

Fecha Actual : jueves, 05 febrero 2026



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

Dirección : Calle 15 No 17 a - 196

Telefono : 0928211721

PAGINA:

Cuenta por Pagar: 76492

Nº.Radicacion: CTO027ENE2026

1/1

CUENTA X PAGAR

Proveedor:PROLIMNAR DEL SUR SAS

Fecha: 31/01/2026 2:58:36 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: CTO027ENE20 Plazo: 30
26

Vencimiento: 2/03/2026 12:00:00 a. m.

Cuenta: 24905501

Observaciones.

Registro Contrato No. 027 del 01/01/2026, 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 01 de ENERO al 15 de ENERO de 2026. Base: Servicio de Aseo y Limpieza: \$115.182.240 + AIU \$11.518.223 = Base: \$126.700.463. IVA: \$2.188.462.37. Redondeo en factura: -\$0.37. Total Factura: \$128.888.925. prestación Servicios P.J. No supera cuantía Mínima NO Unicauca

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	\$128888925,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	\$230364,00
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	\$172773,00
406	RETE IVA SERVICIOS	24362502		IMPUESTO VENTAS RETENIDO - SERVICIOS	C	\$328269,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	\$345547,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	\$230364,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	\$69109,00
413	RETEFUENTE SERVICIOS	24360501		RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA JURIDICA	C	\$230364,00
423	PRO CULTURA	24403513		PRO CULTURA	C	\$57591,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota

Fecha Vencimiento

1

02/03/2026

Valor \$ 127.224.544,00

Valor Total Cuotas : \$ 127.224.544

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 LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 891.501.676-1

SLV-S-01-P03

DEBE A:

PROXIMAR DEL SUR S.A.S.

NIT 991107773-4

La suma de

CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
VEINTICINCO PESOS MCTE

\$ 128.888.925

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. 027

DEL 1/01/2026

FACTURA No. FRA 1485

DEL

03 DE FEBRERO DE 2026

PERIODO 01 AL 15 DE ENERO DE 2026

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PRODESARROLLO	\$ 230.364
TASA PRODEPORTE	\$ 172.773
IMPUESTO VENTAS RET	\$ 328.269
PRO ADULTO MAYOR	\$ 345.547
PROELECTRIFICACION	\$ 230.364
RETE ICA	\$ 69.109
RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA	\$ 230.364
PRO CULTURA	\$ 57.591

SON:

CIENTO VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO PESOS MCTE

\$ 127.224.544

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

000065

LUGAR Y FECHA

REGISTRO CONTABLE No.

CXP: 76492

11 FEB 2026

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC o NIT

CIENTO VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000060917

Consecutivo : 000000000060917 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 13/02/2026 2:58:29 p. m. Valor : \$ 127.224.544,00
Beneficiario 901107773 PROLIMNAR DEL SUR SAS
Detalle : Cancelación servicios de apoyo operativo para el Subproceso de
Servicios Generales, contrato 027 del 01/01/26, periodo del 1 al 15 de enero/26, fra 1485 del 03/02/25, op 65. *Numero Nota: 101*
Valor en Letras CIENTO VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 02/13/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO
CONCEPTO TERCERO CUENTA DEBITO CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026 901107773 1110060201 \$ 0,00 \$ 127.224.544,00
SERVICIOS PERSONALES 901107773 24905501 \$ 127.224.544,00 \$ 0,00

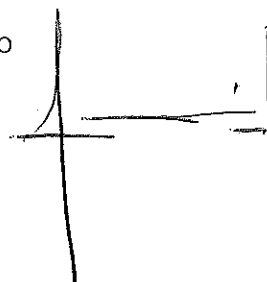
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CTO027ENE2026	\$ 127.224.544,00				

PREPARADO



REVISADO



APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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