

HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

Nit: 890.905.166-8

FACTURA PROVEEDOR

Señor (es): CORPORACION SOCIAL VIVA LA GENTE
Nit: 811.046.956
DG 32 C 34 E SUR 13

Doc. Prov: 537
Fecha: JUN. 09/2026
Valor: 3,525,825.00
Contrato:

Radicado:
Consecutivo Interno: 2422

Centro Costo: 1010906 SECRETARIA DE LAS MUJERES HOGA **Obligación:** OBL7789

Resolución:

Auto. Inicial: / **Auto. Final:** /

Prefijo:

Num. Inicial: **Num. Final:**

Observaciones:

SERVICIOS DE TALLER DE AUTONOMIA ECONOMICA "DECORACION DE UÑAS" Y TALLER SALIDA LUDICA "PARQUE DE LA CONSERVACION" EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SECRETARIA DE LAS MUJERES

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
09	EST. PRODESARROLLO 0.6%	0.60	23,850.00	3,975,000.00
10	EST. PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	2.00	79,500.00	3,975,000.00
11	EST. PRO-HOSPITAL 1%	1.00	39,750.00	3,975,000.00
33	RTE FTE SERVICIOS DEL 4%	4.00	159,000.00	3,975,000.00
34	EST. POLITECNICO CBIANO J.I.C. 0.4%	0.40	15,900.00	3,975,000.00
40	EST. PRODESARROLLO I.U.E 0.4%	0.40	15,900.00	3,975,000.00
52	TASA PRO DEPORTES RECREACION (A PARTIR 2025)	2.50	99,375.00	3,975,000.00
54	EST.PRO INSTITUC.UNIVERSITARIA DIGITAL D	0.40	15,900.00	3,975,000.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
RP 2333	CDP 59	23202020090206 OTROS SERVICIOS DE ES		3,975,000.00

Cuenta	Nombre Cuenta	Tercero	Débito	Crédito	Base
24010104	CXP PRESTACION DE SERVICIOS	811046956		3,525,825.00	
73870209	Servicios	811046956	3,975,000.00		
24072201	EST. PRODESARROLLO 0.6%	811046956		23,850.00	3,975,000.00
24072211	TASA PRO DEPORTES 2.5% (A PAR	811046956		99,375.00	3,975,000.00
24072204	EST. PROHOSPITALES PUBLICOS 1%	811046956		39,750.00	3,975,000.00
24072202	EST. PARA EL BIENESTAR DEL ADU	811046956		79,500.00	3,975,000.00
24072205	EST. POLITECNICO COLOMBIANO J.	811046956		15,900.00	3,975,000.00
24072207	EST. PRODESARROLLO INST.UNIVE	811046956		15,900.00	3,975,000.00
24072210	EST.PRO INSTITUC.UNIVERSITARIA	811046956		15,900.00	3,975,000.00
24360503	RETENCION POR SERVICIOS DEL 4%	811046956		159,000.00	3,975,000.00

HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

Nit: 890.905.166-8

FACTURA PROVEEDOR

**Señor (es):**

CORPORACION SOCIAL VIVA LA GENTE

Nit: 811.046.956

DG 32 C 34 E SUR 13

Observaciones:

Doc. Prov: 537

Fecha: JUN. 09/2026

Radicado:

Valor: **3,525,825.00**

2422

Contrato:

Obligación: OBL7789

Elaborado por
YULIETH MELISSA DORIA
GONZALEZ
1001401303

Firma Contador
GLORIA ELCY VARGAS VERGARA
43481653