



PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0890

ORDEN DE PAGO : 00 0754-V
FECHA : may-30/2025
BENEFICIARIO : CARLOS GUSTAVO TORRES TORRADO
NIT : 1090434772
CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AD
OBJETO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ADMINISTRATIVO CON EXPERTICIA PARA LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD ADSCRITOS A LA E.S.E . HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0126, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO :
CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 617-453065-32
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 0154 - 18/02/2025
REGISTRO : 00 0154 - 20/02/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008.08.05	SERVICIOS ADMINISTRATIVO	00 0754	2.1.2.02.02.008.08.05	00	249055.01	54.0-RESOLUCION NO.1212/2024 MINSALUD	4,200,000.00
TOTALES							4,200,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D12.1	ESTAMPILLA PRO-HEM	4,200,000.00	2.0	84,000.00
D62.1	RTE ICA 6XMIL ACTIVADES DE SERVICIOS	4,200,000.00	0.6	25,200.00
TOTAL DESCUENTOS				109,200.00

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	CARLOS GUSTAVO TORRES TORRADO		4,090,800.00
249055.01	Servicios	CARLOS GUSTAVO TORRES TORRADO	4,200,000.00	
240722.02	Estampillas Pro- Hospital Erasmo Meoz	CARLOS GUSTAVO TORRES TORRADO		84,000.00
240722.01.6	RETEICA Actividades de Servicios	CARLOS GUSTAVO TORRES TORRADO		25,200.00
NETO A PAGAR				4,090,800.00

GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
 C.C. O NIT:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES



NIT. 890.903.938-8

Empresa: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LOS
NIT: 807004393
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: OP0754
Secuencia: ak
Número de cuenta a debitar: 86300002843

Fecha: 30-05-2025 Hora: 16:51:29
Fecha de Generación: 30-05-2025

Fecha de envío del pago: 30-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-05-2025

Impreso por: M37392606

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,090,800.00	Valor Registros Procesados: \$4,090,800.00	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
49753614833	Ahorros	1090434772	CARLOS AUGUSTO TOR	4,090,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2025

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 0754

FECHA : may-29/2025
A FAVOR DE : CARLOS GUSTAVO TORRES TORRADO NIT: 1090434772-9
CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ADMINISTRATIVO CON EXPERTICIA PARA LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD ADSCRITOS A LA E.S.E . HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0126, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025.

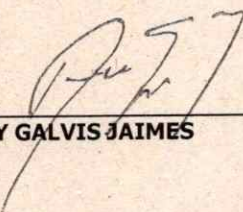
REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0154 -- feb-20/2025

DEPENDENCIA : GERENCIA

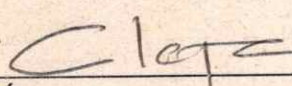
CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.02.02.008.08.05	Servicios Administrativos	0154 - feb-20/2025	4,200,000.00
TOTALES			4,200,000.00



VIGENCIA : 2025
VALOR : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS.



ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE



Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

 HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  <i>Construyendo Atención Humanizada en Salud Para Todos</i>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	FT-GC-14
	FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN	03

Los Patios, mayo del 2025

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

PARA: **ANDRÉS ELOY GALVIS JAIMES**
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 0126

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

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO No	C.P.S 0126 DEL 2025
CONTRATISTA	CARLOS GUSTAVO TORRES
C.C.	1090434772
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar los Servicios personales y en condición de profesional como apoyo administrativo con experiencia para la ejecución de las estrategias de equipos básicos en salud adscritos a la ESE HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
FECHA SUSCRIPCIÓN	VEINTE (20) de febrero de 2025
FECHA TERMINACIÓN	Treinta (30) de junio de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	000154
PERIODO A COBRAR	MAYO DE 2025
VALOR A PAGAR	\$ 4.200.000
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Martha Liliana Gómez correa
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector administrativo

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA		7972667573
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD	COOSALUD	\$ 180.000
PENSIÓN	PORVENIR	\$ 230.400
ARL	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	\$ 35.100

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.0126 Durante el período descrito, según el informe de actividades relacionado en la cuenta de cobro.

MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO