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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1021

ORDEN DE PAGO : 00 0967-V
FECHA : jun-13/2024
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 : EL CONTRATISTA, SE COMPROMETE PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR DEL 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 MAYO DE 2024, FACTURA No.PMLH-3021.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32 **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 0967	2.4.5.02.08.04	00	240101.001	RECURSO PROPIOS	785,519.00
						TOTALES	**785,519.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D06	RETENCION DE IVA	125,419.00	15.0	18,813.00
D11	CONTRIBUCION 7XMIL	660,100.00	0.7	4,621.00
D19	SERVICIOS GENERALES 4&	660,100.00	4.0	26,404.00
D38	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	660,100.00	2.5	16,503.00
			TOTAL DESCUENTOS	**66,341.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
243625.001	Retención del Iva	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.		18,813.00
240101.001	Proveedores Varios	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.	785,519.00	
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.		719,178.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.		16,503.00
243605.011	Servicios Generales 4% Declarantes	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.		26,404.00
240722.01	Reteica 7x1000	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.		4,621.00
		NETO A PAGAR		**719,178.00**

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

JUAN CARLOS FONSECA DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CLAUDIA JAIMES
Elaboró

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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1021

ORDEN DE PAGO : 00 0967-V
FECHA : jun-13/2024
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 : EL CONTRATISTA, SE COMPROMETE PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR DEL 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 MAYO DE 2024, FACTURA No.PMLH-3021.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32 **CUENTA** : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

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

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OP0967
Secuencia: as
Número de cuenta a debitar: 61745306532

Fecha: 24-06-2024 **Hora:** 13:04:59
Fecha de Generación: 24-06-2024

Fecha de envío del pago: 13-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 13-06-2024

Impreso por: J88193856

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $719,178.00	**Valor Registros Procesados:** $719,178.00	**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
82004048416	Corriente	901338321	PROYECTOS Y MAQUIL	719,178.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2024

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

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 0967

FECHA : jun-07/2024
A FAVOR DE : PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S. NIT: 901338321-1
CONCEPTO : EL CONTRATISTA, SE COMPROMETE PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR DEL 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 MAYO DE 2024, FACTURA No.PMLH-3021.

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	785,519.00
		TOTALES	**785,519.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVEPESOS.

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

Clara

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

Rte FTE 4% — 26.404
Rte IVA 15% — 18.813
7% ML — 9.621
Pro-Ppte 2.5% — 16.503
VR A PAGAR — 719.178

Los Patios, 07 de junio de 2024

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

PARA: **ANDRES ELOY GALVIS JAIMES**
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0161 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°	0161
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-3021
MES DE SERVICIO	MAYO DE 2024
VALOR A PAGAR	$785,519
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CARLOS FONSECA DUARTE
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector Administrativo

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA	**9467034760**

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. 0161, según relación de control de prendas entregadas para lavado.

JUAN CARLOS FONSECA DUARTE
Subdirector Administrativo