HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO — IAMNI / Corazón de Todos

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0753

ORDEN DE PAGO : 00 0684-V
FECHA : may-20/2025
BENEFICIARIO : ALENO SAS
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 901043022-5
CONCEPTO : SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LAS AREAS DE URGENCIAS, HOSPITALIZACI
OBJETO : SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LAS AREAS DE URGENCIAS, HOSPITALIZACION Y SALA DE PARTOS DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0263, FACTURA No.ALN-7144.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32
CUENTA : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0340 - 10/04/2025
REGISTRO : 00 0330 - 11/04/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.01.03.05	MATERIAL MéDICO QUIRúRGICO	00 0684	2.4.5.01.03.05	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	40,977,648.00
						TOTALES	**40,977,648.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D02.1	COMPRAS 2.5%	34,434,998.00	1.25	430,437.00
D06.1	RETENCION DE IVA	6,542,650.00	15.0	981,398.00
D12.1	ESTAMPILLA PRO-HEM	34,434,998.00	2.0	688,700.00
D38.1	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	34,434,998.00	2.5	860,875.00
D63.1	RTE ICA 6XMIL ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION	34,434,998.00	0.6	206,610.00
			TOTAL DESCUENTOS	**3,168,020.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
243608.001	Compras 2.5%	ALENO SAS		430,437.00
243625.001	Retención del Iva	ALENO SAS		981,398.00
240101.001	Proveedores Varios	ALENO SAS	40,977,648.00	
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	ALENO SAS		37,809,628.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	ALENO SAS		860,875.00
240722.02	Estampillas Pro- Hospital Erasmo Meoz	ALENO SAS		688,700.00
240722.01.7	RETEICA Actividades de Comercializacion	ALENO SAS		206,610.00
			NETO A PAGAR	**37,809,628.00**

GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0753

ORDEN DE PAGO : 00 0684-V
FECHA : may-20/2025
BENEFICIARIO : ALENO SAS
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 901043022-5
CONCEPTO : SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LAS AREAS DE URGENCIAS, HOSPITALIZACI
OBJETO : SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LAS AREAS DE URGENCIAS, HOSPITALIZACION Y SALA DE PARTOS DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0263, FACTURA No.ALN-7144.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32
CUENTA : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0340 - 10/04/2025
REGISTRO : 00 0330 - 11/04/2025

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: OP0684
Secuencia: ai
Número de cuenta a debitar: 61745306532

Fecha: 21-05-2025 **Hora:** 11:35:35
Fecha de Generación: 21-05-2025

Fecha de envío del pago: 20-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 20-05-2025

Impreso por: M37392606

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $37,809,628.00	**Valor Registros Procesados:** $37,809,628.00	**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
49700013282	Corriente	901043022	ALENO SAS	37,809,628.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-05-2025

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

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 0684

FECHA : may-19/2025
A FAVOR DE : ALENO SAS NIT: 901043022-5
CONCEPTO : SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LAS AREAS DE URGENCIAS, HOSPITALIZACION Y SALA DE PARTOS DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0263, FACTURA No.ALN-7144.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0330 -- abr-11/2025
TIPO : SUM - CONTRATO DE SUMINISTRO
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.4.5.01.03.05	Material Médico Quirúrgico	0330 - abr-11/2025	40,977,648.00
		TOTALES	**40,977,648.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS.

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

Rte fte 1.25% — 430.437=
Rte iva 15% — 981.398=
Pro-hsp 2% — 688.700=
Pro-dpk 2,5% — 860.875=
Rte ica 6x1000 — 206.610=
VR A GIRAR — 37.809.628=

Los Patios, 5/19/2025

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

PARA: **ANDRES ELOY GALVIS JAIMES**
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTROS No. 0263 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°	0263
CONTRATISTA	ALENO SAS
C.C. O NIT	901.043.022-5
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LAS AREAS DE URGENCIAS, HOSPITALIZACION Y SALA DE PARTOS DE LA ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOA
FECHA SUSCRIPCIÓN	11/04/2025
FECHA TERMINACIÓN	10/05/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	0330
No. FACTURA	ALN 7144
MES DE SERVICIO	N/A
VALOR A PAGAR	$ 40977648
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector Administrativo

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA		33076870
APORTES	**ENTIDAD**	
SALUD		$ 662.000
PENSIÓN		$ 2.646.000
ARL	SURA	$ 116.100
CAJA DE COMPENSACIÓN	COMFANORTE	$ 662.000

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. 0263 de 2025. Comprobante de entrada de almacén N° 00000121 de fecha 06/05/2025.

MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
Subdirector Administrativo