HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO · IAMNI / Corazón de Todos

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1351

ORDEN DE PAGO : 00 1234-V
FECHA : jul-24/2025
BENEFICIARIO : ALENO SAS
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 901043022-5
CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA ENTIDAD A SUMINISTRAR REPUESTOS PARA EQUIPOS
OBJETO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA ENTIDAD A SUMINISTRAR REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS Y DE APOYO HOSPITALARIO PARA LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0111, FACTURA No.ALN-7398.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32
CUENTA : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica.
CHEQUE No. :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0130 - 31/01/2025
REGISTRO : 00 0127 - 05/02/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES	00 1234	2.4.5.01.04.01	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	4,531,139.00
						TOTALES	**4,531,139.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D02.1	COMPRAS 2.5%	3,807,680.00	1.25	47,596.00
D06.1	RETENCION DE IVA	723,459.00	15.0	108,519.00
D12.1	ESTAMPILLA PRO-HEM	3,807,680.00	2.0	76,154.00
D38.1	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	3,807,680.00	2.5	95,192.00
D63.1	RTE ICA 6XMIL ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION	3,807,680.00	0.6	22,846.00
			TOTAL DESCUENTOS	**350,307.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
243608.001	Compras 2.5%	ALENO SAS		47,596.00
243625.001	Retención del Iva	ALENO SAS		108,519.00
240101.001	Proveedores Varios	ALENO SAS	4,531,139.00	
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	ALENO SAS		4,180,832.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	ALENO SAS		95,192.00
240722.02	Estampillas Pro- Hospital Erasmo Meoz	ALENO SAS		76,154.00
240722.01.7	RETEICA Actividades de Comercializacion	ALENO SAS		22,846.00
		NETO A PAGAR		**4,180,832.00**

GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1351

ORDEN DE PAGO : 00 1234-V
FECHA : jul-24/2025
BENEFICIARIO : ALENO SAS
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 901043022-5
CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA ENTIDAD A SUMINISTRAR REPUESTOS PARA EQUIPOS
OBJETO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA ENTIDAD A SUMINISTRAR REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS Y DE APOYO HOSPITALARIO PARA LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0111, FACTURA No.ALN-7398.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32
CUENTA : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0130 - 31/01/2025
REGISTRO : 00 0127 - 05/02/2025

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: OP1234
Secuencia: ae
Número de cuenta a debitar: 61745306532

Fecha: 24-07-2025 **Hora:** 16:57:11
Fecha de Generación: 24-07-2025

Fecha de envío del pago: 24-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-07-2025

Impreso por: M37392606

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,180,832.00	**Valor Registros Procesados:** $4,180,832.00	**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	4,180,832.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-07-2025

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

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 1234

FECHA : jul-24/2025
A FAVOR DE : ALENO SAS NIT: 901043022-5
CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA ENTIDAD A SUMINISTRAR REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS Y DE APOYO HOSPITALARIO PARA LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0111, FACTURA No.ALN-7398.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0127 -- feb-05/2025

DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.4.5.01.04.01	Mantenimiento Hospitalario - Bienes	0127 - feb-05/2025	4,531,139.00
		TOTALES	**4,531,139.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS.

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

Rte fte 1,25% — 47.596 =
Rte IVA 15% — 108.519 =
Pro-HEM 2% — 76.154 =
Pro-Dpk 2.5% — 95.192 =
Rte ICA GxMIL — 22.846 =
VR A GIRAR — 4.180.832 =

Los Patios, 7/23/2025

DE: **MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA**
Subdirector Administrativo
PARA: **ANDRES ELOY GALVIS JAIMES**
Gerente
REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTROS No. 0111 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°	0111
CONTRATISTA	ALENO SAS
C.C. O NIT	901.043.022-5
OBJETO DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA ENTIDAD A SUMINISTRAR REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DE APOYO HOSPITALARIO PARA LA ESE HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS.
FECHA SUSCRIPCIÓN	05/02/2025
FECHA TERMINACIÓN	04/08/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	0127
No. FACTURA	ALN 7398
MES DE SERVICIO	N/A
VALOR A PAGAR	$ 4531139
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector Administrativo

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA		33969139
APORTES	**ENTIDAD**	
SALUD		$ 703.700
PENSIÓN		$ 2.811.800
ARL	SURA	$ 121.800
CAJA DE COMPENSACIÓN	COMFANORTE	$ 703.500

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. 0111 de 2025. Comprobante de entrada de almacén N° 000000233

MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
Subdirector Administrativo