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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 2638

ORDEN DE PAGO : 00 2429-V
FECHA : 14/11/2025
BENEFICIARIO : ALENO SAS
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 901043022-5
CONCEPTO : OTROSI DE ADICION AL CONTRATO No.0111 DE 2025
OBJETO : OTROSI DE ADICION AL CONTRATO No.0111 DE 2025, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA ENTIDAD A SUMINISTRAR REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS Y DE APOYO HOSPITALARIO A LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS, FACTURA No.ALN7822.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32
CUENTA : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0789 - 25/07/2025
REGISTRO : 00 0769 - 31/07/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES	00 2429	2.4.5.01.04.03	00	240101.001	1.0-DISPONIBILIDAD INICIAL	576,198.00
						TOTALES	**576,198.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D02.1	COMPRAS 2.5%	484,200.00	2.5	12,105.00
D06.1	RETENCION DE IVA	91,998.00	15.0	13,800.00
D12.1	ESTAMPILLA PRO-HEM	484,200.00	2.0	9,684.00
D38.1	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	484,200.00	2.5	12,105.00
D63.1	RTE ICA 6XMIL ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION	484,200.00	0.6	2,905.00
			TOTAL DESCUENTOS	**50,599.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
243608.001	Compras 2.5%	ALENO SAS		12,105.00
243625.001	Retención del Iva	ALENO SAS		13,800.00
240101.001	Proveedores Varios	ALENO SAS	576,198.00	
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	ALENO SAS		525,599.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	ALENO SAS		12,105.00
240722.02	Estampillas Pro- Hospital Erasmo Meoz	ALENO SAS		9,684.00
240722.01.7	RETEICA Actividades de Comercializacion	ALENO SAS		2,905.00
		NETO A PAGAR		**525,599.00**

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 2638

ORDEN DE PAGO : 00 2429-V
FECHA : 14/11/2025
BENEFICIARIO : ALENO SAS
NIT : 901043022-5
CONCEPTO : OTROSI DE ADICION AL CONTRATO No.0111 DE 2025
OBJETO : OTROSI DE ADICION AL CONTRATO No.0111 DE 2025, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA ENTIDAD A SUMINISTRAR REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS Y DE APOYO HOSPITALARIO A LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS, FACTURA No.ALN7822.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO :

CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 617-453065-32
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 0789 - 25/07/2025
REGISTRO : 00 0769 - 31/07/2025

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES

Empresa: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LOS P **Nit:** 807004393
Usuario: MARTHA LILIANA GOMEZ CORREA

18 de Noviembre de 2025 10:54:27 AM
Dirección IP: 179.1.131.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 18 de noviembre de 2025 - 9:20 AM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LOS P
NIT: 807004393
FECHA: 18/11/2025

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	49700013282
Identificación Beneficiario	901043022
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	ALENO SAS
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	525,599.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	807004393
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/11/14
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

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

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 2429

FECHA : 14/11/2025
A FAVOR DE : ALENO SAS NIT: 901043022-5
CONCEPTO : OTROSI DE ADICION AL CONTRATO No.0111 DE 2025, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA ENTIDAD A SUMINISTRAR REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS Y DE APOYO HOSPITALARIO A LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS, FACTURA No.ALN7822.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0769 -- jul-31/2025
TIPO : C.P.S - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.4.5.01.04.03	Mantenimiento Hospitalario - Bienes	0769 - 31/07/2025	576,198.00
		TOTALES	**576,198.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS.

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

Clafe

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

Rte Cte 2.5 % — 12.105 =
Rte IVA 15 % — 13800 =
Pro-Hem 2% — 9.684 =
Pro-Dpte 2.5 % — 12.105 =
Rte ICA Gr HIL — 2.905 =
VR A GIRAR — 525.599 =

Los Patios, 11/12/2025

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	31/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	0127
No. FACTURA	ALN 7822
MES DE SERVICIO	N/A
VALOR A PAGAR	$ 576198
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector Administrativo

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA		35325958
APORTES	**ENTIDAD**	
SALUD		$ 417.400
PENSIÓN		$ 1.667.800
ARL	SURA	$ 64.700
CAJA DE COMPENSACIÓN	COMFANORTE	$ 417.300

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° 00000385 del 06/11/2025.

MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
Subdirector Administrativo