

Fecha Actual : miércoles, 25 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: 76979

N°.Radicacion: FRA1492

I/I

CUENTA X PAGAR

Proveedor:PROLIMNAR DEL SUR SAS

Fecha: 25/02/2026 2:05:52 p. m.

Dirección: CALLE 8 OESTE CA

NIT:901107773

Código: 901107773

Contrato: 86 BARRIO

Estado: ANGANNOY

Ciudad: PASTO SAN JUAN DE PASTO

Estado:

Telefonos:3176036185

Confirmado

Orden Compra:

Orden Servicio:

Factura: FRA1492

Plazo: 30

Vencimiento: 27/03/2026 12:00:00 a. m.

Cuenta: 24905501

Observaciones.

Registro Factura No. FRA 1492 expedida el 20/02/2026. Contrato No. 051 del 16/01/2026, 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 16 de ENERO de 2026 al 15 de FEBRERO de 2026. Base: Servicio de Aseo y Limpieza: \$268.359.375 + AIU \$26.835.937 = Total Base: \$295.195.312. IVA: \$5.098.828.03. Redondeo en factura: -\$0.03. Total Factura: \$300.294.140.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Código	Nombre del Concepto	Cuenta	Centro de Costo	Nombre de la Cuenta	M	Vr. Unitario
500	GASTOS PERSONALES	5897230106		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	D	\$300294140,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	\$536719,00
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	\$402539,00
406	RETE IVA SERVICIOS	24362502		IMPUESTO VENTAS RETENIDO - SERVICIOS	C	\$89824,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	\$805078,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	\$536719,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	\$161016,00
413	RETEFUENTE SERVICIOS	24360501		RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA JURIDICA	C	\$536719,00
423	PRO CULTURA	24403513		PRO CULTURA	C	\$134180,00
440	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	24403511		PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	C	\$268359,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota

Fecha Vencimiento

1

27/03/2026

Valor \$ 296.822.987,00

Valor Total Cuotas : \$ 296.822.987

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 TRESCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS MCTE \$ 300.294.140

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. 051 DEL 16 DE ENERO DE 2026

FACTURA No. FRA 1492 DEL 20 DE FEBRERO DE 2026
PERIODO 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2026

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PRODESARROLLO	\$ 536.719
TASA PRODEPORTE	\$ 402.539
IMPUESTO VENTAS RET	\$ 89.824
PRO ADULTO MAYOR	\$ 805.078
PROELECTRIFICACION	\$ 536.719
RETE ICA	\$ 161.016
RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA	\$ 536.719
PRO CULTURA	\$ 134.180
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	\$ 268.359

SON:

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE

\$ 296.822.987

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

000237

LUGAR Y FECHA

17 MAR 2026

REGISTRO CONTABLE No.

900.76979

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC o NIT

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000061231

Consecutivo : 000000000061231 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 19/03/2026 4:36:25 p. m. Valor : \$ 296.822.987,00
Beneficiario 901107773 PROLIMNAR DEL SUR SAS
Detalle : Cancelación servicios de apoyo operativo para el subproceso de servicios generales, contrato 051 del 16/01/26, periodo del 16 de enero al 15 de febrero/26, fra 1492 del 20/02/26, op 237. *Numero Nota: 288*
Valor en Letras DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 03/19/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO
CONCEPTO TERCERO CUENTA DEBITO CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026 901107773 1110060201 \$ 0,00 \$ 296.822.987,00
SERVICIOS PERSONALES 901107773 24905501 \$ 296.822.987,00 \$ 0,00

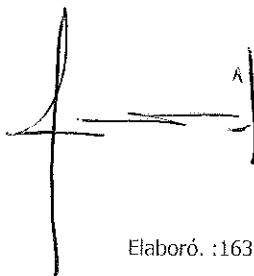
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FRA1492	\$ 296.822.987,00				

PREPARADO



REVISADO



APROBADO

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA
Usuario Id. :163

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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