

Fecha Actual : martes, 05 mayo 2026



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

Dirección : Calle 15 No 17 a - 196

Telefono : 0928211721

PAGINA:

Cuenta por Pagar: 78389

N°.Radizacion: CTO109ABR2026

1/1

CUENTA X PAGAR

Proveedor: SOLUCIONES DE SERVICIOS ANGULO

Fecha: 30/04/2026 1:51:21 p. m.

Dirección: AYALA SOCIEDAD POR ACCIONES

Codigo: 901236428

Contrato: SIMPLIFICADAS

Contrato: CL 8 A N 10 N 44

NIT: 901236428

Ciudad: POPAYÁN

Estado: BRR SANTA CLARA

Telefonos: 3136641485

Orden Servicio:

Confirmado

Orden Compra:

Factura: CTO109ABR20 Plazo: 0
26

Vencimiento: 30/04/2026 12:00:00 a. m.

Cuenta: 24010102

Observaciones.

Registro Contrato No. 109 del 27/02/2026, cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA EL SUBPROCESO DE SERVICIOS GENERALES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. Periodo: ABRIL de 2026. Base \$294.094.504,91 + AIU \$29.409.450,50 = Total Base: \$353.503.955,41. IVA: \$5.587.795,57. Total Factura: \$329.091.751,00

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	\$329091751,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	\$588189,00
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	\$441142,00
406	RETE IVA SERVICIOS	24362502		IMPUESTO VENTAS RETENIDO - SERVICIOS	C	\$838169,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	\$882284,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	\$588189,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	\$176457,00
413	RETEFUENTE SERVICIOS	24360501		RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA JURIDICA	C	\$588189,00
423	PRO CULTURA	24403513		PRO CULTURA	C	\$147047,00
440	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	24403511		PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	C	\$294095,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota

Fecha Vencimiento

1

30/04/2026

Valor \$ 324.547.990,00

Valor Total Cuotas : \$ 324.547.990

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario Id. :166

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

"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:
SOLUCIONES DE SERVICIOS ANGULO AYALA S.A.S.
NIT 901236428-0

La suma de **TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE** \$ 329.091.751 ✓

POR CONCEPTO DE:

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA EL SUBPROCESO DE SERVICIOS GENERALES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.

MEDIANTE EL CONTRATO No. 109 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026

FACTURA No. FES86 DEL 04 DE MAYO DE 2026
PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PRODESARROLLO	\$ 588.189
TASA PRODEPORTE	\$ 441.142
IMPUESTO VENTAS RET	\$ 838.169
PRO ADULTO MAYOR	\$ 882.284
PROELECTRIFICACION	\$ 588.189
RETE ICA	\$ 176.457
RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA	\$ 588.189
PRO CULTURA	\$ 147.047
PRO UNICAUCA	\$ 294.095

SON: **TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE** \$ 324.547.990 ✓

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

000535

LUGAR Y FECHA

REGISTRO CONTABLE No.

Exp 38389

07 MAY 2026

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

[Signature]

RECIBI

CC o NIT

TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000061761

Consecutivo : 000000000061761 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 8/05/2026 4:03:00 p. m. Valor : \$ 324.547.990,00
 Beneficiario 901236428 SOLUCIONES DE SERVICIOS ANGULO AYALA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
 Detalle : Cancelación servicios de apoyo operativo para el subproeso de Servicios Generales s/n contrato 109 del 27/02/26, fra FES 86 del 04/05/26, op 535. *Numero Nota: 418*
 Valor en Letras TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
 Numero : Consignar : 05/08/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	901236428	1110060201	\$ 0,00	\$ 324.547.990,00
PROVEEDORES SERVICIOS	901236428	24010102	\$ 324.547.990,00	\$ 0,00

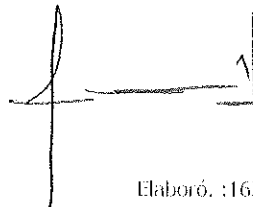
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CTO109ABR2026	\$ 324.547.990,00				

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]