónico (Archivo Excel con descripción de los siguientes campos: No. de identificación, nombres y apellidos del paciente, fecha del últimoingreso) durante el mes de septiembre 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	$132304800,00
413	RETEFUENTE SERVICIOS	24360501		RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA JURIDICA	C	$4447220,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	$778264,00
406	RETE IVA SERVICIOS	24362502		IMPUESTO VENTAS RETENIDO - SERVICIOS	C	$3168644,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	$2223610,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	$2223610,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	$3335415,00
423	PRO CULTURA	24403513		PRO CULTURA	C	$555903,00
440	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	24403511		PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	C	$1111805,00
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	$1667708,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	02/10/2025	$ 112.792.621,00

Valor Total Cuotas : $ 112.792.621

Nombre reporte : PGRPCxP

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

Usuario Id. :166

"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:

APPSUS
NIT 900.977.042

La suma de	**CIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE**	**$132.304.800**

POR CONCEPTO DE:

POR CONCEPTO DE: REALIZAR LA INTERVENCIÓN ARCHIVÍSTICA DE 1.200 METROS LINEALES DE HISTORIAS CLÍNICAS EN SOPORTE PAPEL DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS APLICABLES EN LA MATERIA. SEGÚN CONTRATO 244 DEL 1 DE AGOSTO DEL 2025; PRESENTA FACTURA APP648 DEL 01/10/2025, PARA EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE.

PRODESARROLLO	$2.223.610
RETEFUENTE	$4.447.220
PRODEPORTE	$1.667.708
RETEIVA	$3.168.644
RETEICA	$778.264
PRO ADULTO MAYOR	$3.335.415
PRO UNIVERSIDAD	$1.111.805
PRO CULTURA	$555.903
PRO ELECTRIFICACION	$2.223.610

SON:	**CIENTO DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTI UN PESOS M/CTE**	**$112.792.621**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00 15 87	**LUGAR Y FECHA** 10 OCT 2025
REGISTRO CONTABLE No. N° CXP 74803	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI**
	CC o NIT

APPSUS SAS - Documento No.: 900977042

CIENTO DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000059495

Consecutivo : 000000000059495
Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 14/10/2025 4:40:28 p. m.
Valor : $ 112.792.621,00
Beneficiario 900977042 APPSUS SAS
Detalle : Cancelación servicios de interventoría archivística de 1.200 metros lineales de HC en soporte de papel del HSLV s/n contrato 244 del 01/08/25, fra APP648 del 01/10/25, op 1567. *Numero Nota:* 1912
Valor en Letras CIENTO DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 10/14/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	900977042	1110060201	$ 0,00	$ 112.792.621,00
PROVEEDORES SERVICIOS	900977042	24010102	$ 112.792.621,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CTO244SEPT	$ 112.792.621,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA
Usuario Id. :163

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