2023 08 02 1,801,593.00

EDS GROUP K11 SAS

UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS *

ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS LOS PATIOS - 807004393-5

CUCUTA

COMPROBANTE DE EGRESO 00 1419

ORDEN DE PAGO : 00 1349 - V

FECHA : AGO-02/2023

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, JULIO DE 2023, FAC No.FE2-411.

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			554,336.00	2.1.2.02.01.003.01	00 1349
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			1,293,452.00	2.4.5.01.03.01	00 1349
D38-1	ESTAMPILLA	1,847,788.00	2.50	46,195.00		

CONTABILIZACION 00 1419

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	0	1801593
240101.001	Proveedores Varios	1847788	0
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	0	46195

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

ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS LOS PATIOS

NIT: 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 1349

FECHA : AGO-02/2023

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

CONCEPTO : SUMINISTRAR DE GASOLINA Y/O ACPM PARA PLANTAS ELECTRICAS Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD ACTU O QUE LLEGARE A ADQUIRI POR CUALQUIER MODALIDAD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SUMINISTROS No.0076, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023, FACTURA No FE2-411.

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	554,336.00
2.4.5.01.03.01	Combustible y Lubricantes	1,293,452.00
	TOTAL A PAGAR	1,847,788.00

VIGENCIA : 2023 ACTUAL

VALOR : UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

LILIANA ELENA RODRIGUEZ PELAEZ
GERENTE

Pto-Dpto 2.5% — 46.195 =

X PAGAR — 1.801.593 =

Los Patios, 02 de agosto 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 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	FE2-411
MES DE SERVICIO	JULIO
VALOR A PAGAR	$1,847,788
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CARLOS FONSECA DUARTE
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector Administrativo

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA	**69082453**

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