Fecha Actual : miércoles, 22 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: 75100 **N°.Radicacion: FEAM47**

CUENTA X PAGAR

Proveedor:ANTONIO ARGEMIRO MANZANO BRAVO Fecha: 20/10/2025 4:22:53 p. m.

Direccion:CALLE 1AN 12 09 NIT:10529528 Codigo: 10529528

Contrato:ARGEMIRO BRAVO Telefonos: Ciudad: POPAYAN

Estado:Confirmado Orden Compra: Orden Servicio:

Factura: FEAM47 Plazo: 0 Vencimiento: 20/10/2025 12:00:00 a. m. Cuenta: 24010102

Observaciones.

Se registra Factura No. FEAM47 expedida el 17/10/2025 - Contrato No. 168 del 30/04/2025 cuyo objeto es SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE ACUERDO CON EL PLAN DE DESARROLLO, POLITICAS Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

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	$32137000,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	$642740,00
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	$482055,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	$642740,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	$964110,00
413	RETEFUENTE SERVICIOS	24360501		RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA JURIDICA	C	$1285480,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	$192822,00
423	PRO CULTURA	24403513		PRO CULTURA	C	$160685,00
440	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	24403511		PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	C	$321370,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento		
1	20/10/2025	Valor	$ 27.444.998,00
		Valor Total Cuotas :	$ 27.444.998

"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:

ANTONIO ARGEMIRO MANZANO BRAVO
NIT. 10.529.528

La suma de	**TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/C**	**$32.137.000**

POR CONCEPTO DE:
PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE ACUERDO CON EL PLAN DE DESARROLLO, POLÍTICAS Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. SEGÚN CONTRATO 168 DE 2025.
PRESENTA FACTURA N.° FEAM 47 DEL 17/10/2025. PERIODO DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE OCTUBRE 2025
CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR

PRO DESARROLLO	$642.740
PRO DEPORTE	$482.055
RETE ICA	$192.822
PRO CULTURA	$160.685
ADULTO MAYOR	$964.110
PRO ELECTRIFICACIÓN	$642.740
RETEFUENTE	$1.285.480
ESTAMPILLA UNICAUCA	$321.370

SON:	**VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/C**	**$27.444.998**

REGISTRO PRESUPUESTAL No.
001654

LUGAR Y FECHA
CU — CO
23 OCT 2025

REGISTRO CONTABLE No.
CXP 75300

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC o NIT

VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000059598

Consecutivo :	000000000059598	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	28/10/2025 1:59:46 p. m.	Valor :	$ 27.444.998,00
Beneficiario	10529528 MANZANO BRAVO ANTONIO ARGEMIRO		
Detalle :	Cancelación servicio de apoyo logístico para la organización y desarrollo de las actividades de direccionamiento estratégico s/n contrato 168 del 2025, periodo del 03 de agosto al 2 de octubre/25, fra FEAM 47 del 17/10/25, op 1654.	*Numero Nota:*	2004
Valor en Letras	VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 10/28/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	10529528	1110060201	$ 0,00	$ 27.444.998,00
PROVEEDORES SERVICIOS	10529528	24010102	$ 27.444.998,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEAM47	$ 27.444.998,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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