



PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1821

ORDEN DE PAGO : 00 1343-V, 00 1548-V
FECHA : 04/09/2025
BENEFICIARIO : 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
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, FACTURAS No.01C422619, 04CR-3823.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO :
CUENTA : 617-453065-32
CHEQUE No. :

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 1343	2.4.5.01.03.09	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	71,904.00
2.4.5.01.03.09	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	00 1548	2.4.5.01.03.09	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	1,049,884.00
TOTALES							1,121,788.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D38.1	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	1,121,788.00	2.5	28,045.00
TOTAL DESCUENTOS				28,045.00

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240101.001	Proveedores Varios	FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S.	1,121,788.00	
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S.		1,093,743.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S.		28,045.00
NETO A PAGAR				1,093,743.00

GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. O NIT:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró:



PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1821

ORDEN DE PAGO : 00 1343-V, 00 1548-V

FECHA : 04/09/2025

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 SEGURIDAD Y PROTECCION A LA ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS Y SUS IPS SATELITES, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0269

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, FACTURAS No.01C422619, 04CR-3823.

BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32

CUENTA : 617-453065-32

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

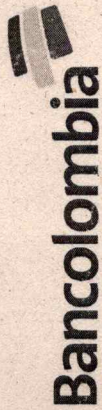
CHEQUE No. :

DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0352 - 21/04/2025

REGISTRO : 00 0414 - 30/04/2025

CLAUDIA JAIMES



NIT. 890.903.938-8

Empresa: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LOS Nombre del pago: OP1343_OP1548 Fecha: 05-09-2025 Hora: 17:13:39 Fecha de envío del pago: 04-09-2025
NIT: 807004393 Secuencia: aa Fecha de Generación: 05-09-2025 Fecha para Procesar el pago: 04-09-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 61745306532

Impreso por: M37392606

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,093,743.00	Valor Registros Procesados: \$1,093,743.00	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 INDUSTRIAL	1,093,743.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-09-2025



PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 1548

FECHA : 27/08/2025
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.04CR-3823.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0414 -- abr-30/2025

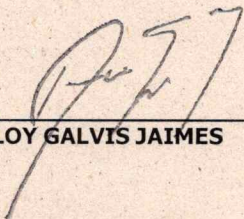
TIPO : SUM - CONTRATO DE SUMINISTRO

DEPENDENCIA : GERENCIA

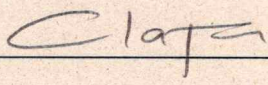
CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.4.5.01.03.09	Productos Farmacéuticos	0414 - 30/04/2025	1,049,884.00
TOTALES			1,049,884.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS.



ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE



Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo



PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 1343

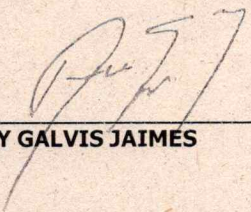
FECHA : jul-31/2025
A FAVOR DE : FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S. NIT: 890501729
CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES Y IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION A LA ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS Y SUS IPS SATELITES, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0269, FACTURA No.CR422619.

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

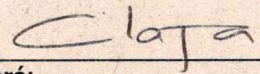
CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.4.5.01.03.09	Productos Farmacéuticos	0414 - abr-30/2025	71,904.00
TOTALES			71,904.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS.



ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE



Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

R10-DPL 2.5" - 1.798 =
VE AGIKAR - 70.106 =

 HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS <small>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</small>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	FT-GC-14
	FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN	03

Los Patios, 7/31/2025

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	O1CR - 422619
MES DE SERVICIO	N/A
VALOR A PAGAR	\$ 71904
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector Administrativo

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA		33620204
APORTES	ENTIDAD	
SALUD		\$ 4.867.600
PENSIÓN		\$ 14.037.300
ARL	SURA	\$ 2.039.000
CAJA DE COMPENSACIÓN	COMFANORTE	\$ 3.401.200

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° 00000251.

MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA

Subdirector Administrativo

Los Patios, 27 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.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.	890.501.729-1
OBJETO DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES Y IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 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
NUMERO DE FACTURA	04CR-3823
VALOR A PAGAR	UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ML (\$1.049.884,00)
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA GOMEZ CORREA
CARGO DEL SUPERVISOR	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA		34263489
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD		\$4.963.000,00
PENSIÓN		\$14.029.500,00
ARL	SURA	\$2.083.100,00
CAJA COMPENSACION	COMFANORTE	\$3.413.900,00

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.0269 de 2025. Comprobante de entrada de almacén N° 00000256.

MARTHA LILIANA GOMEZ CORREA

Subdirector Administrativo