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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0884

ORDEN DE PAGO : 00 0809-V
FECHA : may-30/2025
BENEFICIARIO : FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 890501729
CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES Y IMPLEMENTOS DE
OBJETO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES Y IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION A LA ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS Y SUS IPS SATELITES, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0269, FACTURA No.CR3053.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32 **CUENTA** : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0352 - 21/04/2025
REGISTRO : 00 0414 - 30/04/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.01.03.09	PRODUCTOS FARMACéUTICOS	00 0809	2.4.5.01.03.09	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	1,021,636.00
						TOTALES	**1,021,636.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D38.1	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	1,021,636.00	2.5	25,541.00
			TOTAL DESCUENTOS	**25,541.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240101.001	Proveedores Varios	FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S.	1,021,636.00	
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S.		996,095.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S.		25,541.00
			NETO A PAGAR	**996,095.00**

GERENTE

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

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: OP0809
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 61745306532

Fecha: 03-06-2025 **Hora:** 13:32:41
Fecha de Generación: 03-06-2025

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: $996,095.00	**Valor Registros Procesados:** $996,095.00	**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
00000005074509012	Ahorros	8905017291	FONOS GASES INDUST	996,095.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-05-2025

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

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 0809

FECHA : may-30/2025
A FAVOR DE : FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S. NIT: 890501729
CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES Y IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION A LA ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS Y SUS IPS SATELITES, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0269, FACTURA No.CR3053.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0414 -- abr-30/2025
TIPO : SUM - CONTRATO DE SUMINISTRO

DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.4.5.01.03.09	Productos Farmacéuticos	0414 - abr-30/2025	1,021,636.00
		TOTALES	**1,021,636.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : UN MILLON VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS.

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

Pro. Dpk 2.5% — 25.541 =
VR. A GIRAR — 996.095 =

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

Los Patios, 5/29/2025

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

PARA: **ANDRES ELOY GALVIS JAIMES**
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTROS No. 0269 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°	0269
CONTRATISTA	FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES SAS
C.C. O NIT	890.501.729-1
OBJETO DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES Y IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION A LA ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS Y SUS IPS SATELITES
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/04/2025
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	0414
No. FACTURA	04CR-3053
MES DE SERVICIO	N/A
VALOR A PAGAR	$ 1021636
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector Administrativo

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA		33388622
APORTES	**ENTIDAD**	
SALUD		$ 4.957.300
PENSIÓN		$ 14.205.700
ARL	SURA	$ 2.318.800
CAJA DE COMPENSACIÓN	COMFANORTE	$ 3.505.200

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. 0269 de 2025. Comprobante de entrada de almacén N°000000148 de fecha 19/05/2025

MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
Subdirector Administrativo