

Fecha Actual : viernes, 20 marzo 2026



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

Dirección : Calle 15 No 17 a - 196

Teléfono : 0928211721

PAGINA:

Cuenta por Pagar: 77307

Nº.Radicación: CTO051FEB2026

1/1

CUENTA X PAGAR

Proveedor:PROLIMNAR DEL SUR SAS

Fecha: 28/02/2026 2:51:46 p. m.

Dirección: CALLE 8 OESTE CA

NIT: 901107773

Código: 901107773

Contrato: 86 BARRIO

ANGANOY

Ciudad: PASTO

Estado:

Telefonos: 3176036185

Orden Servicio:

Confirmado

Orden Compra:

Factura: CTO051FEB20 Plazo: 30
26

Vencimiento: 30/03/2026 12:00:00 a. m.

Cuenta: 24905501

Observaciones.

Registro 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. Período: del 16 de FEBRERO de 2026 al 28 de FEBRERO de 2026. Base: Servicio de Aseo y Limpieza: \$133.924.571 + AIU \$13.392.456 = Total Base: \$147.317.027. IVA: \$2.544.566.64. Redondeo en factura: \$0.36. Total Factura: \$149.861.594.

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	\$149861594,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	\$267849,00
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	\$200887,00
406	RETE IVA SERVICIOS	24362502		IMPUESTO VENTAS RETENIDO - SERVICIOS	C	\$381685,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	\$401774,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	\$267849,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	\$80355,00
413	RETEFUENTE SERVICIOS	24360501		RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA JURIDICA	C	\$267849,00
423	PRO CULTURA	24403513		PRO CULTURA	C	\$66962,00
440	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	24403511		PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	C	\$133925,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota

Fecha Vencimiento

1

30/03/2026

Valor \$ 147.792.459,00

Valor Total Cuotas : \$ 147.792.459

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	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE	\$ 149.861.594
------------	--	----------------

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 1545 DEL 12 DE MARZO DE 2026
PERIODO 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PRODESARROLLO	\$ 267.849
TASA PRODEPORTE	\$ 200.887
IMPUESTO VENTAS RET	\$ 381.685
PRO ADULTO MAYOR	\$ 401.774
PROELECTRIFICACION	\$ 267.849
RETE ICA	\$ 80.355
RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA	\$ 267.849
PRO CULTURA	\$ 66.962
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	\$ 133.925

SON:	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE	\$ 147.792.459
------	---	----------------

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000266	LUGAR Y FECHA ce - 24 MAR 2026
REGISTRO CONTABLE No. CXP 17307	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI
	CC o NIT

CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000061257

Consecutivo : 000000000061257 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 26/03/2026 1:18:18 p. m. Valor : \$ 147.792.459,00
Beneficiario 901107773 PROLIMNAR DEL SUR SAS
Detalle : Canelación servicios de apaoyo operativo para el subproceso de
Servicios Generales, contrato 051 del 16/01/26, periodo del 16 al 28 de febrero del 2026, fra 1545 del 12/03/26, op 266. *Numero Nota:* 312
Valor en Letras CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 03/26/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO
CONCEPTO TERCERO CUENTA DEBITO CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026 901107773 1110060201 \$ 0,00 \$ 147.792.459,00
SERVICIOS PERSONALES 901107773 24905501 \$ 147.792.459,00 \$ 0,00

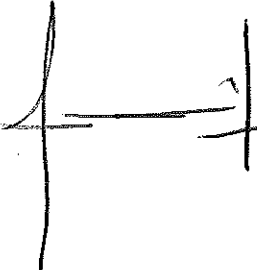
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CTO051FEB2026	\$ 147.792.459,00				

PREPARADO



REVISADO



APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario RL : 163

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