2023 05 31 5,513,488.00

GOMEZ MELO JOSE DE JESUS

CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
***

ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS LOS PATIOS - 807004393-5
CUCUTA

COMPROBANTE DE EGRESO 00 0885
ORDEN DE PAGO : 00 0827 - V

FECHA : MAY-31/2023
BENEFICIARIO : GOMEZ MELO JOSE DE JESUS NIT : 13462823-4
POR CONCEPTO : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS Y LAS DIFERENTES UNIDADES BASICAS, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0193, FEVG-58.

CHEQUE No. BANCO : BANCOLOMBIA - CUENTA : 617-453065-32
DOCUEMNTO
DISPONIBILIDAD : 00 0232 FEB-16/2023 REGISTRO : 00 0239 FEB-21/2023

IMPUTACION OPERACIONS EFECTIVAS:

CODIGO	CONCEPTO			VALOR	RUBRO	DEFINITIVA
2.1.2.02.01.003.0	ELEMENTOS DE ASEO			1,814,951.00	2.1.2.02.01.003.03	00 0827
2.4.5.01.03.03	ELEMENTOS DE ASEO			4,234,887.00	2.4.5.01.03.03	00 0827
D02-1	COMPRAS 2.5%	5,083,897.00	2.50	127,097.00		
D06-1	RETENCION DE IVA	965,940.00	15.00	144,891.00		
D11-1	DESCUENTO 7 POR MIL	5,083,897.00	0.70	35,587.00		
D12-1	ESTAMPILLA PRO-HEM	5,083,897.00	2.00	101,678.00		
D38-1	ESTAMPILLA	5,083,897.00	2.50	127,097.00		

CONTABILIZACION 00 0885

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	0	5513488
240101.001	Proveedores Varios	6049838	0
240722.01	Reteica 7x1000	0	35587
240722.02	Estampillas Pro- Hospital Erasmo Meoz	0	101678
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	0	127097
243608.001	Compras 2.5%	0	127097
243625.001	Retención del Iva	0	144891

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 A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP0827
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 61745306532

Fecha: 02-06-2023 **Hora:** 18:52:39
Fecha de Generación: 02-06-2023

Fecha de envío del pago: 31-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 31-05-2023

Impreso por: J88193856

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,513,488.00	**Valor Registros Procesados:** $5,513,488.00	**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
82400045786	Ahorros	13462823	JOSE DE JESUS GOME	5,513,488.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-05-2023

ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS LOS PATIOS

NIT: 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 0827

FECHA : MAY-26/2023

A FAVOR DE : GOMEZ MELO JOSE DE JESUS NIT : 13462823-4

CONCEPTO : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS Y LAS DIFERENTES UNIDADES BASICAS DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA Y COTIZACION ANEXA, DOCUMENTOS QUE SE ENTIENDEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION Y/O LOS DEMAS QUE SE REQUIERAN DE ACUERDO A LA NECESIDAD, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0193, FEVG-58.

REGISTRO PRESUPUESTAL No : 00 0239 - FEB-21/2023

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
2.1.2.02.01.003.03	Elementos de aseo	1,814,951.00
2.4.5.01.03.03	Elementos de Aseo	4,234,887.00
	TOTAL A PAGAR	6,049,838.00

VIGENCIA : 2023 ACTUAL

VALOR : SEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

LILIANA ELENA RODRIGUEZ PELAEZ
GERENTE

Rte Fte 2.5% — 127.097 =
Rte IVA 15% — 144.891 =
7x MIL — 35.587 =
PRO-HEM 2% — 101.678 =
PRO-PPH 2.5% — 127.097 =
VR A PAGAR — 5.513.488 =

Los Patios, 26 de mayo de 2023

DE: **JUAN CARLOS FONSECA**
Subdirector Administrativo
PARA: **LILIANA ELENA RODRÍGUEZ PELÁEZ**
Gerente
REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No.0193 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°	CONTRATO DE SUMINISTRO No.0193 de 2023
CONTRATISTA	GOMEZ MELO JOSE DE JESUS
NIT	13462823-4
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS Y LAS DIFERENTES UNIDADES BÁSICAS DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA Y COTIZACION ANEXA, DOCUMENTOS QUE SE ENTIENDEN PARTE INTERGRAL DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES QUE SE DETALLAN Y/O LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN DE ACUERDO A LA NECESIDAD
FECHA SUSCRIPCIÓN	FEBRERO 21 DE 2023
FECHA TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	00 0239
PERIODO A COBRAR	FACTURAS No.FEVG-58
VALOR A PAGAR	SEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE. ($6.049.838,00)
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CARLOS FONSECA DUARTE
CARGO DEL SUPERVISOR	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N°. 26107407		
APORTES	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD		$
PENSIÓN		$
ARL		$

El Supervisor del contrato por parte de la ESE Hospital Local del Municipio de Los Patios. Certifica que el contratista ha dado cumplimiento al objeto del Contrato de Suministro No.0193 de 2023, según factura de venta.

JUAN CARLOS FONSECA DUARTE
Subdirector Administrativo