Fecha Actual : lunes, 16 marzo 2026

**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: 77425** **N°.Radicacion: FE4350**

# CUENTA X PAGAR

Proveedor:MARIA ALEJANDRA PRADO VILLAQUIRAN Fecha: 16/03/2026 3:02:32 p. m.

Direccion:CALLE 7 10A 16 BRR NIT:25292842 Codigo: 25292842

Contrato:VALENCIA Telefonos:8242605 Ciudad: POPAYAN

Estado:Confirmado Orden Compra: Orden Servicio:

Factura: FE4350 Plazo: 30 Vencimiento: 15/04/2026 12:00:00 a. m. Cuenta: 24010101

***Observaciones.***

Registro de Factura No. FE4350 expedida el 13/03/2026 al Contrato 069 del 29/01/2026, cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO DE DOCUMENTOS DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA ESE. No descuenta Procultura, Adulto Mayor, Universidad del CaucaTasa Prodeporte. Por ser prestación de servicios persona natural y monto del contrato.

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

| Codigo | Nombre del Concepto | Cuenta | Centro de Costo | Nombre de la Cuenta | M | Vr. Unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, AFILIACIONES | 5897231121 | | IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES,AFILIACIONES | D | $24180499,99 |
| 010 | PROELECTRIFICACION | 24403501 | | PROELECTRIFICACION | C | $406395,00 |
| 011 | PRODESARROLLO | 24403502 | | PRODESARROLLO | C | $406395,00 |
| 039 | RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA NATURAL | 24360504 | | RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA NATURAL | C | $1219185,00 |
| 415 | RETENCION ICA | 24362701 | | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | C | $121918,00 |
| 406 | RETE IVA SERVICIOS | 24362502 | | IMPUESTO VENTAS RETENIDO - SERVICIOS | C | $579113,00 |

**DESCRIPCIÓN DE CUOTAS**

| No. Cuota | Fecha Vencimiento | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15/04/2026 | Valor | $ 21.447.493,99 |
| | | Valor Total Cuotas : | $ 21.447.494 |

*"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:

**MARIA ALEJANDRA PRADO VILLAQUIRAN**
**NIT 25292842-8**

| | | |
|---|---|---|
| La suma de | **VEINTICUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS** | **24.180.499,99** |

**POR CONCEPTO DE:**

Servicios prestados autorizados mediante contrato No. 069 del 29 de Enero de 2026
Prestar el servicio de fotocopiado y anillado de documentos del Hospital Susana López de Valencia ESE, según Factura No. FE4350 del 13 de Marzo de 2026 y certificación de cumplimiento emitida por el supervisor del contrato

Esmeralda Hoyos

| | |
|---|---|
| Prodesarrollo | 406.395 |
| Retefuente | 1.219.185 |
| Reteica | 121.918 |
| Reteiva | 579.113 |
| Proelectrificación | 406.395 |

| | | |
|---|---|---|
| **SON:** | **VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS** | **21.447.493,99** |

| | |
|---|---|
| **REGISTRO PRESUPUESTAL No.** 000257 | **LUGAR Y FECHA** 19 MAR 2026 |
| **REGISTRO CONTABLE No.** CXP 77425 | |
| **SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO** | **INTERESADO** |
| **ORDENADOR** | **RECIBI**<br>**CC o NIT** |

MARIA ALEJANDRA PRADO VILLAQUIRAN - Documento No.: 25292842

VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CTVS M/Cte.

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

**891501676**



# COMPROBANTE DE EGRESO

## Número : 000000000061394

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000061394 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 6/04/2026 9:38:30 a. m. | Valor : | $ 21.447.493,99 |
| Beneficiario | 25292842 PRADO VILLAQUIRAN MARIA ALEJANDRA | | |
| Detalle : | Cancelación servicios de fotocopiado y anillado de documentos del HSLV, fra FE 4350 del 13/03/26, op 257. | *Numero Nota:* | 340 |
| Valor en Letras | VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 04/06/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS | 25292842 | 1110060302 | $ 0,00 | $ 21.447.493,99 |
| PROVEEDORES BIENES | 25292842 | 24010101 | $ 21.447.493,99 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FE4350 | $ 21.447.493,99 | | | | |

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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