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: 75372 **N°.Radicacion: CTO246OCT**

CUENTA X PAGAR

Proveedor:CORAZON Y AORTA SAS Fecha: 31/10/2025 11:43:20 a. m.

Direccion:CALLE 21 NORTE 6N 14 BARRIO SANTA MONICA NIT:900051107 Codigo: 900051107

Contrato: Ciudad: CALI (SANTIAGO DE CALI)

Estado: Telefonos:6600714

Registrado Orden Compra: Orden Servicio:

Factura: CTO246OCT Plazo: 30 Vencimiento: 30/11/2025 12:00:00 a. m. Cuenta: 24905401

Observaciones.

Registro causación Contrato No. 246 del 06/08/2025 cuyo objeto es SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO EN CARDIOLOGÍA PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA ESE. Periodo: OCTUBRE 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	$57332700,00
012	RETEFUENTE HONORARIOS	24360301		HONORARIOS PERSONA JURIDICA	C	$6306597,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	$229331,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	
1	30/11/2025	Valor $ 50.796.772,00

Valor Total Cuotas : $ 50.796.772

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 7672 **Fecha:** 27/11/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 900051107 - CORAZON Y AORTA SAS

Proveedor: 900051107 - CORAZON Y AORTA SAS

Observaciones: Se registra Nota Crédito No. NC2525 expedida el 26/11/2025. Factura PY-6673 del 05/11/2025 (CTO246OCT). Diferencia en valor facturado. Concepto de facturación: Ecocardiograma Transtorácico.

Valor: $ 229.120,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
999	NOTA CUENTAS POR PAGAR	5897230106		Credito	$ 258.600,00
006	RETEFUENTE- HONORARIOS	24360301		Debito	$ 28.446,00
008	RETENCION ICA	24362701		Debito	$ 1.034,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
CTO246OCT	24905401 - HONORARIOS		$ 229.120,00

"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 SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M/CTE**	**$ 57.074.100**

POR CONCEPTO DE:
Servicios especializados y de apoyo diagnostico en cardiologia, autorizado mediante contrato No. 246 del 06 de Agosto de 2025, otrosi uno del 26 de septiembre de 2025, segùn factura de venta No. PY6673 del 05/11/2025, nota credito No. NC 2525 del 26/11/2025 y Certificación de cumplimiento emitida por los supervisores del Contrato durante el periodo comprendido del periodo del 06 al 31 de Octubre de 2025.

Retenciòn ICA	$ 228.297
Retencion de Honorarios	$ 6.278.151

SON:	**CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE**	**$ 50.567.652**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001920	**LUGAR Y FECHA** 02 DIC 2025
REGISTRO CONTABLE No. CXP 75372.	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR 02-12-25	**RECIBI** **CC o NIT**

CORAZON Y AORTA SAS - Documento No.: 900051107

CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000060109

Consecutivo :	000000000060109	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	4/12/2025 9:24:24 a. m.	Valor :	$ 50.567.652,00
Beneficiario	900051107 CORAZON Y AORTA SAS		
Detalle :	Cancelación servicios especializados y de apoyo diagnóstico en cardiología s/n contrato 246 del 06/08/25, periodo del 6 al 31 de octubre/25, fra PY 6673 del 05/11/25, NC 2525 del 26/11/25, op 1920.	*Numero Nota:*	2291
Valor en Letras	CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 12/04/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	900051107	1110060201	$ 0,00	$ 50.567.652,00
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	900051107	24905401	$ 50.567.652,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CTO246OCT	$ 50.567.652,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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