EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 23893

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: FE204

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: 30/08/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 30/08/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 30/08/2025

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 AGOSTO DE 2025.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
3	TALEN.HUMA. PROC MEDIC GRAL.,ASIST GRAL. Y EN ENFERMERIA	58972311	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 6.840.848.675,00
046	RETENCION SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PRESTADOS POR IPS 2%	24360502		Credito	$ 136.816.974,00

Total Cuenta por pagar : $ 6.704.031.701,00

SON: SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS 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: LFT

06/19: 5905.

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Fecha: lunes, 8 de septiembre de

900006037

ELABORO:EPCL

CONFIRMO:EPCL

NOTA N°6107

Naturaleza: Debito **Fecha:** 04/09/2025 **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 AGOSTO DE 2025. SEGUN NOTA CREDITO N° C-001-147

SON: **VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

VALOR: 28532443,0000

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	$ 29.114.738,00
084	REVERSION SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 2%	24360502	SERVICIOS 2 %	Debito	$ 582.295,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE204	30/08/2025	30/08/2025	24905502 - PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS	$ 28.532.443,00

EPCL - LEIDY CAROLINA PEREA ESTEVEZ

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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 - 147

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-09-04	09:03:30
Expedición	2025-09-04	09:04:29
Vencimiento	2025-10-04	

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-204 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL 2025 DEL CONTRATO No.151-2025 POR CONCEPTO DE NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES		0	.00	29,114,738.00

Total Items 1

Total Bruto		29,114,738.00
RTE-FTE SERV.	**2,0%**	582,295.00
AUTO. ICA		244,564.00
Retenc. ICA	**8,40**	244,564.00
Total a Pagar		**28.532.443,00**

FORMA DE PAGO

Credito 13050501 - Credito Clientes

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito 28.532.443,00 Cuota 1 Vence el 2025-10-04

VALOR EN LETRAS

Veintiocho Millones Quinientos Treinta Y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Factura Relacionada No. FE- 204 fecha factura: 29/08/2025

CUFE Factura :4059cc06f50224187ceb458ba6dd6ccc1c6a68fe3a73f1e3f9aff2fcfd4725c3ace109afe5f9358df1d047002c19df36

CUDE :a73cb02856eae82dc68ed34c14a72a479fb505608ba1b31015922953bfe5e41b850d60d8f9d94172347dfc37678f4879

Elaborado por	Aprobado por

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