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: 75526 N°.Radicacion: FEPC9786

CUENTA X PAGAR

Proveedor:VUELOS Y VACACIONES Fecha: 13/11/2025 3:27:16 p. m.

Direccion:CR 7 3 22 CC PLAZA NIT:901069331 Codigo: 901069331

Contrato:COLONIAL

Estado: Confirmado Telefonos: Ciudad: POPAYAN

Orden Compra: Orden Servicio:

Factura: FEPC9786 Plazo: 30 Vencimiento: 13/12/2025 12:00:00 a. m. Cuenta: 24010101

Observaciones.

Se registra Factura No. FEPC9786 expedida el 11/11/2025 - Contrato 268 del 16/019/2025, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL VIAJE DE INTEGRACIÓN, CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DE LA VIGENCIA 2025, PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SUS FAMILIAS DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA ESE. Base en Factura - Ingresos recibidos para terceros $117.243.679. (No Retener - Terceros representados son AUTORRETENEDORES y GRANDES CONTRIBUYENTES). Base en Factura Ventas: $7.726.538,66. Total: $124.970.417,66 IVA: $1.468.042,34 Total: $126.438.460

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Codigo	Nombre del Concepto	Cuenta	Centro de Costo	Nombre de la Cuenta	M	Vr. Unitario
526	BIENESTAR SOCIAL	5897231122		BIENESTAR SOCIAL	D	$126438460,00
413	RETEFUENTE SERVICIOS	24360501		RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA JURIDICA	C	$309062,00
406	RETE IVA SERVICIOS	24362502		IMPUESTO VENTAS RETENIDO - SERVICIOS	C	$220206,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	$154531,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	$154531,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	$231796,00
440	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	24403511		PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	C	$77265,00
423	PRO CULTURA	24403513		PRO CULTURA	C	$38633,00
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	$115898,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	$46359,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	
1	13/12/2025	Valor $ 125.090.179,00

Valor Total Cuotas : $ 125.090.179

"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:

VUELOS Y VACACIONES S.A.S
NIT. 901.069.331

La suma de	**Ciento Veintiseis Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta PesosM/Cte.**	**$ 126.438.460**

POR CONCEPTO DE:

Prestación de Servicios de Apoyo Logistico para la organización y desarrollo del viaje de integración, contempladas en el programa de Bienestar Social e Incentivos de la vigencia 2025, para los servidores Públicos y sus familiares del Hospital Susana López de Valencia ESE, mediante contrato 268 del 16 de septiembre del 2025, correspondiente al periodo comprendido entre 26 de septimbre 2025 al 30 de septiembre 2025, según Factura Electronica de Venta No FEPC9786 del 11 de noviembre 2025 y certificación de cumplimiento emitida por el supervisor del contrato.

Pro Universidad	$77.265
Pro desarrolo	$154.531
Retefuente	$309.062
Pro electrificación	$154.531
Pro deporte	$115.898
Reteica	$46.359
Reteiva	$220.206
Pro cultura	$38.633
Pro adulto mayor	$231.796

SON:	**Ciento Veinticinco Millones Noventa Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos M/Cte.**	**$ 125.090.179**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001887	**LUGAR Y FECHA** 28 NOV 2025 Ceo
REGISTRO CONTABLE No. CXP-75526	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** CC o NIT

VUELOS Y VACACIONES - Documento No.: 901069331

CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000060211

Consecutivo :	000000000060211	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	15/12/2025 8:07:17 a. m.	Valor :	$ 125.090.179,00
Beneficiario	901069331 VUELOS Y VACACIONES		
Detalle :	Cancelación servicio de apoyo logístico para la organización y desarrollo del viaje de integración, s/n contrato 268 del 16/09/25, periodo del 26 al 30 de septiembre/25, fra FEPC9786 del 11/11/25, op 1887. Actividad contemplada en el programa de Bienestar Social e Incentivos vigencia 2025.	*Numero Nota:*	2387
Valor en Letras	CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCAFE

Numero : Consignar : 12/15/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-59218-8 BIENESTAR SOCIAL	901069331	1110060301	$ 0,00	$ 125.090.179,00
PROVEEDORES BIENES	901069331	24010101	$ 125.090.179,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEPC9786	$ 125.090.179,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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