Fecha Actual : lunes, 15 diciembre 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: 75954 **N°.Radicacion: FEAM53**

CUENTA X PAGAR

Proveedor:ANTONIO ARGEMIRO MANZANO BRAVO Fecha: 15/12/2025 10:19:35 a. m.

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

Contrato:ARGEMIRO BRAVO Telefonos: Ciudad: POPAYAN

Estado:Confirmado Orden Compra: Orden Servicio:

Factura: FEAM53 Plazo: 0 Vencimiento: 15/12/2025 12:00:00 a. m. Cuenta: 24010102

Observaciones.

Se registra Factura No. FEAM53 expedida el 12/12/2025 - 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	$75318500,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	$1506370,00
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	$1129778,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	$1506370,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	$2259555,00
413	RETEFUENTE SERVICIOS	24360501		RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA JURIDICA	C	$3012740,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	$451911,00
423	PRO CULTURA	24403513		PRO CULTURA	C	$376593,00
440	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	24403511		PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	C	$753185,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento		
1	15/12/2025	Valor	$ 64.321.998,00
		Valor Total Cuotas :	$ 64.321.998

"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	**SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/C**	**$75.318.500**

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. OTRO SÍ UNO EL 08/08/2025. PRESENTA FACTURA N.° FEAM 53 DEL 12/12/2025 PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2025 CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR

PRO DESARROLLO	$1.506.370
PRO DEPORTE	$1.129.778
RETE ICA	$451.911
PRO CULTURA	$376.593
ADULTO MAYOR	$2.259.555
PRO ELECTRIFICACIÓN	$1.506.370
RETEFUENTE	$3.012.740
ESTAMPILLA UNICAUCA	$753.185

SON:	**SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/C**	**$64.321.998**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 002005

LUGAR Y FECHA 16 DIC 2025

REGISTRO CONTABLE No. CXP 75954

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC o NIT

Timbre OK

SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000060238

Consecutivo :	000000000060238	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	17/12/2025 4:33:16 p. m.	Valor :	$ 64.321.998,00
Beneficiario	10529528 MANZANO BRAVO ANTONIO ARGEMIRO		
Detalle :	Cancelación servicio 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 HSLV s/n contrato 168 del 2025, periodo del 3 de octubre al 2 de diciembre/25, fra FEAM 53 DEL 12/12/25, OP 2005. *Numero Nota:* 2413		
Valor en Letras	SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 12/17/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

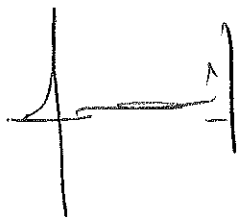
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	10529528	1110060201	$ 0,00	$ 64.321.998,00
PROVEEDORES SERVICIOS	10529528	24010102	$ 64.321.998,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEAM53	$ 64.321.998,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO





Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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