

Fecha Actual : lunes, 01 junio 2026



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

**Dirección : Calle 15 No 17 a - 196**

**Telefono : 0928211721**

**PAGINA:**

**Cuenta por Pagar: 78872**

**N°.Radicación: CTO109MAY2026**

1/1

## CUENTA X PAGAR

Proveedor: SOLUCIONES DE SERVICIOS ANGULO

Fecha: 31/05/2026 2:31:13 p. m.

Dirección: AYALA SOCIEDAD POR ACCIONES  
SIMPLIFICADAS

Código: 901236428

Contrato: CL 8 A N 10 N 44

NIT: 901236428

Ciudad: POPAYÁN

Estado: BRR SANTA CLARA

Telefonos: 3136641485

Orden Servicio:

Confirmado

Orden Compra:

Factura: CTO109MAY2 Plazo: 0  
026

Vencimiento: 31/05/2026 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: MAYO de 2026. Base \$299.333.585,79 + AIU \$29.933.359,0 = Total Base: \$329.266.944.79. IVA: \$5.687.338,21. Total Factura: \$334.954.283,00

### DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Código	Nombre del Concepto	Cuenta	Centro de Costo	Nombre de la Cuenta	M	Vr. Unitario
500	GASTOS PERSONALES	5897230106		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	D	\$334954283,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	\$598667,00
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	\$449000,00
406	RETE IVA SERVICIOS	24362502		IMPUESTO VENTAS RETENIDO - SERVICIOS	C	\$853101,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	\$898001,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	\$598667,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	\$179600,00
413	RETEFUENTE SERVICIOS	24360501		RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA JURIDICA	C	\$598667,00
423	PRO CULTURA	24403513		PRO CULTURA	C	\$149667,00
440	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	24403511		PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	C	\$299334,00

### DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	31/05/2026	\$ 330.329.579,00
		Valor Total Cuotas : \$ 330.329.579

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 mi"



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 TRESIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE \$ 334.954.283

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. FES95 DEL 01 DE JUNIO DE 2026  
PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2026  
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PRODESARROLLO	\$ 598.667
TASA PRODEPORTE	\$ 449.000
IMPUESTO VENTAS RET	\$ 853.101
PRO ADULTO MAYOR	\$ 898.001
PROELECTRIFICACION	\$ 598.667
RETE ICA	\$ 179.600
RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA	\$ 598.667
PRO CULTURA	\$ 149.667
PRO UNICAUCA	\$ 299.334

SON: TRESIENTOS TREINTA MILLONES TRESIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE \$ 330.329.579

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000683

LUGAR Y FECHA  
05 JUN 2026  
*ce - br*

REGISTRO CONTABLE No. CXP 78802 *refund*

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO *[Signature]*

INTERESADO

ORDENADOR *[Signature]*

RECIBI  
CC o NIT

TRESCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

**891501676**

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000062026**

Consecutivo : 00000000062026 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 5/06/2026 2:50:34 p. m. Valor : \$ 330.329.579,00 ✓

Beneficiario 901236428 SOLUCIONES DE SERVICIOS ANGULO AYALA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

Detalle : Cancelación servicios de apoyo operativo para el subproceso de Servicios Generales s/n contrato 109 del 27/02/26, periodo del 1 al 31 de mayo/26, fra FES95 del 01/06/26, op 683. *Numero Nota: 560*

Valor en Letras TRESCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco **BANCOLOMBIA**  
 Numero : Consignar : 06/05/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	901236428	1110060201	\$ 0,00	\$ 330.329.579,00
PROVEEDORES SERVICIOS	901236428	24010102	\$ 330.329.579,00	\$ 0,00

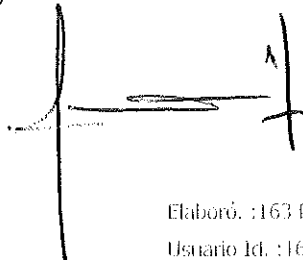
**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CTO109MAY2026	\$ 330.329.579,00				

PREPARADO



REVISADO



APROBADO

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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque