HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
E.S.E. NIVEL II DE ATENCIÓN / Corazón de Todos

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1686

ORDEN DE PAGO : 00 1538-V
FECHA : 28/08/2025
BENEFICIARIO : ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901331422-3
CONCEPTO : SUMINISTRAR DE GASOLINA Y/O ACPM PARA PLANTAS ELECTRICAS Y VEHÍCULOS DE PROPIED
OBJETO : SUMINISTRAR DE GASOLINA Y/O ACPM PARA PLANTAS ELECTRICAS Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD ACTUAL O QUE LLEGARE A ADQUIRI POR CUALQUIER MODALIDAD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0079, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025, FACTURA No.FEES3567.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32 **CUENTA** : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0079 - 01/01/2025
REGISTRO : 00 0086 - 10/01/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.01.003.01	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	00 1538	2.1.2.02.01.003.01	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	1,151,054.00
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	00 1538	2.4.5.01.03.01	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	2,685,791.00
						TOTALES	**3,836,845.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D17.1	RTE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0.1%	3,836,845.00	0.05	1,918.00
D38.1	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	3,836,845.00	2.5	95,921.00
D67.1	RTE ICA 10XMIL ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION	3,836,845.00	1.0	38,368.00
			TOTAL DESCUENTOS	**136,207.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240101.001	Proveedores Varios	ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S.	3,836,845.00	
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S.		3,700,638.00
243608.004	Compras 0.1%	ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S.		1,918.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S.		95,921.00
240722.01.7	RETEICA Actividades de Comercializacion	ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S.		38,368.00
			NETO A PAGAR	**3,700,638.00**

GERENTE

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1686

ORDEN DE PAGO : 00 1538-V
FECHA : 28/08/2025
BENEFICIARIO : ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901331422-3
CONCEPTO : SUMINISTRAR DE GASOLINA Y/O ACPM PARA PLANTAS ELECTRICAS Y VEHÍCULOS DE PROPIED
OBJETO : SUMINISTRAR DE GASOLINA Y/O ACPM PARA PLANTAS ELECTRICAS Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD ACTUAL O QUE LLEGARE A ADQUIRI POR CUALQUIER MODALIDAD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0079, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025, FACTURA No.FEES3567.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32 **CUENTA** : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0079 - 01/01/2025
REGISTRO : 00 0086 - 10/01/2025

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: OP1538
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 61745306532

Fecha: 29-08-2025 **Hora:** 13:52:43
Fecha de Generación: 29-08-2025

Fecha de envío del pago: 28-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-08-2025

Impreso por: M37392606

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,700,638.00	**Valor Registros Procesados:** $3,700,638.00	**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
83400001256	Corriente	901331422	ESTACION DE SERVIC	3,700,638.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2025

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

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 1538

FECHA : 26/08/2025
A FAVOR DE : ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S. NIT: 901331422-3
CONCEPTO : SUMINISTRAR DE GASOLINA Y/O ACPM PARA PLANTAS ELECTRICAS Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD ACTUAL O QUE LLEGARE A ADQUIRI POR CUALQUIER MODALIDAD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0079, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025, FACTURA No.FEES3567.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0086 -- ene-10/2025

DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.02.01.003.01	Combustible y lubricantes	0086 - 10/01/2025	1,151,054.00
2.4.5.01.03.01	Combustible y Lubricantes	0086 - 10/01/2025	2,685,791.00
		TOTALES	**3,836,845.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS.

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

Rte fte 0,05% - 1.918 =
Pro-Hem 2% - 38.368 =
Pro-Dpte 2,5% - 95.921 =
VR A GIRAR - 3.700.638 =

Clara

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

Los Patios, 26 de agosto de 2025

DE: **MARTHA LILIANA GOMEZ CORREA**
Subdirectora Administrativo
PARA: **ANDRES ELOY GALVIS JAIMES**
Gerente
REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No.0079 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°	0079
CONTRATISTA	ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S.
C.C.	901.331.422-3
OBJETO DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRAR COMBUSTIBLES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AUTOMOVILES Y PLANTAS ELECTRICAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DÉL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
FECHA SUSCRIPCIÓN	10/01/2025
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	0086
NUMERO DE FACTURA	FEES3567
VALOR A PAGAR	TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESO CON 08/100 ($3.836.845,08)
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA GOMEZ CORREA
CARGO DEL SUPERVISOR	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA		**34288019**
APORTES	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD		$461.400,00
PENSIÓN		$1.845.400,00
ARL		$281.000,00
CAJA DE COMPENSACION	COMFANORTE	$461.400.00

El Supervisor del contrato por parte de la E.S.E Hospital Local del Municipio de Los Patios. Certifica que el (la) Contratista ha dado cumplimiento al objeto del Contrato de Suministros No. 0079 de 2025.

MARTHA LILIANA GOMEZ CORREA
Subdirector Administrativo