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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1587

ORDEN DE PAGO : 00 1500-V
FECHA : ago-29/2024
BENEFICIARIO : PALMERA JUNIOR S.A.S.
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 900405705-8
CONCEPTO : EL CONTRATISTA PRESTAR SERVICIOS DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS, CONTROL DE COMEJEN Y CONTROL DE MUERCIELAGOS PARA LAS INSTALACIONES
OBJETO : EL CONTRATISTA PRESTAR SERVICIOS DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS, CONTROL DE COMEJEN Y CONTROL DE MUERCIELAGOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS Y SUS IPS SATELITES, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0327, FACTURAS No.ECU-4702 Y ECU-4919.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32
CUENTA : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0423 - 26/03/2024
REGISTRO : 00 0419 - 26/03/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.02.08.06	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	00 1500	2.4.5.02.08.06	00	240101.001	RECURSO PROPIOS	5,712,000.00
						TOTALES	**5,712,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D06	RETENCION DE IVA	912,000.00	15.0	136,800.00
D11	CONTRIBUCION 7XMIL	4,800,000.00	0.7	33,600.00
D12	ESTAMPILLA PRO-HEM	4,800,000.00	2.0	96,000.00
D19	SERVICIOS GENERALES 4&	4,800,000.00	4.0	192,000.00
D38	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	4,800,000.00	2.5	120,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**578,400.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
243625.001	Retención del Iva	PALMERA JUNIOR S.A.S.		136,800.00
240101.001	Proveedores Varios	PALMERA JUNIOR S.A.S.	5,712,000.00	
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	PALMERA JUNIOR S.A.S.		5,133,600.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	PALMERA JUNIOR S.A.S.		120,000.00
243605.011	Servicios Generales 4% Declarantes	PALMERA JUNIOR S.A.S.		192,000.00
240722.01	Reteica 7x1000	PALMERA JUNIOR S.A.S.		33,600.00
240722.02	Estampillas Pro- Hospital Erasmo Meoz	PALMERA JUNIOR S.A.S.		96,000.00
			NETO A PAGAR	**5,133,600.00**

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1587

ORDEN DE PAGO : 00 1500-V
FECHA : ago-29/2024
BENEFICIARIO : PALMERA JUNIOR S.A.S.
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 900405705-8
CONCEPTO : EL CONTRATISTA PRESTAR SERVICIOS DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS, CONTROL DE COMEJEN Y CONTROL DE MUERCIELAGOS PARA LAS INSTALACIONES
OBJETO : EL CONTRATISTA PRESTAR SERVICIOS DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS, CONTROL DE COMEJEN Y CONTROL DE MUERCIELAGOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS Y SUS IPS SATELITES, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0327, FACTURAS No.ECU-4702 Y ECU-4919.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32
CUENTA : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0423 - 26/03/2024
REGISTRO : 00 0419 - 26/03/2024

MARTHA LILIANA GOMEZ CORREA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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: OP1500
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 61745306532

Fecha: 29-08-2024 **Hora:** 10:34:04
Fecha de Generación: 29-08-2024

Fecha de envío del pago: 29-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 29-08-2024

Impreso por: M37392606

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,133,600.00	**Valor Registros Procesados:** $5,133,600.00	**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
82000000367	Ahorros	900405705	PALMERA JUNIOR SAS	5,133,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2024

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

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 1500

FECHA : ago-28/2024
A FAVOR DE : PALMERA JUNIOR S.A.S. NIT: 900405705-8
CONCEPTO : EL CONTRATISTA PRESTAR SERVICIOS DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS, CONTROL DE COMEJEN Y CONTROL DE MURCIELAGOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS Y SUS IPS SATELITES, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0327, FACTURA No.ECU-4702, ECU-4919.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0419 -- mar-26/2024

DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.4.5.02.08.06	Mantenimiento hospitalario - servicios	0419 - mar-26/2024	5,712,000.00
		TOTALES	**5,712,000.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : CINCO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL PESOS.

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

Rte fte 4% — 192.000 =
Rte IVA 15% — 136.800 =
Pro-HEH 2% — 96.000 =
pro-Dpk 2.5% — 120.000 =
Rk ICA — 33.600 =
VR A PAGAR — 5.133.600 =

Los Patios, 28 de agosto de 2024

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

PARA: **ANDRES ELOY GALVIS JAIMES**
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICOS No. 0327 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°	0327
CONTRATISTA	PALMERA JUNIOR SAS
C.C. O NIT	900405705-8
OBJETO DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR SERVICIOS DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS, CONTROL DE COMEJEN Y CONTROL DE MURCIELAGOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E HOSPITAL DE LOS PATIOS Y SUS IPS SATELITES
FECHA SUSCRIPCIÓN	26/03/2024
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	00419
No. FACTURA	ECU 4702 – ECU 4919
MES DE SERVICIO	N.A
VALOR A PAGAR	$ 5.712.000
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector Administrativo

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA		**9469463943**
APORTES	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD		$
PENSIÓN		$
ARL		$
CAJA DE COMPENSACIÓN		$

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 SERVICOS No. 0327 de 2024.

MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
Subdirector Administrativo