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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 2344

ORDEN DE PAGO : 00 2217-V
FECHA : dic-17/2024
BENEFICIARIO : FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 13466742
CONCEPTO : PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION DE POLITICAS PUBLICAS
OBJETO : PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION DE POLITICAS PUBLICAS CONTABLES Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE PARA LA ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0748, DEL 25 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024, CUENTA DE COBRO No.002.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32
CUENTA : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 1096 - 17/09/2024
REGISTRO : 00 1091 - 25/09/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008.08.01	DE SERVICIOS PROFESIONALES	00 2217	2.1.2.02.02.008.08.01	00	249054.01	00-RECURSO PROPIOS	4,800,000.00
						TOTALES	**4,800,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
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
D38	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	4,800,000.00	2.5	120,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**249,600.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA		4,550,400.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA		120,000.00
249054.01	Honorarios	FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA	4,800,000.00	
240722.01	Reteica 7x1000	FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA		33,600.00
240722.02	Estampillas Pro- Hospital Erasmo Meoz	FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA		96,000.00
			NETO A PAGAR	**4,550,400.00**

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 A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP2217
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 61745306532

Fecha: 13-01-2025 **Hora:** 09:42:28
Fecha de Generación: 13-01-2025

Fecha de envío del pago: 17-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 17-12-2024

Impreso por: M37392606

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,550,400.00	**Valor Registros Procesados:** $4,550,400.00	**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
00000001362004738	Ahorros	13466742	FREDDY FELIPE SANC	4,550,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-12-2024

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

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 2217

FECHA : dic-16/2024
A FAVOR DE : FREDDY FELIPE SANCHEZ PINEDA NIT: 13466742
CONCEPTO : PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION DE POLITICAS PUBLICAS CONTABLES Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE PARA LA ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0748, DEL 25 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024, CUENTA DE COBRO No.002.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 1091 -- sep-25/2024

DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.02.02.008.08.01	De servicios profesionales	1091 - sep-25/2024	4,800,000.00
		TOTALES	**4,800,000.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS.

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

7% HIL — 33.600 =
PRO-HEM 2% — 96.000 =
PRO-DPTO 2.5% — 120.000 =
VR A PAGAR — 4.550.400 =

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

Los Patios, 13 DE DICIEMBRE DE 2024

DE: **MARTHA LILIANA GOMEZ CORREA**
Subdirectora Administrativa
PARA: **ANDRES ELOY GALVIS JAIMES**
Gerente
REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. **0748 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°	CONTRATO 0748
CONTRATISTA	**FREDDY FELIPE SÁNCHEZ PINEDA**
C.C.	13.466.742
OBJETO DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA, se compromete para con LA EMPRESA a prestar sus servicios profesionales para la actualización de políticas públicas contables y manuales de procedimientos para **LA ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS.**
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN	24 DE DICIEMBRE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	1091
PERIODO A COBRAR	25 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR A PAGAR	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M.L. ($4.800.000.oo)
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA GOMEZ CORREA
CARGO DEL SUPERVISOR	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL No. PLANILLA 7948562851		
APORTES	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD	NUEVA EPS	$511.400
PENSIÓN	NO APLICA	$0
ARL	POSITVA ARL	$21.400

El Supervisor del contrato por parte de la ESE Hospital Local del Municipio de Los Patios. Certifica que el (la) Contratista ha dado cumplimiento al objeto del Contrato de Prestación de Servicios No. 0748 Durante el período descrito, según el informe de actividades relacionado en la cuenta de cobro.

MARTHA LILIANA GOMEZ CORREA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA