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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0404

ORDEN DE PAGO : 00 0369-V
FECHA : abr-03/2025
BENEFICIARIO : PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901338321-1
CONCEPTO : PRESTAR DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y DESINFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS, CLA
OBJETO : PRESTAR DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y DESINFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS, CLASIFICADAS POR GRADO DE SUCIEDAD, EMPAQUE, LAVADO, DESINFECCIÓN DE PRENDAS CONTAMINADAS Y/O INFECTOCONTAGIOSAS, CLASIFICACIÓN Y EMPAQUE DE ROPA LIMPIA, QUE SE GENERA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA EMPRESA Y EN LAS CANTIDADES PREVIAMENTE DESIGNADAS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0078, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025, FACTURA No.PMLH-3738.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32 **CUENTA** : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0078 - 01/01/2025
REGISTRO : 00 0085 - 10/01/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.02.08.04	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y/O ASEO	00 0369	2.4.5.02.08.04	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	851,445.00
						TOTALES	**851,445.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D06.1	RETENCION DE IVA	135,945.00	15.0	20,392.00
D19.1	SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES	715,500.00	4.0	28,620.00
D38.1	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	715,500.00	2.5	17,888.00
			TOTAL DESCUENTOS	**66,900.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
243625.001	Retención del Iva	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.		20,392.00
240101.001	Proveedores Varios	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.	851,445.00	
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.		784,545.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.		17,888.00
243605.011	Servicios Generales 4% Declarantes	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.		28,620.00
		NETO A PAGAR		**784,545.00**

GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró:

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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0404

ORDEN DE PAGO : 00 0369-V
FECHA : abr-03/2025
BENEFICIARIO : PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901338321-1
CONCEPTO : PRESTAR DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y DESINFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS, CLA
OBJETO : PRESTAR DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y DESINFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS, CLASIFICADAS POR GRADO DE SUCIEDAD, EMPAQUE, LAVADO, DESINFECCIÓN DE PRENDAS CONTAMINADAS Y/O INFECTOCONTAGIOSAS, CLASIFICACIÓN Y EMPAQUE DE ROPA LIMPIA, QUE SE GENERA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA EMPRESA Y EN LAS CANTIDADES PREVIAMENTE DESIGNADAS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0078, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025, FACTURA No.PMLH-3738.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32 **CUENTA** : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0078 - 01/01/2025
REGISTRO : 00 0085 - 10/01/2025
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: OP0369
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 61745306532

Fecha: 04-04-2025 **Hora:** 15:49:52
Fecha de Generación: 04-04-2025

Fecha de envío del pago: 03-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-04-2025

Impreso por: M37392606

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $784,545.00	**Valor Registros Procesados:** $784,545.00	**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
82004048416	Corriente	901338321	PROYECTOS Y MAQUIL	784,545.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2025

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

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 0369

FECHA : abr-03/2025
A FAVOR DE : PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S. NIT: 901338321-1
CONCEPTO : PRESTAR DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y DESINFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS, CLASIFICADAS POR GRADO DE SUCIEDAD, EMPAQUE, LAVADO, DESINFECCIÓN DE PRENDAS CONTAMINADAS Y/O INFECTOCONTAGIOSAS, CLASIFICACIÓN Y EMPAQUE DE ROPA LIMPIA, QUE SE GENERA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA EMPRESA Y EN LAS CANTIDADES PREVIAMENTE DESIGNADAS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0078, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025, FACTURA No.PMLH-3738.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0085 -- ene-10/2025

DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.4.5.02.08.04	Servicio de limpieza y/o aseo	0085 - ene-10/2025	851,445.00
		TOTALES	**851,445.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS.

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

Los Patios, 4/2/2025

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

PARA: **ANDRES ELOY GALVIS JAIMES**
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 078 DE 2025

Por medio de la presente me permito presentar informe de supervisión del Contrato de la referencia, manifestando lo siguiente:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO N°	078
CONTRATISTA	PROYECTOS Y MAQUILAS SAS
C.C. O NIT	901.338.321-1
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y DESINFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS, CLASIFICADAS POR GRADO DE SUCIEDAD, EMPAQUE, LAVADO, DESINFECCIÓN DE PRENDAS CONTAMINADAS Y/O INFECTOCONTAGIOSAS, CLASIFICACIÓN Y EMPAQUE DE ROPA LIMPIA, QUE SE GENERA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA EMPRESA Y EN LAS CANTIDADES PREVIAMENTE DESIGNADAS.
FECHA SUSCRIPCIÓN	10/01/2025
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	0085
No. FACTURA	PMLH 3738
MES DE SERVICIO	MARZO DE 2025
VALOR A PAGAR	$ 851445
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector Administrativo

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA		**9483478569**
APORTES	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD		$ 2.886.600
PENSIÓN		$ 10.840.400
ARL	EQUIDAD	$ 1.830.000
CAJA DE COMPENSACIÓN	COMFANORTE	$ 2.872.200

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 No. 078 de 2025.

MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
Subdirector Administrativo