HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO · IANNI/Corazón de Todos

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0146

ORDEN DE PAGO : 00 0139-V
FECHA : feb-08/2024
BENEFICIARIO : PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901338321-1
CONCEPTO : EL CONTRATISTA, SE COMPROMETE PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR DEL SERVICIO DE LAVA
OBJETO : SERVICIO DE LAVANDER.A Y DESINFECCI.N DE PRENDAS HOSPITALARIAS, CLASIFICADAS POR GRADO DE SUCIEDAD, EMPAQUE, LAVADO, DESINFECCI.N DE PRENDAS CONTAMINADAS Y/O INFECTOCONTAGIOSAS, CLASIFICACI.N Y EMPAQUE DE ROPA LIMPIA, QUE SE GENERA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ATENCI.N DE LA EMPRESA Y EN LAS CANTIDADES PREVIAMENTE DESIGNADAS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0161, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024, FACTURA No.PMLH-2731.
BANCO : BANCOLOMBIA - AHORRO **CUENTA** : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0161 - 01/01/2024
REGISTRO : 00 0166 - 02/01/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.02.08.04	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y/O ASEO	00 0139	2.4.5.02.08.04	00	240101.001	RECURSO PROPIOS	736,609.00
						TOTALES	**736,609.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D06	RETENCION DE IVA	117,610.00	15.0	17,641.00
D11	CONTRIBUCION 7XMIL	619,000.00	0.7	4,333.00
D19	SERVICIOS GENERALES 4&	619,000.00	4.0	24,760.00
D38	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	619,000.00	2.5	15,475.00
			TOTAL DESCUENTOS	**62,209.00**
			NETO A PAGAR	**674,400.00**

LILIANA ELENA RODRIGUEZ PELAEZ
GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

JUAN CARLOS FONSECA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CLAUDIA JAIMES
Elaboró

Empresa: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LOS P **Nit:** 807004393
Usuario: JUAN CARLOS FONSECA DUARTE

15 de Febrero de 2024 10:55:05 AM
Dirección IP: 181.63.213.3

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 15 de febrero de 2024 - 10:37 AM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LOS P
NIT: 807004393
FECHA: 15/02/2024

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	82004048416
Identificación Beneficiario	901338321
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	PROYECTOS Y MAQUIL
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	674,400.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	807004393
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2024/02/08
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO IAFNI/Corazón de Todos

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 0139

FECHA : feb-07/2024
A FAVOR DE : PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S. NIT: 901338321-1
CONCEPTO : SERVICIO DE LAVANDER.A Y DESINFECCI.N DE PRENDAS HOSPITALARIAS, CLASIFICADAS POR GRADO DE SUCIEDAD, EMPAQUE, LAVADO, DESINFECCI.N DE PRENDAS CONTAMINADAS Y/O INFECTOCONTAGIOSAS, CLASIFICACI.N Y EMPAQUE DE ROPA LIMPIA, QUE SE GENERA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ATENCI.N DE LA EMPRESA Y EN LAS CANTIDADES PREVIAMENTE DESIGNADAS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0161, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024, FACTURA No.PMLH-2731.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0166 -- ene-02/2024

DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.4.5.02.08.04	Servicio de limpieza y/o aseo	0166 - ene-02/2024	736,609.00
		TOTALES	**736,609.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS.

LILIANA ELENA RODRIGUEZ PELAEZ
GERENTE

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

Rt Fte 4% — 24.760 =
Rt IVA 15% — 17.691 =
Rt Mic — 4.333 =
Rtu-Dpt 2.5% — 15.475 =
Ve a pagar — 674.400 =

Los Patios, 07 de Febrero de 2024

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

PARA: **LILIANA ELENA RODRÍGUEZ PELÁEZ**
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.00161 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°	00161
CONTRATISTA	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.
C.C. O NIT	901338321-1
OBJETO DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA, SE COMPROMETE PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR DEL SERVICIO DE LAVANDER.A Y DESINFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS, CLASIFICADAS POR GRADO DE SUCIEDAD, EMPAQUE, LAVADO, DESINFECCIÓN DE PRENDAS CONTAMINADAS Y/O INFECTOCONTAGIOSAS, CLASIFICACIÓN Y EMPAQUE DE ROPA LIMPIA, QUE SE GENERA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA EMPRESA Y EN LAS CANTIDADES PREVIAMENTE DESIGNADAS.
FECHA SUSCRIPCIÓN	02/01/2024
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	00166
No. FACTURA	PMLH-2731
MES DE SERVICIO	ENERO DE 2024
VALOR A PAGAR	$736,609
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CARLOS FONSECA DUARTE
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector Administrativo

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA	**9461596231**

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 PRESTACION DE SERVICIOS No. 00161 durante el período descrito, según el informe de actividades relacionado en la cuenta de cobro y/o factura.

JUAN CARLOS FONSECA DUARTE
Subdirector Administrativo