

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: 538
Fecha: JUN. 09/2026
Valor: 3,272,853.00
Consecutivo Interno: 2423
Contrato:

Centro Costo: 1010906 SECRETARIA DE LAS MUJERES HOGA Obligación: OBL7790

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	22,139.00	3,689,800.00
10	EST. PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	2.00	73,796.00	3,689,800.00
11	EST. PRO-HOSPITAL 1%	1.00	36,898.00	3,689,800.00
33	RTE FTE SERVICIOS DEL 4%	4.00	147,592.00	3,689,800.00
34	EST. POLITECNICO CBIANO J.I.C. 0.4%	0.40	14,759.00	3,689,800.00
40	EST. PRODESARROLLO I.U.E 0.4%	0.40	14,759.00	3,689,800.00
52	TASA PRO DEPORTES RECREACION (A PARTIR 2025)	2.50	92,245.00	3,689,800.00
54	EST.PRO INSTITUC.UNIVERSITARIA DIGITAL D	0.40	14,759.00	3,689,800.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
RP 2334	CDP 60	23202020090206 OTROS SERVICIOS DE ES		3,689,800.00

Cuenta	Nombre Cuenta	Tercero	Débito	Crédito	Base
24072201	EST. PRODESARROLLO 0.6%	811046956		22,139.00	3,689,800.00
24072211	TASA PRO DEPORTES 2.5% (A PAR	811046956		92,245.00	3,689,800.00
24072204	EST. PROHOSPITALES PUBLICOS 1%	811046956		36,898.00	3,689,800.00
24072202	EST. PARA EL BIENESTAR DEL ADU	811046956		73,796.00	3,689,800.00
24072205	EST. POLITECNICO COLOMBIANO J.	811046956		14,759.00	3,689,800.00
24072207	EST. PRODESARROLLO INST.UNIVE	811046956		14,759.00	3,689,800.00
24072210	EST.PRO INSTITUC.UNIVERSITARIA	811046956		14,759.00	3,689,800.00
24360503	RETENCION POR SERVICIOS DEL 4%	811046956		147,592.00	3,689,800.00
24010104	CXP PRESTACION DE SERVICIOS	811046956		3,272,853.00	
73870209	Servicios	811046956	3,689,800.00		

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: 538

Fecha: JUN. 09/2026

Valor: **3,272,853.00**

Contrato:

Obligación: OBL7790

Radicado:

2423

Melissa

Elaborado por
YULIETH MELISSA DORIA
GONZALEZ
1001401303

Firma Contador
GLORIA ELCY VARGAS VERGARA
43481653