

2023 12 20

2,375,913.00

EDS GROUP K11 SAS

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS ***

ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS LOS PATIOS - 807004393-5

CUCUTA

COMPROBANTE DE EGRESO 00 2796

ORDEN DE PAGO : 00 2646 - V

FECHA : DIC-20/2023

BENEFICIARIO : EDS GROUP K11 SAS

NIT : 901447112-4

POR CONCEPTO : SUMINISTRAR DE GASOLINA Y/O ACPM PARA PLANTAS ELECTRICAS Y VEHICULOS DE PROPIEDAD ACTUAL O QUE LLEGARE A ADQUIRI POR CUALQUIER MODALIDAD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0076, NOVIEMBRE DE 2023, FACT. No.FE2-661,FE2-682.

CHEQUE No.

BANCO : BANCOLOMBIA -

CUENTA : 617-453065-32

DOCUEMNT

DISPONIBILIDAD : 00 0076 ENE-01/2023

REGISTRO : 00 0183 ENE-16/2023

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	RUBRO	DEFINITIVA
2.1.2.02.01.003.0	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	746,360.00	2.1.2.02.01.003.01	00 2646
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,741,507.00	2.4.5.01.03.01	00 2646
D12-1	ESTAMPILLA PRO-HEM	2,487,867.00 2.00	49,757.00	
D38-1	ESTAMPILLA	2,487,867.00 2.50	62,197.00	

CONTABILIZACION 00 2796

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	0	2375913
240101.001	Proveedores Varios	2487867	0
240722.02	Estampillas Pro- Hospital Erasmo Meoz	0	49757
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	0	62197

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. NIT

LILIANA ELENA RODRIGUEZ PELAEZ
GERENTE

JUAN CARLOS FONSECA DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CLAUDIA C. JAIMES E.
ELABORO



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OP002646
Secuencia: ah
Número de cuenta a debitar: 61745306532

Fecha: 20-12-2023
Fecha de Generación: 20-12-2023

Hora: 18:26:35
Fecha de envío del pago: 19-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 20-12-2023

Impreso por: J88193856

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,375,913.00	Valor Registros Procesados: \$2,375,913.00	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	2,375,913.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
-------------	---------	-----------	-------------------	--------------	-------------	--	------------

ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS LOS PATIOS

NIT: 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 2646

FECHA : DIC-18/2023
A FAVOR DE : EDS GROUP K11 SAS
CONCEPTO : SUMINISTRAR DE GASOLINA Y/O ACPM PARA PLANTAS ELECTRICAS Y VEHICULOS 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, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, FACTURA No.FE2-661,FE2-682.

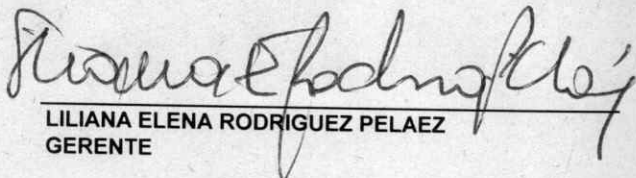
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 00 0183 - ENE-16/2023

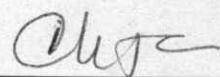
CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
2.1.2.02.01.003.01	Combustible y lubricantes	746,360.00
2.4.5.01.03.01	Combustible y Lubricantes	1,741,507.00
TOTAL A PAGAR		2,487,867.00

VIGENCIA : 2023 ACTUAL

VALOR : DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS


LILIANA ELENA RODRIGUEZ PELAEZ
GERENTE


CLAUDIA CECILIA JAIMES ESTEBAN
Auxiliar Administrativo
Elaboró

Pro-Hey 2% = 62.197 =
pro-Dpk 2.5% = 49.757 =
UR A PAGAR = 2.375.913 =

 HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <i>ANI/Corazón de Todos</i>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	FT-GC-14
	FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN	03

Los Patios, 18 de diciembre 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	FE2-661/682
MES DE SERVICIO	NOVIEMBRE DE 2023
VALOR A PAGAR	\$2,487,867
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CARLOS FONSECA DUARTE
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector Administrativo

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA	71548762
--	-----------------

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 período descrito, según el informe de actividades relacionado en la cuenta de cobro y/o factura.

JUAN CARLOS FONSECA DUARTE
Subdirector Administrativo