

Fecha Actual : martes, 30 diciembre 2025



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

Dirección : Calle 15 No 17 a - 196

Telefono : 0928211721

PAGINA:

Cuenta por Pagar: 76180

Nº.Radicacion: FRA1408

1/1

CUENTA X PAGAR

Proveedor:PROLIMNAR DEL SUR SAS

Fecha: 24/12/2025 11:52:35 a. m.

Dirección: CALLE 8 OESTE CA

NIT:901107773

Código: 901107773

Contrato: 86 BARRIO

ANGANOY

Ciudad: PASTO SAN JUAN DE

Estado:

PASTO

Telefonos:3176036185

Confirmado

Orden Compra:

Orden Servicio:

Factura: FRA1408

Plazo: 30

Vencimiento: 23/01/2026 12:00:00 a. m.

Cuenta: 24905501

Observaciones.

Registro Factura No. FRA 1408 expedida el 19/12/2025 - Contrato No. 253 del 19/08/2025, cuyo objeto es 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: del 19 de NOVIEMBRE al 18 de DICIEMBRE de 2025. Base: Servicio de Aseo y Limpieza: \$210.686.887 + AIU \$21.068.688 = Base: \$231.755.575. IVA: \$4.003.050,72. Redondeo en factura: \$0.28. Total Factura: \$235.758.626.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Codigo	Nombre del Concepto	Cuenta	Centro de Costo	Nombre de la Cuenta	M	Vr. Unitario
500	GASTOS PERSONALES	5897230106		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	D	\$235758626,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	\$421374,00
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	\$316030,00
406	RETE IVA SERVICIOS	24362502		IMPUESTO VENTAS RETENIDO - SERVICIOS	C	\$600458,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	\$632061,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	\$421374,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	\$126412,00
413	RETEFUENTE SERVICIOS	24360501		RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA JURIDICA	C	\$421374,00
423	PRO CULTURA	24403513		PRO CULTURA	C	\$105343,00
440	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	24403511		PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	C	\$210687,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota

Fecha Vencimiento

1

23/01/2026

Valor \$ 232.503.513,00

Valor Total Cuotas : \$ 232.503.513

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:

PROLIMNAR DEL SUR S.A.S. /

NIT 901107773-4 /

La suma de	DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETESIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE	235.758.626																		
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. 253 DEL 19 DE AGOSTO 2025 / FACTURA No. FRA 1408 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2025 / OTRO SI 1 DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 / PERIODO 19 DE NOVIEMBRE A 18 DE DICIEMBRE 2025 / CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO <table><tr><td>PRODESARROLLO</td><td>\$ 421.374,00</td></tr><tr><td>TASA PRODEPORTE</td><td>\$ 316.030,00</td></tr><tr><td>RET EN LA FUENTE</td><td>\$ 600.458,00</td></tr><tr><td>PRO ADULTO MAYOR</td><td>\$ 632.061,00</td></tr><tr><td>PROELECTRIFICACION</td><td>\$ 421.374,00</td></tr><tr><td>RET. DE IMPUESTO DE INDUSTRIA</td><td>\$ 126.412,00</td></tr><tr><td>RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA</td><td>\$ 421.374,00</td></tr><tr><td>PRO CULTURA</td><td>\$ 105.343,00</td></tr><tr><td>PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA</td><td>\$ 210.687,00</td></tr></table>		PRODESARROLLO	\$ 421.374,00	TASA PRODEPORTE	\$ 316.030,00	RET EN LA FUENTE	\$ 600.458,00	PRO ADULTO MAYOR	\$ 632.061,00	PROELECTRIFICACION	\$ 421.374,00	RET. DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	\$ 126.412,00	RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA	\$ 421.374,00	PRO CULTURA	\$ 105.343,00	PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	\$ 210.687,00	
PRODESARROLLO	\$ 421.374,00																			
TASA PRODEPORTE	\$ 316.030,00																			
RET EN LA FUENTE	\$ 600.458,00																			
PRO ADULTO MAYOR	\$ 632.061,00																			
PROELECTRIFICACION	\$ 421.374,00																			
RET. DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	\$ 126.412,00																			
RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA	\$ 421.374,00																			
PRO CULTURA	\$ 105.343,00																			
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	\$ 210.687,00																			
SON:	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS MCTE	232.503.513																		
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 002204		LUGAR Y FECHA 30 DIC 2025																		
REGISTRO CONTABLE No. 002204																				
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO C. C. P. 76180		INTERESADO																		
ORDENADOR [Signature]		RECIBI CC o NIT																		

Tumbir ok

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL
QUINIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000060630

Consecutivo : 000000000060630 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 31/12/2025 11:40:22 a. m. Valor : \$ 232.503.513,00
Beneficiario 901107773 PROLIMNAR DEL SUR SAS
Detalle : Cancelación servicios de apoyo operativo en el subproceso de
Servicios Generales s/n contrato 253 del 19/08/25, periodo del 19 de *Numero Nota:* 2696
noviembre al 18 de diciembre/25, fra 1408 del 19/12/25, op 2204.
Valor en Letras DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

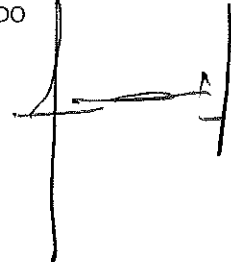
DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco DAVIVIENDA

Numero :	Consignar :	12/31/2025	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	901107773	1110060302	\$ 0,00	\$ 232.503.513,00
SERVICIOS PERSONALES	901107773	24905501	\$ 232.503.513,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FRA1408	\$ 232.503.513,00				

PREPARADO


REVISADO


APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163