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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 2092

ORDEN DE PAGO : 00 1999-V
FECHA : nov-08/2024
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 OCTUBRE DE 2024, FACTURA No.FE2-916.
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 1999	2.4.5.01.03.01	00	240101.001	00-RECURSO PROPIOS	2,204,313.00
2.1.2.02.01.003.01	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	00 1999	2.1.2.02.01.003.01	00	240101.001	00-RECURSO PROPIOS	944,705.00
						TOTALES	**3,149,018.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D12	ESTAMPILLA PRO-HEM	3,149,018.00	2.0	62,980.00
D38	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	3,149,018.00	2.5	78,725.00
			TOTAL DESCUENTOS	**141,705.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240101.001	Proveedores Varios	EDS GROUP K11 SAS	3,149,018.00	
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	EDS GROUP K11 SAS		3,007,313.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	EDS GROUP K11 SAS		78,725.00
240722.02	Estampillas Pro- Hospital Erasmo Meoz	EDS GROUP K11 SAS		62,980.00
		NETO A PAGAR		**3,007,313.00**

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

GOMEZ CORREA MARTHA LILIANA
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 DE NOMINA

Nombre del pago: OP1999
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 61745306532

Fecha: 08-11-2024 **Hora:** 18:01:50
Fecha de Generación: 08-11-2024

Fecha de envío del pago: 08-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 08-11-2024

Impreso por: M37392606

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,007,313.00	**Valor Registros Procesados:** $3,007,313.00	**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	3,007,313.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2024

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

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 1999

FECHA : nov-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 OCTUBRE DE 2024, FACTURA No.FE2-916.

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	2,204,313.00
2.1.2.02.01.003.01	Combustible y lubricantes	0167 - ene-02/2024	944,705.00
		TOTALES	**3,149,018.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO PESOS.

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

Pro-Dpte 2.5% — 78.725 =
Pro-HEM 2% — 62.980 =
VR A PAGAR — 3.007.313 =

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

Los Patios, 08 de noviembre de 2024

DE: **MARTHA LILIANA GÓMEZ 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 ADQUIRIR 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 916
MES DE SERVICIO	OCTUBRE DE 2024
VALOR A PAGAR	$ 3.149.017
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector Administrativo

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA		**81565248**
APORTES	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD		$ 826.800
PENSIÓN		$ 3.373.300
ARL	POSITIVA	$ 337.600
CAJA DE COMPENSACIÓN	COMFAORIENTE	$ 826.800

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 de 2024.

MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
Subdirector Administrativo