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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1416

ORDEN DE PAGO : 00 1285-V
FECHA : jul-30/2025
BENEFICIARIO : O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 807003309-1
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CONTRATO DE OBRA
OBJETO : ACTA DE RECIBO PARCIAL No.06 CONTRATO DE OBRA No.167 DE 2024, CONSTRUCCION DE E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, FACTURA No.OP-122.
BANCO : CONSTRUCCION E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS CH 86300002597 **CUENTA** : 86300002597
CHEQUE No. :
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : VF 0171 - 28/03/2025
REGISTRO : VF 0188 - 28/03/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	00 1285	2.3.2.01.01.001.02.08	00	240101.001	51.0-RESOLUCION NO.1733 DE 2023-MINISTERIO DE SALUD	2,003,319,644.00
						TOTALES	**2,003,319,644.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D02.1	COMPRAS 2.5%	30,603,000.00	2.5	765,075.00
D06.1	RETENCION DE IVA	5,814,570.00	15.0	872,186.00
D12.1	ESTAMPILLA PRO-HEM	1,997,505,074.00	2.0	39,950,101.00
D32.1	PRO TERCERA EDAD 4%	1,997,505,074.00	4.0	79,900,202.00
D33.1	Pro-Desarrollo Académico 1.0%	1,997,505,074.00	1.0	19,975,051.00
D34.1	PRO CULTURA 2%	1,997,505,074.00	2.0	39,950,101.00
D38.1	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	1,997,505,074.00	2.5	49,937,627.00
D41.1	ANTICIPOS	0.00	0.0	1,001,659,822.00
D45.1	OBRA 2%	1,966,902,074.00	2.0	39,338,041.00
			TOTAL DESCUENTOS	**1,272,348,206.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
243608.001	Compras 2.5%	O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA.		765,075.00
243625.001	Retención del Iva	O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA.		872,186.00
243605.003	Contrato de Obra 2%	O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA.		39,338,041.00
240101.001	Proveedores Varios	O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA.	2,003,319,644.00	
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA.		49,937,627.00
190690.01	Anticipos para Construcción de Infraestructura	O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA.		1,001,659,822.00
240722.02	Estampillas Pro- Hospital Erasmo Meoz	O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA.		39,950,101.00
240722.05	PRO-ANCIANOS 4%	O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA.		79,900,202.00

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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1416

ORDEN DE PAGO : 00 1285-V
FECHA : jul-30/2025
BENEFICIARIO : O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA. **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 807003309-1
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CONTRATO DE OBRA
OBJETO : ACTA DE RECIBO PARCIAL No.06 CONTRATO DE OBRA No.167 DE 2024, CONSTRUCCION DE E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, FACTURA No.OP-122.
BANCO : CONSTRUCCION E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS CH 86300002597 **CUENTA** : 86300002597
CHEQUE No. :
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : VF 0171 - 28/03/2025
REGISTRO : VF 0188 - 28/03/2025

240722.06	Pro-Desarrollo Académico1%	O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA.	19,975,051.00
240722.07	Pro-Cultura 2%	O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA.	39,950,101.00
111006.017	CONSTRUCCION E.S.E. HOSPITAL LOCAL LOS PATIOS 86300002597	O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA.	730,971,438.00
		NETO A PAGAR	**730,971,438.00**

GERENTE

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

Elaboró:
ELKIN FABIAN

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: OP1285
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 86300002597

Fecha: 01-08-2025 **Hora:** 15:07:29
Fecha de Generación: 01-08-2025

Fecha de envío del pago: 31-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-07-2025

Impreso por: M37392606

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $730,971,438.00	**Valor Registros Procesados:** $730,971,438.00	**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
61745405261	Corriente	807003309	O Y P INGENIERIA Y	730,971,438.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2025

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

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 1285

FECHA : jul-30/2025
A FAVOR DE : O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA. NIT: 807003309-1
CONCEPTO : ACTA DE RECIBO PARCIAL No.06 CONTRATO DE OBRA No.167 DE 2024, CONSTRUCCION DE E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, FACTURA No.OP-122.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : VF 0188 -- mar-28/2025
TIPO : OBR - CONTRATO DE OBRA
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.3.2.01.01.001.02.08	Edificios relacionados con salud	0188 - mar-28/2025	2,003,319,644.00
		TOTALES	**2,003,319,644.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : DOS MIL TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVEMIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS.

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

Amortz. Anticipo — 1.001.659.822 =
Rte fte 2% — 39.338.041 =
Rte fte 2.5% — 765.075 =
Pro-HEM 2% — 39.950.101 =
Pro-Cultura 2% — 39.950.101 =
Pro-Desarrollo 1% — 19.975.051 =
Pro-Dpk 2.5% — 49.937.627 =
Pro 3 Edad 4% — 79.900.202 =
Rte IVA 15% — 872.186 =
VR A GIRAR — 730.971.438 =

Los Patios, 7/30/2025

DE: **MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA**
Subdirector Administrativo
PARA: **ANDRES ELOY GALVIS JAIMES**
Gerente
REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA No. 0167 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°	0167
CONTRATISTA	Q&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA
C.C. O NIT	807.003.309-1
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER
FECHA SUSCRIPCIÓN	18/01/2024
FECHA TERMINACIÓN	30/09/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	0188
No. FACTURA	OP 122
MES DE SERVICIO	ACTA PARCIAL N° 6
VALOR A PAGAR	$ 2003319644
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector Administrativo

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA		948712306
APORTES	**ENTIDAD**	
SALUD		$ 4.428.200
PENSIÓN		$ 16.902.300
ARL	SURA	$ 7.519.400
CAJA DE COMPENSACIÓN	COMFANORTE	$ 4.422.500

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. 0167 de 2025. Acta parcial de obra N° 6 firmada por interventoría.

MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
Subdirector Administrativo