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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1934

ORDEN DE PAGO : 00 1835-V
FECHA : oct-22/2024
BENEFICIARIO : O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA. **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 807003309-1
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
OBJETO : PAGO DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 002 DEL 2024, CONSTRUCCION DE E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CONTRATO DE OBRA No.0167.
BANCO : CONSTRUCCION E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS CH 86300002597 **CUENTA** : 86300002597
CHEQUE No. :
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : ACTA No. 002

DISPONIBILIDAD : 00 0171 - 02/01/2024
REGISTRO : 00 0188 - 23/01/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	00 1835	2.3.2.01.01.001.02.08	00	240101.001	51.0-RESOLUCION NO.1733 DE 2023-MINISTERIO DE SALUD	2,302,246,091.00
						TOTALES	**2,302,246,091.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D41	ANTICIPOS	0.00	0.0	1,151,123,046.00
D12	ESTAMPILLA PRO-HEM	2,302,246,091.00	2.0	46,044,922.00
D32	PRO TERCERA EDAD 4%	2,302,246,091.00	4.0	92,089,844.00
D33	PRO-DESARROLLO ACADEMICO 1%	2,302,246,091.00	1.0	23,022,461.00
D34	PRO-CULTURA 2%	2,302,246,091.00	2.0	46,044,922.00
D45	CONTRATO DE OBRA	2,302,246,091.00	2.0	46,044,922.00
D38	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	2,302,246,091.00	2.5	57,556,152.00
			TOTAL DESCUENTOS	**1,461,926,269.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
243605.003	Contrato de Obra 2%	O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA.		46,044,922.00
240101.001	Proveedores Varios	O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA.	2,302,246,091.00	
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA.		57,556,152.00
190690.01	Anticipos para Construcción de Infraestructura	O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA.		1,151,123,046.00
240722.02	Estampillas Pro- Hospital Erasmo Meoz	O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA.		46,044,922.00
240722.05	PRO-ANCIANOS 4%	O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA.		92,089,844.00
240722.06	Pro-Desarrollo Académico1%	O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA.		23,022,461.00
240722.07	Pro-Cultura 2%	O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA.		46,044,922.00
111006.017	CONSTRUCCION E.S.E. HOSPITAL LOCAL LOS PATIOS 86300002597	O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA.		840,319,822.00

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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1934

ORDEN DE PAGO : 00 1835-V
FECHA : oct-22/2024
BENEFICIARIO : O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 807003309-1
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
OBJETO : PAGO DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 002 DEL 2024, CONSTRUCCION DE E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CONTRATO DE OBRA No.0167.
BANCO : CONSTRUCCION E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS CH 86300002597 **CUENTA** : 86300002597
CHEQUE No. :
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : ACTA No. 002

DISPONIBILIDAD : 00 0171 - 02/01/2024
REGISTRO : 00 0188 - 23/01/2024

NETO A PAGAR **840,319,822.00**

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

GOMEZ CORREA MARTHA LILIANA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró:
ELKIN FABIAN

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: OP1835
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 86300002597

Fecha: 22-10-2024 **Hora:** 17:02:05
Fecha de Generación: 22-10-2024

Fecha de envío del pago: 22-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 22-10-2024

Impreso por: M37392606

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $840,319,822.00	**Valor Registros Procesados:** $840,319,822.00	**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
61745405261	Corriente	807003309	O Y P INGENIERIA Y	840,319,822.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-10-2024

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

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 1835

FECHA : oct-18/2024
A FAVOR DE : O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA. NIT: 807003309-1
CONCEPTO : PAGO DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 002 DEL 2024, CONSTRUCCION DE E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CONTRATO DE OBRA No.0167.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0188 -- ene-23/2024

DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.3.2.01.01.001.02.08	Edificios relacionados con salud	0188 - ene-23/2024	2,302,246,091.00
		TOTALES	**2,302,246,091.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : DOS MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UN PESOS.

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

Amort Anticipo — 1.151.123.046=
Rtfte 2% — 46.044.922=
Pro-Dpte 2.5% — 57.556.152=
Pro-HEH 2% — 46.044.922=
Pro-Desarrollo Académico — 23.022.461=
Pro-Cultura 2% — 46.044.922=
Pro-3 Edad 4% — 92.089.844=
VR. A PAGAR — 840.319.822=

Los Patios, 18 de octubre de 2024

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

PARA: **ANDRES ELOY GALVIS JAIMES**
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO CONTRATO DE OBRA No. 0167 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°	0167
CONTRATISTA	O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA
C.C. O NIT	807003309-1
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDDER
FECHA SUSCRIPCIÓN	22/01/2024
FECHA TERMINACIÓN	28/09/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	00188
No. FACTURA	OP 69
MES DE SERVICIO	N.A
VALOR A PAGAR	$ 2.302.246.091
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector Administrativo

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA		**9474553489**
APORTES	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD	SANITAS	$ 5.538.600
PENSIÓN		$ 21.674.100
ARL	SURA	$ 9.211.500
CAJA DE COMPENSACIÓN	COMFANORTE	$ 5.538.600

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 CONTRATO DE OBRA No. 0167 de 2024.

MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
Subdirector Administrativo