

Fecha Actual : miércoles, 24 diciembre 20



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

Dirección : Calle 15 No 17 a - 196

Telefono : 0928211721

PAGINA:

Cuenta por Pagar: 76181

Nº.Radicaion: FRA1410

1/1

CUENTA X PAGAR

Proveedor:PROLIMNAR DEL SUR SAS

Fecha: 24/12/2025 12:00:37 p. m.

Dirección: CALLE 8 OESTE CA

NIT:901107773

Codigo: 901107773

Contrato: 86 BARRIO
ANGANOY

Ciudad: PASTO SAN JUAN DE
PASTO

Estado:

Telefonos:3176036185

Confirmado

Orden Compra:

Orden Servicio:

Factura: FRA1410

Plazo: 30

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

Cuenta: 24905501

Observaciones.

Registro Factura No. FRA 1410 expedida el 22/12/2025 - 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. Período: del 19 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE de 2025. Base: Servicio de Aseo y Limpieza: \$84.446.197 + AIU \$8.444.619 = Base: \$92.890.816. IVA: \$1.604.477,61. Redondeo en factura: \$0.39. Total Factura: \$94.495.294

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	\$94495294,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	\$168892,00
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	\$126669,00
406	RETE IVA SERVICIOS	24362502		IMPUESTO VENTAS RETENIDO - SERVICIOS	C	\$240672,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	\$253339,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	\$168892,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	\$50668,00
413	RETEFUENTE SERVICIOS	24360501		RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA JURIDICA	C	\$168892,00
423	PRO CULTURA	24403513		PRO CULTURA	C	\$42223,00
440	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	24403511		PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	C	\$84446,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota

Fecha Vencimiento

1

23/01/2026

Valor \$ 93.190.601,00

Valor Total Cuotas : \$ 93.190.601

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario Id. :166

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

NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 7708 **Fecha:** 24/12/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 901107773 - PROLIMNAR DEL SUR SAS

Proveedor: 901107773 - PROLIMNAR DEL SUR SAS

Observaciones: Se registra Nota Crédito No. ND-1 del 24/12/2025. Afecta Factura No. FRA 1410 del 22/12/2025. Servicio de Aseo y Limpieza. Diciembre de 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. Período: del 19 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE de 2025. Base: Servicio de Aseo y Limpieza: \$614.135 + AIU \$61.413 = Base: \$675.548. IVA: \$11.668,47. Redondeo en factura: \$0.47. Total Factura: \$687.216

Valor: \$ 677.730,00

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
999 NOTA CUENTAS POR PAGAR	5897230106		Debito	\$ 687.216,00
004 PRODESARROLLO	24403502		Credito	\$ 1.228,00
005 PRODEPORTE	24402401		Credito	\$ 921,00
007 IVA RETENIDO- SERVICIO	24362502		Credito	\$ 1.750,00
051 PRO ADULTO MAYOR	24403509		Credito	\$ 1.842,00
003 IMPUESTOS- ESTAMPILLAS	24403501		Credito	\$ 1.228,00
008 RETENCION ICA	24362701		Credito	\$ 368,00
015 RETEFUENTE SERVICIOS	24360501		Credito	\$ 1.228,00
256 ESTAMPILLA PROCULTURA	24403513		Credito	\$ 307,00
257 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	24403511		Credito	\$ 614,00

CUENTAS POR PAGAR			
Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FRA1410	24905501 - SERVICIOS		\$ 677.730,00

"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

DEBE A:

PROLIMNAR DEL SUR S.A.S. /

NIT 901107773-4 /

La suma de NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS / 95.182.510
MCTE

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 1410 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025

NOTA DEBITO No. 1 DEL 24 DICIEMBRE DE 2025

OTRO SI 1 DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025

PERIODO DICIEMBRE DEL 2025

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PRODESARROLLO	\$ 170.120,00
TASA PRODEPORTE	\$ 127.590,00
RET EN LA FUENTE	\$ 242.422,00
PRO ADULTO MAYOR	\$ 255.181,00
PROELECTRIFICACION	\$ 168.892,00
RET. DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	\$ 51.036,00
RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA	\$ 170.120,00
PRO CULTURA	\$ 42.530,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	\$ 85.060,00
ESTAMPILLAS	\$ 1.228,00
TIMBRE	\$ 460.000,00

SON: NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN / 93.408.331
PESOS MCTE

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

002205

LUGAR Y FECHA

30 DIC 2025

REGISTRO CONTABLE No.

EXP. 76181

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC o NIT

Timbre en

2175

NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000060631

Consecutivo : 000000000060631 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 31/12/2025 11:42:35 a. m. Valor : \$ 93.408.331,00
Beneficiario 901107773 PROLIMNAR DEL SUR SAS
Detalle : Cancelación prestación servicios de apoyo operativo para el subproceso de servicios generales s/n contrato 253 del 19/08/25,, periodo de diciembre/25, fra 1410 del 22/12/25, op 2205. Se descuento Impuesto de Timbre por \$460.000. Numero Nota: 2697
Valor en Letras NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 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 901107773 1110060302 \$ 0,00 \$ 93.408.331,00
RESERVAS
SERVICIOS PERSONALES 901107773 24905501 \$ 93.408.331,00 \$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

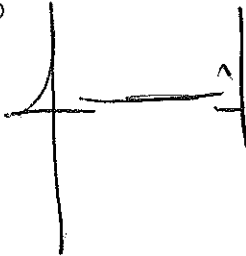
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FRA1410	\$ 93.408.331,00				

PREPARADO



Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

REVISADO



APROBADO

Usuario Id. :163

CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000060632

Consecutivo : 000000000060632 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 31/12/2025 11:45:13 a. m. Valor : \$ 460.000,00
 Beneficiario 901107773 PROLIMNAR DEL SUR SAS
 Detalle : Cancelación prestación servicios de apoyo operativo para el
 subproceso de servicios generales s/n contrato 253 del 19/08/25,,
 periodo de diciembre/25, fra 1410 del 22/12/25, op 2205. Este
 valor corresponde a descuento Impuesto de Timbre. Numero Nota: 2698
 Valor en Letras CUATROCIENTOS SESENTA MIL 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	\$ 460.000,00
SERVICIOS PERSONALES	901107773	24905501	\$ 460.000,00	\$ 0,00

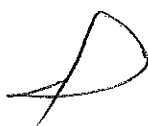
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FRA1410	\$ 460.000,00				

PREPARADO

REVISADO

APROBADO



Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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