

Fecha Actual : viernes, 29 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: 78853

Nº.Radicacion: FEL12696

I/1

CUENTA X PAGAR

Proveedor:CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL

Fecha: 29/05/2026 2:42:50 p. m.

Dirección: CAUCA

Código: 891500182

Contrato:NORTE ESQ.

NIT:891500182

Ciudad: POPAYÁN

Estado:

Telefonos:

Orden Servicio:

Confirmado

Orden Compra:

Factura: FEL12696

Plazo: 0

Vencimiento: 29/05/2026 12:00:00 a. m.

Cuenta: 24010102

Observaciones.

Se registra Factura No. FEL 12696 expedida el 27/05/2026 según Contrato No. 082 del 30/01/2026 cuyo objeto es ALQUILER DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA PRÁCTICA DE NATACIÓN, VOLEIBOL Y GIMNASIO, ENTRE OTROS DEPORTES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL Y PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONAL, VIGENCIA 2026 DESTINADO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. Valor bruto en factura: \$1.088.992. Valor Subsidio: \$335.210. Subtotal (Base): \$753.782. IVA: \$143.218. TOTAL: \$897.000.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Código	Nombre del Concepto	Cuenta	Centro de Costo	Nombre de la Cuenta	M	Vr. Unitario
536	ARRENDAMIENTOS	5897231118		ARRENDAMIENTOS	D	\$897000,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	\$15076,00
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	\$11307,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	\$15076,00
440	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	24403511		PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	C	\$7538,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	\$7538,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota

Fecha Vencimiento

1

29/05/2026

Valor \$ 840.465,00

Valor Total Cuotas : \$ 840.465

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:

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA /

NIT: 891.500.182-0 /

La suma de: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE \$ 897.000

Por concepto de :

Alquiler de escenarios deportivos para la practica de natación , voleibol y gimnasio , entre otros deportes incluidos en el programa de bienestar social y plan de incentivos institucional , vigencia 2026 destinado a los servidores públicos del Hospital Susana López de Valencia E.S.E, según factura de venta No. FEL 12696 del 27/05/2026 , según contrato No. 082 del 30/01/2026 , certificación de cumplimiento emitida por el supervisor del contrato, durante el periodo del 01/ 05/2026 al 31/05/2026

Prodesarrollo (2%)	\$ 15.076
RETENCION ICA	\$ 7.538
pro - deporte	\$ 11.307
proelectrificacion	\$ 15.076
universidad del Cauca (1%)	\$ 7.538

SON:

OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

\$ 840.465

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

000716

LUGAR Y FECHA

12 JUN 2026
CC - [Signature]

REGISTRO CONTABLE No.

CxP 78853

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

[Signature]

RECIBI

CC o NIT

OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000062133

Consecutivo : 000000000062133 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 19/06/2026 9:14:24 a. m. Valor : \$ 840.465,00
Beneficiario 891500182 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA
Cancelación alquiler escenarios deportivos para la práctica de deportes
Detalle : s/n contrato 082 del 30/01/26, periodo del 1 al 31 de mayo/26, fra Numero Nota: 654
FEL 12696 del 27/05/26, op 716. Programa de Bienestar Social y Plan
de Incentivos Institucional vigencia 2026.
Valor en Letras OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCAFE
Numero : Consignar : 06/19/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-59218-8 BIENESTAR SOCIAL	891500182	1110060301	\$ 0,00	\$ 840.465,00
PROVEEDORES SERVICIOS	891500182	24010102	\$ 840.465,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEL12696	\$ 840.465,00				

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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