2023 04 12 1,936,735.00

EDS GROUP K11 SAS

UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS *

ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS LOS PATIOS - 807004393-5

CUCUTA

COMPROBANTE DE EGRESO 00 0640

ORDEN DE PAGO : 00 0607 - V

FECHA : ABR-12/2023

BENEFICIARIO : EDS GROUP K11 SAS NIT : 901447112-4

POR CONCEPTO : SUMINISTRAR DE GASOLINA Y/O ACPM PARA PLANTAS ELECTRICAS Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD ACTUAL O QUE LLEGARE A ADQUIRI POR CUALQUIER MODALIDAD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SUMINISTROS No.0076, FACTURA No.FE2-188.

CHEQUE No. BANCO : BANCOLOMBIA - CUENTA : 617-453065-32

DOCUEMNTO

DISPONIBILIDAD : 00 0076 ENE-01/2023 REGISTRO : 00 0183 ENE-16/2023

IMPUTACION OPERACIONS EFECTIVAS:

CODIGO	CONCEPTO			VALOR	RUBRO	DEFINITIVA
2.1.2.02.01.003.0	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			595,919.00	2.1.2.02.01.003.01	00 0607
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			1,390,476.00	2.4.5.01.03.01	00 0607
D38-1	ESTAMPILLA	1,986,395.00	2.50	49,660.00		

CONTABILIZACION 00 0640

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	0	1936735
240101.001	Proveedores Varios	1986395	0
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	0	49660

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C o NIT

LILIANA ELENA RODRIGUEZ PELAEZ
GERENTE

JUAN CARLOS FONSECA DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CLAUDIA C. JAIMES E.
ELABORO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LOS
NIT: 807004393
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: OP0607
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 61745306532

Fecha: 17-04-2023 **Hora:** 13:59:18
Fecha de Generación: 17-04-2023

Fecha de envío del pago: 12-04-2023
Fecha para Procesar el pago: 12-04-2023

Impreso por: J88193856

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,936,735.00	**Valor Registros Procesados:** $1,936,735.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
83400002766	Ahorros	901447112	EDS GROUP K11 SAS	1,936,735.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-04-2023

Los Patios, 12 de Abril de 2023

DE: **JUAN CARLOS FONSECA DUARTE**
Subdirector Administrativo

PARA: **LILIANA ELENA RODRÍGUEZ PELÁEZ**
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No.0076 DE 2023

Por medio de la presente me permito presentar informe de supervisión del Contrato de la referencia, manifestando lo siguiente:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO N°	0076
CONTRATISTA	EDS GROUP K11 S.A.S
C.C. O NIT	901447112-4
OBJETO DEL CONTRATO	Suministrar de GASOLINA y/o ACPM PARA PLANTAS ELECTRICAS Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD ACTUAL O QUE LLEGARE A ADQUIRI POR CUALQUIER MODALIDAD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS
FECHA SUSCRIPCIÓN	16/01/2023
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	00183
No. FACTURA	FE2-188
MES DE SERVICIO	MARZO 2023
VALOR A PAGAR	$1,936,735
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CARLOS FONSECA DUARTE
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector Administrativo

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA	**66074039**

El Supervisor del contrato por parte de la ESE Hospital Local Municipio de Los Patios. Certifica que el (la) Contratista ha dado cumplimiento al objeto del Contrato No. 0076 durante el período descrito, según el informe de actividades relacionado en la cuenta de cobro y/o factura.

JUAN CARLOS FONSECA DUARTE
Subdirector Administrativo

ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS LOS PATIOS

NIT: 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 0607

FECHA : ABR-12/2023

A FAVOR DE : EDS GROUP K11 SAS NIT : 901447112-4

CONCEPTO : SUMINISTRAR DE GASOLINA Y/O ACPM PARA PLANTAS ELECTRICAS Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD ACTUAL O QUE LLEGARE A ADQUIRI POR CUALQUIER MODALIDAD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SUMINISTROS No.0076, FACTURA No.FE2-188.

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 00 0183 - ENE-16/2023

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
2.1.2.02.01.003.01	Combustible y lubricantes	595,919.00
2.4.5.01.03.01	Combustible y Lubricantes	1,390,476.00
	TOTAL A PAGAR	1,986,395.00

VIGENCIA : 2023 ACTUAL

VALOR : UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

LILIANA ELENA RODRIGUEZ PELAEZ
GERENTE

Poo-ppt 2.5% — 49.660=
VE A PAGAR — 1.936.735=