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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0626

ORDEN DE PAGO : 00 0594-V
FECHA : abr-16/2024
BENEFICIARIO : EDS GROUP K11 SAS
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 901447112-4
CONCEPTO : SUMINISTRAR GASOLINA y/o ACPM PARA PLANTAS ELECTRICAS Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD
OBJETO : SUMINISTRAR GASOLINA y/o ACPM PARA PLANTAS ELECTRICAS Y VEH.CULOS DE PROPIEDAD ACTUAL O QUE LLEGARE A ADQUIRIR POR CUALQUIER MODALIDAD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0162, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, FACTURA No.FE2-775.
BANCO : BANCOLOMBIA - AHORRO
CUENTA : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0162 - 01/01/2024
REGISTRO : 00 0167 - 02/01/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	00 0594	2.4.5.01.03.01	00	240101.001	RECURSO PROPIOS	1,987,909.00
2.1.2.02.01.003.01	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	00 0594	2.1.2.02.01.003.01	00	240101.001	RECURSO PROPIOS	851,961.00
						TOTALES	**2,839,870.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D38	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	2,839,870.00	2.5	70,997.00
			TOTAL DESCUENTOS	**70,997.00**
			NETO A PAGAR	**2,768,873.00**

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

JUAN CARLOS FONSECA DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CLAUDIA JAIMES
Elaboró

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: OP594
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 61745306532

Fecha: 18-04-2024 **Hora:** 17:13:12
Fecha de Generación: 18-04-2024

Fecha de envío del pago: 16-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 16-04-2024

Impreso por: J88193856

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,768,873.00	**Valor Registros Procesados:** $2,768,873.00	**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	2,768,873.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-04-2024

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

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 0594

FECHA : abr-08/2024
A FAVOR DE : EDS GROUP K11 SAS NIT: 901447112-4
CONCEPTO : SUMINISTRAR GASOLINA y/o ACPM PARA PLANTAS ELECTRICAS Y VEH.CULOS DE PROPIEDAD ACTUAL O QUE LLEGARE A ADQUIRIR POR CUALQUIER MODALIDAD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0162, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, FACTURA No.FE2-775.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0167 -- ene-02/2024

DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.4.5.01.03.01	Combustible y Lubricantes	0167 - ene-02/2024	1,987,909.00
2.1.2.02.01.003.01	Combustible y lubricantes	0167 - ene-02/2024	851,961.00
		TOTALES	**2,839,870.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS.

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

PTO-Ppk 2% — 70.997 =
VR A PAGAR — 2.768.873 =

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

Los Patios, 08 de abril de 2024

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

PARA: **LILIANA ELENA RODRÍGUEZ PELÁEZ**
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No.0162 DE 2024

Por medio de la presente me permito presentar informe de supervisión del Contrato de la referencia, manifestando lo siguiente:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO N°	0162
CONTRATISTA	EDS GROUP K11 SAS
C.C. O NIT	901447112-4
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE GASOLINA y/o ACPM PARA PLANTAS ELECTRICAS Y VEHCULOS DE PROPIEDAD ACTUAL O QUE LLEGARE A ADQUIRI POR CUALQUIER MODALIDAD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS
FECHA SUSCRIPCIÓN	02/01/2024
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	00167
No. FACTURA	FE2-775
MES DE SERVICIO	MARZO DE 2024
VALOR A PAGAR	$2,839,870
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CARLOS FONSECA DUARTE
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector Administrativo

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA	**75358817**

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. 0162, según relación de consumos presentadas previa orden generada por parte de la ESE.

JUAN CARLOS FONSECA DUARTE
Subdirector Administrativo