Fecha Actual : jueves, 04 junio 2026

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

Dirección : Calle 15 No 17 a - 196 **Telefono : 0928211721** **PAGINA:** 1/1

Cuenta por Pagar: 78886 **N°.Radicacion: CTO062MAY2026**

CUENTA X PAGAR

Proveedor:HEIMDALL SECURITY LTDA Fecha: 31/05/2026 8:34:34 a. m.

Direccion:Carrera 11 No.4-37 NIT:891501052 Codigo: 891501052

Contrato: Telefonos: Ciudad: POPAYÁN

Estado:Confirmado Orden Compra: Orden Servicio:

Factura: CTO062MAY2026 Plazo: 30 Vencimiento: 30/06/2026 12:00:00 a. m. Cuenta: 24905501

Observaciones.

Registro Contrato No. 062 del 22/01/2026 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMAS, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS, USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS, ASÍ COMO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. Periodo: del 01 al 31 de MAYO de 2026. Base: $240.229.194.31 IVA: $4.564.354,69. TOTAL: $244.793.549,00. AIU $24.022.919,43

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Codigo	Nombre del Concepto	Cuenta	Centro de Costo	Nombre de la Cuenta	M	Vr. Unitario
032	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	5897231105		VIGILANCIA Y SEGURIDAD	D	$244793549,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	$480458,00
413	RETEFUENTE SERVICIOS	24360501		RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA JURIDICA	C	$480458,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	$168160,00
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	$360344,00
406	RETE IVA SERVICIOS	24362502		IMPUESTO VENTAS RETENIDO - SERVICIOS	C	$684653,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	$720688,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	$480458,00
423	PRO CULTURA	24403513		PRO CULTURA	C	$120115,00
440	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	24403511		PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	C	$240229,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento		
1	30/06/2026	Valor	$ 241.057.986,00
		Valor Total Cuotas :	$ 241.057.986

"Pensando en ti, doy lo mejor de mí"

Susana

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 891.501.676-1
SLV-S-01-F03

DEBE A:

HEIMDALL SECURITY LTDA
NIT 891501052-6

La suma de	**DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE**	$ 244.793.549

POR CONCEPTO DE:

PRESTAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMAS, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS, USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS, ASÍ COMO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.

MEDIANTE EL CONTRATO No. 062 DEL 22 DE ENERO DE 2026

FACTURA No. **FE 5152** DEL 03 DE JUNIO DE 2026

PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Prodesarrollo	480.458
Pro Adulto mayor	720.688
Pro Deporte	360.344
Pro Electrificacion	480.458
Retencion ICA	168.160
Rete Ser. Per Juridca	480.458
Rete iva por servicio	684.653
Pro Univers. Cauca	240.229
Pro Cultura	120.115

SON:	**DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE**	**241.057.986**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000685	**LUGAR Y FECHA** 05 JUN 2026
REGISTRO CONTABLE No. CxP 3886	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**

HEIMDALL SECURITY LTDA. . - Documento No.: 891501052

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000062038

Consecutivo :	000000000062038	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	9/06/2026 2:31:01 p. m.	Valor :	$ 241.057.986,00
Beneficiario	891501052 . HEIMDALL SECURITY LTDA.		
Detalle :	Cancelación servicio de seguridad privada sin armas para la protección de los funcionarios, usuarios internos y exteros, así como de los bienes muebles e inmueble del HSLV s/n contrato 062 del 22/01/26, periodo del 1 al 31 de mayo/26, fra FE 5152 del 03/06/26, op 685.	*Numero Nota:*	572
Valor en Letras	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 06/09/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

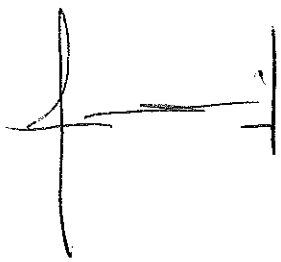
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	891501052	1110060302	$ 0,00	$ 241.057.986,00
SERVICIOS PERSONALES	891501052	24905501	$ 241.057.986,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CTO062MAY2026	$ 241.057.986,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO





Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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