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

**PRINCIPAL**
**807004393-5**

# COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1268

**ORDEN DE PAGO** : 00 1212-V
**FECHA** : jul-10/2024
**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 JUNIO DE 2024.
**BANCO** : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32
**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 1212 | 2.4.5.01.03.01 | 00 | 240101.001 | RECURSO PROPIOS | 2,477,733.00 |
| 2.1.2.02.01.003.01 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 00 1212 | 2.1.2.02.01.003.01 | 00 | 240101.001 | RECURSO PROPIOS | 619,433.00 |
| | | | | | | **TOTALES** | **3,097,166.00** |

**DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:**

| CODIGO | CONCEPTO | BASE | PORCENTAJE(%) | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| D12 | ESTAMPILLA PRO-HEM | 3,097,166.00 | 2.0 | 61,943.00 |
| D38 | ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5% | 3,097,166.00 | 2.5 | 77,429.00 |
| | | | **TOTAL DESCUENTOS** | **139,372.00** |

| CODIGO | CUENTA | TERCERO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 240101.001 | Proveedores Varios | EDS GROUP K11 SAS | 3,097,166.00 | |
| 111006.001 | Bancolombia Cta. 617-453065-32 | EDS GROUP K11 SAS | | 2,957,794.00 |
| 240722.08 | Pro Deporte y Recreación 2.5% | EDS GROUP K11 SAS | | 77,429.00 |
| 240722.02 | Estampillas Pro- Hospital Erasmo Meoz | EDS GROUP K11 SAS | | 61,943.00 |
| | | | **NETO A PAGAR** | **2,957,794.00** |

**ANDRES ELOY GALVIS JAIMES**
GERENTE

**FIRMA DEL BENEFICIARIO**
C.C. O NIT:

**MARTHA LILIANA GOMEZ CORREA**
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Elaboró:**
**CLAUDIA JAIMES**

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:** EDSJUNIO
**Secuencia:** aa
**Número de cuenta a debitar:** 61745306532

**Fecha:** 11-07-2024 **Hora:** 16:09:04
**Fecha de Generación:** 11-07-2024

**Fecha de envío del pago:** 10-07-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 10-07-2024

**Impreso por:** M37392606

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,957,794.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,957,794.00 | **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 | 2,957,794.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 10-07-2024 |

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

**PRINCIPAL**
**NIT : 807004393-5**

# ORDEN DE PAGO No. 00 1212

FECHA : jul-09/2024
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 JUNIO DE 2024.

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 | 2,477,733.00 |
| 2.1.2.02.01.003.01 | Combustible y lubricantes | 0167 - ene-02/2024 | 619,433.00 |
| | | **TOTALES** | **3,097,166.00** |

VIGENCIA : 2024
VALOR : TRES MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS.

**ANDRES ELOY GALVIS JAIMES**
GERENTE

**Elaboró:**
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

Pro-Hem 2% — 61.943 =
Pro-Dpte 2.5% — 77.429 =
VR A PAGAR — 2.957.794 =

Los Patios, 05 de julio de 204

**DE**: **MARTHA LILIANA GOMEZ CORREA**
Subdirector Administrativo

**PARA:** **ANDRES ELOY GALVIS JAIMES**
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** | 31/12/204 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 00167 |
| **No. FACTURA** | FE2-821 |
| **MES DE SERVICIO** | JUNIO |
| **VALOR A PAGAR** | $3,097,166 |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | MARTHA LILIANA GOMEZ |
| **CARGO DEL SUPERVISOR** | Subdirector Administrativo |

| **APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA** | | **78415800** |
|---|---|---|
| **APORTES** | **ENTIDAD** | **VALOR** |
| SALUD | SANITAS | $ 811.2000 |
| PENSION | COLPENSIONES | $ 3.243.300 |
| ARL | POSITIVA | $ 361.700 |
| CAJA DE COMPENSACION | COMFAORIENTE | $ 811.200 |

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 Entrada de Almacén No.

**MARTHA LILIANA GOMEZ**
Subdirector Administrativo