Fecha Actual : miércoles, 24 junio 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: 79252 N°.Radicacion: FECH3

CUENTA X PAGAR

Proveedor:CONSORCIO HOSPITAL SUSANA LOPEZ Fecha: 24/06/2026 4:04:22 p. m.

Direccion:PARCELACION NIT:902019047 Codigo: 902019047

Contrato:GENAGRA

Telefonos:3146166972 Ciudad: POPAYÁN

Estado:Confirmado Orden Compra: Orden Servicio:

Factura: FECH3 Plazo: 0 Vencimiento: 24/06/2026 12:00:00 a. m. Cuenta: 24010201

Observaciones.

Se registra Factura FECH-3 expedida el 18/06/2026 - Contrato 384 del 23/12/2025 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA POPAYÁN E.S.E., Pago según según Acta Parcial No. 2. Base: $2.269.064.678

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Codigo	Nombre del Concepto	Cuenta	Centro de Costo	Nombre de la Cuenta	M	Vr. Unitario
509	BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	19059003		BIENES	D	$2269064678,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	$45381294,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	$45381294,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	$68071940,00
423	PRO CULTURA	24403513		PRO CULTURA	C	$11345323,00
440	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	24403511		PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	C	$22690647,00
402	RETEFUENTE - OBRA	24362601		CONTRATOS DE OBRA	C	$45381294,00
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	$34035970,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	$15883453,00
404	CONTRIBUCIÓN OBRA 5%	24402302		CONTRIBUCION 5% OBRA	C	$113453234,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento		
1	24/06/2026	Valor	$ 1.867.440.229,00
		Valor Total Cuotas :	$ 1.867.440.229

Nombre reporte : PGRPCxP Usuario Id. :166

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

Descontar 5% contribución contrato

"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

CUENTAS POR PAGAR
VIGENCIA
2025

DEBE A:

CONSORCIO HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA
NIT 902.019.047-1

163

La suma de	DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE	$	2.269.064.678,00

POR CONCEPTO DE:
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA POPAYÁN E.S.E. CONTRATO N° 384-2025 DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2025, FACTURA N° FECH-3 DEL 18 DE JUNIO DE 2026, PERIODO DEL 26/03/2026 AL 09/06/2026, Cuenta por pagar 2025 constituida según Resolución N° 0665 del 31 de diciembre de 2025 y adicionadas mediante Acuerdo adición N° 002 del 09 de marzo de 2026, Resolución CONFIS 0003 de 2026 y CDP N° 223 del 31 de marzo de 2026 E INFORME DE INTERVENTORIA

2 %	PRODESARROLLO	$ 45.381.294,00
1.5 %	PRODEPORTE	$ 34.035.970,00
3 %	PRO ADULTO MAYOR	$ 68.071.940,00
2 %	PROELECTRIFICACION	$ 45.381.294,00
0.5 %	PRO CULTURA	$ 11.345.323,00
1 %	PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$ 22.690.647,00
	RETEICA	$ 15.883.453,00
	RETEFUENTE	$ 45.381.294,00
	CONTRIBUCION OBRA 5%	$ 113.453.234,00

SON:	MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE	$	1.867.440.229,00

PAOLA ANDREA VIDAL

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000782	LUGAR Y FECHA 25 JUN 2026
REGISTRO CONTABLE No. CxP 79252	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR 2026-07-01	RECIBI CC o NIT

MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000062300

Consecutivo :	000000000062300	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	1/07/2026 12:05:09 p. m.	Valor :	$ 1.806.814.496,00
Beneficiario	902019047 CONSORCIO HOSPITAL SUSANA LOPEZ		
Detalle :	Cancelación Acta Parcial No. 2 construcción de la planta física para la reubicación de los servicios de consulta externa y áreas administrativas del HSLV, según contrato 384 del 23/12/25, fra FECH 3 del 18/06/26, periodo del 26 marzo al 9 de junio del 2026, op 782, el valor a cancelar cuenta con la autorización de la Interventoría. Se realiza descuento por valor de $60.625.733 por concepto de Contribución 5% Obra no aplicado al pago del Acta Parcial No. 1.	*Numero Nota:*	703
Valor en Letras	MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 07/01/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 196100176722 RES 1221 2024 MINSALUD EDIFICACION	902019047	1110060310	$ 0,00	$ 1.806.814.496,00
CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS	902019047	24010201	$ 1.806.814.496,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FECH3	$ 1.806.814.496,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

CONSORCIO HOSPITAL SUSANA LOPEZ - Documento No.: 902019047

SESENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000062301

Consecutivo :	000000000062301	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	1/07/2026 12:12:25 p. m.	Valor :	$ 60.625.733,00
Beneficiario	902019047 CONSORCIO HOSPITAL SUSANA LOPEZ		
Detalle :	Cancelación Acta Parcial No. 2 construcción de la planta física para la reubicación de los servicios de consulta externa y áreas administrativas del HSLV, según contrato 384 del 23/12/25, fra FECH 3 del 18/06/26, periodo del 26 marzo al 9 de junio del 2026, op 782, el valor a cancelar cuenta con la autorización de la Interventoría. Este valor corresponde a descuento por concepto de Contribución 5% Obra no aplicado al pago del Acta Parcial No. 1.	*Numero Nota:*	704
Valor en Letras	SESENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 07/01/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 196100176722 RES 1221 2024 MINSALUD EDIFICACION	902019047	1110060310	$ 0,00	$ 60.625.733,00
CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS	902019047	24010201	$ 60.625.733,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FECH3	$ 60.625.733,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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