

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°34498

CODIGO :	A0001	ESTADO :	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRA DE BIENES	FECHA :	18/11/2025 3:56:40 p.m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada N° AG000000030575 Factura N° DS0000001157) Se registra Contrato No. 228 del 17/07/2025 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, BRINDANDO APOYO EN LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL HSLV E.S.E., EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DEFENSA JUDICIAL EN LOS PROCESOS QUE LE SEAN ENCOMENDADOS, Y EN DIVERSOS TRÁMITES JURÍDICOS QUE SE ADELANTEN, TALES COMO: ELABORACIÓN DE CONCEPTOS, RESPUESTAS A DERECHOS DE PETICIÓN, TUTELAS, OFICIOS, PRESENTACIÓN DE INFORMES, ANTE LOS ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA, ENTRE OTROS. Periodo: 2025/10/17 al 2025/11/16. ICA: 2 X 1000 SOBRE \$4.406.365 = \$8.813,00		
DOCUMENTO:	AG000000030575		

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AG000000030575 Factura N° DS0000001157)			
5897230106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS TER: 12749423 MARIO ALFONSO ZARAMA ROCHA	\$ 4.406.365,00	\$ 0,00
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AG000000030575 Factura N° DS0000001157)			
24905401	HONORARIOS TER: 12749423 MARIO ALFONSO ZARAMA ROCHA	\$ 0,00	\$ 4.397.552,00
Retención de ICA - (Comprobante de Entrada N° AG000000030575 Factura N° DS0000001157)			
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS TER: 12749423 MARIO ALFONSO ZARAMA ROCHA	\$ 0,00	\$ 8.813,00
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 34498		\$ 4.406.365,00	\$ 4.406.365,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : A0001		\$ 4.406.365,00	\$ 4.406.365,00

"Pensando en ti, doy lo mejor de mí"



HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 891.501.676-1
 SLV-S-01-F03

DEBE A:

MARIO ALFONSO ZARAMA ROCHA
 C.C. No.12.749.423 DE PASTO

La suma de	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/C	\$4.406.365
POR CONCEPTO DE: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO BRINDANDO APOYO EN LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL HSLV E.S.E., EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DEFENSA JUDICIAL EN LOS PROCESOS QUE LE SEAN ENCOMENDADOS Y EN DIVERSOS TRÁMITES JURÍDICOS QUE SE ADELANTEN, TALES COMO: ELABORACIÓN DE CONCEPTOS, RESPUESTAS A DERECHOS DE PETICIÓN, TUTELAS, OFICIOS, PRESENTACIÓN DE INFORMES ANTE LOS ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA, ENTRE OTROS. SEGÚN CONTRATO 228 DEL 17 DE JULIO DE 2025, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRESENTA DOCUMENTOS SOPORTE No. DS1157 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.		\$8.813
SON:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/C	\$4.397.552
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	002129	LUGAR Y FECHA cc - [Signature] 29 DIC 2025
REGISTRO CONTABLE No.	DS1157 [Signature]	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO [Signature]	INTERESADO	
ORDENADOR [Signature]	RECIBI CC o NIT	

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000060508

Consecutivo : 00000000060508 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 29/12/2025 7:36:04 p. m. Valor : \$ 4.397.552,00
Beneficiario 12749423 ZARAMA ROCHA MARIO ALFONSO

Detalle : CANCELACIÓN servicios profesionales como abogado brindando apoyo en la oficina asesora jurídica del HSLV, en actividades relacionadas con la defensa judicial en los procesos que le sean encomendados y en diversos trámites jurídicos que se adelanten tales como elaboración de concepto, respuestas a derechos de petición, tutelas, oficios, presentación de informes ante los entes de control y vigilancia, entre otros, s/n contrato 228 del 17/07/25, periodo del 17 de octubre al 16 de noviembre/25, DS 1157 del 18/11/25, op 2129. *Numero Nota: 2573*
Valor en Letras CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco **BANCOLOMBIA**
Numero : Consignar : 12/29/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	12749423	1110060201	\$ 0,00	\$ 4.397.552,00
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	12749423	24905401	\$ 4.397.552,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000001157	\$ 4.397.552,00				

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA
Usuario Id. :163

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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