2023 11 23 1,852,733.00

EDS GROUP K11 SAS

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS *

ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS LOS PATIOS - 807004393-5

CUCUTA

COMPROBANTE DE EGRESO 00 2505

ORDEN DE PAGO : 00 2366 - V

FECHA : NOV-23/2023

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, OCTU 2023, FAC No.FE2-622.

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			570,072.00	2.1.2.02.01.003.01	00 2366
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			1,330,167.00	2.4.5.01.03.01	00 2366
2.1.2.02.01.003.0	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			570,072.00		
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			1,330,167.00		
	TOTALES			3,800,478.00		
D38-1	ESTAMPILLA	1,900,239.00	2.50	47,506.00		

CONTABILIZACION 00 2505

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	0	1852733
240101.001	Proveedores Varios	1900239	0
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	0	47506

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: OP002366
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 61745306532

Fecha: 23-11-2023 **Hora:** 12:17:57
Fecha de Generación: 23-11-2023

Fecha de envío del pago: 23-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 23-11-2023

Impreso por: J88193856

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,852,733.00	**Valor Registros Procesados:** $1,852,733.00	**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	1,852,733.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-11-2023

ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS LOS PATIOS

NIT: 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 2366

FECHA : NOV-20/2023

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 OCTUBRE DE 2023, FACTURA No.FE2-622.

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	570,072.00
2.4.5.01.03.01	Combustible y Lubricantes	1,330,167.00
	TOTAL A PAGAR	1,900,239.00

VIGENCIA : 2023 ACTUAL

VALOR : UN MILLON NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

LILIANA ELENA RODRIGUEZ PELAEZ
GERENTE

CLAUDIA CECILIA JAIMES ESTEBAN
Auxiliar Administrativo
Elaboró

Pro-Hsh 2.5% — 47.506=

Vr A PAGAR — 1.852.733=

Los Patios, 20 de noviembre 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 TERMINACION	31/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	00183
No. FACTURA	FE2-622
MES DE SERVICIO	OCTUBRE DE 2023
VALOR A PAGAR	$1,900,239
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CARLOS FONSECA DUARTE
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector Administrativo

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA	**72282426**

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 DE SUMINISTRO No. 0076 durante el periodo descrito, según el informe de actividades relacionado en la cuenta de cobro y/o factura.

JUAN CARLOS FONSECA DUARTE
Subdirector Administrativo