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: 78887 N°.Radicacion: CTO070MAY2026

CUENTA X PAGAR

Proveedor:HEIMDALL SECURITY LTDA Fecha: 31/05/2026 8:52:16 a. m.

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

Contrato: Telefonos: Ciudad: POPAYÁN

Estado:Confirmado Orden Compra: Orden Servicio:

Factura: CTO070MAY2026 Plazo: 30 Vencimiento: 30/06/2026 12:00:00 a. m. Cuenta: 24905501

Observaciones.

Registro Contrato No. 070 del 30/01/2026 cuyo objeto es SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. Periodo: 01-31 de MAYO de 2026. SERVICIO DE MONITOREO: $30.421.982,34. AIU MONITOREO 10%: $3.042.198,23. SUBTOTAL $30.421.982.34. IVA: $578.017,66 TOTAL: $31.000.000. PREST. SS MÍN. CUANTÍA UNICAUCA NO.

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	$31000000,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	$60844,00
413	RETEFUENTE SERVICIOS	24360501		RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA JURIDICA	C	$60844,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	$21295,00
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	$45633,00
406	RETE IVA SERVICIOS	24362502		IMPUESTO VENTAS RETENIDO - SERVICIOS	C	$86703,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	$60844,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	$91266,00
423	PRO CULTURA	24403513		PRO CULTURA	C	$15211,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento		
1	04/07/2026	Valor	$ 30.557.360,00
		Valor Total Cuotas :	$ 30.557.360

"Pensando en ti, doy lo mejor de mi"

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 891.501.052

LA SUMA DE :	**TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS MCTE**	**31.000.000**

POR CONCEPTO DE:

PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD ELECTRONICA PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.

MEDIANTE EL CONTRATO No. 070 DEL 30 ENERO DE 2026
FACTURA No. FE 5153 DEL 03 DE JUNIO DE 2026
PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Prodesarrollo	60.844
Retencion ICA	21.295
Ret. Serv persona juridica	60.844
Tasa Prodeporte	45.633
Proelectrificación	60.844
Impuesto de ventas Retenido	86.703
Pro cultura	15.211
Pro adulto mayor	91.266

SON:	**TREINTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MCTE**	**30.557.360**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000697	**LUGAR Y FECHA** 09 JUN 2026
REGISTRO CONTABLE No. CXP 73887	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**

63

HEIMDALL SECURITY LTDA. . - Documento No.: 891501052

TREINTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000062085

Consecutivo :	000000000062085	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	12/06/2026 10:17:17 a. m.	Valor :	$ 30.557.360,00
Beneficiario	891501052 . HEIMDALL SECURITY LTDA.		
Detalle :	Cancelación servicios integrales de seguridad electrónica s/n contrato 070 del 30/01/26, periodo del 1 al 31 de mayo/26, fra FE 5153 del 03/06/26, op 697. *Numero Nota:* 616		
Valor en Letras	TREINTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 06/12/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	891501052	1110060302	$ 0,00	$ 30.557.360,00
SERVICIOS PERSONALES	891501052	24905501	$ 30.557.360,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CTO070MAY2026	$ 30.557.360,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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