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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 2326

ORDEN DE PAGO : 00 2138-V
FECHA : 14/10/2025
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 SEPTIEMBRE DE 2025, FACTURA No.FEES-3744.
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 2138	2.1.2.02.01.003.01	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	922,182.00
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	00 2138	2.4.5.01.03.01	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	2,151,758.00
						TOTALES	**3,073,940.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D12.1	ESTAMPILLA PRO-HEM	3,073,940.00	2.0	61,479.00
D17.1	RTE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0.1%	3,073,940.00	0.05	1,537.00
D38.1	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	3,073,940.00	2.5	76,849.00
D67.1	RTE ICA 10XMIL ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION	3,073,940.00	1.0	30,739.00
			TOTAL DESCUENTOS	**170,604.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240101.001	Proveedores Varios	ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S.	3,073,940.00	
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S.		2,903,336.00
243608.004	Compras 0.1%	ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S.		1,537.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S.		76,849.00
240722.02	Estampillas Pro- Hospital Erasmo Meoz	ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S.		61,479.00
240722.01.7	RETEICA Actividades de Comercializacion	ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S.		30,739.00
			NETO A PAGAR	**2,903,336.00**

GERENTE

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 2326

ORDEN DE PAGO : 00 2138-V
FECHA : 14/10/2025
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 SEPTIEMBRE DE 2025, FACTURA No.FEES-3744.
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

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: OP2138
Secuencia: ai
Número de cuenta a debitar: 61745306532

Fecha: 15-10-2025 **Hora:** 17:58:36
Fecha de Generación: 15-10-2025

Fecha de envío del pago: 14-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-10-2025

Impreso por: E13476469

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,903,336.00	**Valor Registros Procesados:** $2,903,336.00	**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	2,903,336.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-10-2025

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

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 2138

FECHA : 14/10/2025
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 SEPTIEMBRE DE 2025, FACTURA No.FEES-3744.

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	922,182.00
2.4.5.01.03.01	Combustible y Lubricantes	0086 - 10/01/2025	2,151,758.00
		TOTALES	**3,073,940.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS.

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

Ebkk — 1.537 =
Pro-Hem 2% — 61.479 =
Pro-Dple 2.5% — 76.849 =
Ek LLA 10x4IL — 30.739 =
VR A PAGAR — 2.903.336 =

Los Patios, 10/10/2025

DE: **MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA**
Subdirector Administrativo
PARA: **ANDRES ELOY GALVIS JAIMES**
Gerente
REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTROS No. 079 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°	079
CONTRATISTA	ESTACION DE SERVICIOS LA 19 SAS
C.C. O NIT	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 DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
FECHA SUSCRIPCIÓN	10/01/2025
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	0086
No. FACTURA	FEES 3744
MES DE SERVICIO	SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR A PAGAR	$ 3073940
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector Administrativo

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA		34900274
APORTES	**ENTIDAD**	
SALUD		$ 517.400
PENSIÓN		$ 2.069.200
ARL	COLPATRIA	$ 315.200
CAJA DE COMPENSACIÓN	COMFANORTE	$ 517.400

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. 079 de 2025.

MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
Subdirector Administrativo