HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
E.S.E. HLMLP/Corazón de Todos

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 2500

ORDEN DE PAGO : 00 2384-V, 00 2385-V
FECHA : dic-26/2024
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 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, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE FACTURA No.ECU-5436 Y DICIEMBRE DE 2024, FACTURA No.ECU-5950.
OBJETO : 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, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE FACTURA No.ECU-5436 Y DICIEMBRE DE 2024, FACTURA No.ECU-5950.
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 2384	2.4.5.02.08.06	00	240101.001	00-RECURSO PROPIOS	2,856,000.00
2.4.5.02.08.06	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	00 2385	2.4.5.02.08.06	00	240101.001	00-RECURSO PROPIOS	2,856,000.00
						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
E.S.E. IAPNI/Cuenta de Todos

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 2500

ORDEN DE PAGO : 00 2384-V, 00 2385-V
FECHA : dic-26/2024
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 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, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE FACTURA No.ECU-5436 Y DICIEMBRE DE 2024, FACTURA No.ECU-5950.
OBJETO : 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, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE FACTURA No.ECU-5436 Y DICIEMBRE DE 2024, FACTURA No.ECU-5950.
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

GOMEZ CORREA MARTHA LILIANA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES

Empresa: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LOS P **Nit:** 807004393
Usuario: MARTHA LILIANA GOMEZ CORREA

27 de Diciembre de 2024 6:36:09 PM
Dirección IP: 179.1.131.30

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 27 de diciembre de 2024 - 4:58 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LOS P
NIT: 807004393
FECHA: 27/12/2024

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	82000000367
Identificación Beneficiario	900405705
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	PALMERA JUNIOR SAS
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	5,133,600.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	807004393
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2024/12/26
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

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

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 2385

FECHA : dic-26/2024
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, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURA No.ECU-5950.

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	2,856,000.00
		TOTALES	**2,856,000.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS.

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

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

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 2384

FECHA : dic-26/2024
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, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, FACTURA No.ECU-5436.

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	2,856,000.00
		TOTALES	**2,856,000.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS.

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

Ple fte 4% — 96.000=
Ple IVA 15% — 68.400=
7% HIL — 16.800=
Pro-HEM 2% — 48.000=
Pro-Dple 2.5% — 60.000=
VR A PAGAR — 2.566.800=

Los Patios, 24 de diciembre 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	419
No. FACTURA	ECU 5436- ECU 5950
MES DE SERVICIO	N.A
VALOR A PAGAR	$ 5712000
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector Administrativo

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA		**9478337718**
APORTES	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD		$ 24.345.200
PENSIÓN		$ 90.261.000
ARL	SURA	$ 17.833.300
CAJA DE COMPENSACIÓN		$ 22.146.900

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