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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1316

ORDEN DE PAGO : 00 1137-V
FECHA : jul-14/2025
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 JUNIO DE 2025, FACTURA No.PML-3969.
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 1137	2.4.5.02.08.04	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	856,800.00
						TOTALES	**856,800.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D06.1	RETENCION DE IVA	136,800.00	15.0	20,520.00
D19.1	SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES	720,000.00	4.0	28,800.00
D38.1	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	720,000.00	2.5	18,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**67,320.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
243625.001	Retención del Iva	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.		20,520.00
240101.001	Proveedores Varios	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.	856,800.00	
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.		789,480.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.		18,000.00
243605.011	Servicios Generales 4% Declarantes	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.		28,800.00
		NETO A PAGAR		**789,480.00**

GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró:

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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1316

ORDEN DE PAGO : 00 1137-V
FECHA : jul-14/2025
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 JUNIO DE 2025, FACTURA No.PML-3969.
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: OP1137
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 61745306532

Fecha: 14-07-2025 **Hora:** 16:47:11
Fecha de Generación: 14-07-2025

Fecha de envío del pago: 14-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-07-2025

Impreso por: M37392606

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $789,480.00	**Valor Registros Procesados:** $789,480.00	**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	789,480.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2025

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

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 1137

FECHA : jul-07/2025
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 JUNIO DE 2025, FACTURA No.PML-3969.

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	856,800.00
		TOTALES	**856,800.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS.

Rte fte 4% — 28.800=
Rte IVA 15% — 20.520=
Pto-Dpk 2.5% — 18.000=
VR A GIRAR — 789.480=

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

Cloya

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

Los Patios, 7/4/2025

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.A
FECHA SUSCRIPCIÓN	10/01/2025
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	0085
No. FACTURA	PMLH 3669
MES DE SERVICIO	JUNIO DE 2025
VALOR A PAGAR	$ 856800
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector Administrativo

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA		9487461839
APORTES	**ENTIDAD**	
SALUD		$ 3.183.200
PENSIÓN		$ 12.042.600
ARL	EQUIDAD SEGUROS	$ 2.028.600
CAJA DE COMPENSACIÓN	COMFANORTE	$ 3.173.400

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