



PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 2851

ORDEN DE PAGO : 00 2616-V
FECHA : 04/12/2025
BENEFICIARIO : INVERSIONES Y SUMINISTROS MENUVIDA S.A.S.
NIT : 900922451-1
CONCEPTO : SUMINISTRO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA DESTINADA A ATENDER LAS NECESIDADES DE L
OBJETO : SUMINISTRO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA DESTINADA A ATENDER LAS NECESIDADES DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS, EN PARTICULAR A PACIENTES HOSPITALIZADOS, PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO DEL AREA DE URGENCIAS Y VACUNACION DE LA E.S.E. CON TURNOS, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0179, OTROSI ADICION No.001, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, FACTURA No.FE-271.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO :
CUENTA : 617-453065-32
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 0228, 00 0850 - 11/03/2025
REGISTRO : 00 0263, 00 0853 - 20/03/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.02.06.01	ALIMENTACIÓN	00 2616	2.4.5.02.06.01	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	12,640.00
2.4.5.02.06.01	ALIMENTACIÓN	00 2616	2.4.5.02.06.01	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	14,199,430.00
TOTALES							14,212,070.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D06.1	RETENCION DE IVA	314,070.00	15.0	47,111.00
D12.1	ESTAMPILLA PRO-HEM	13,898,000.00	2.0	277,960.00
D16.1	SERVICIOS RESTAURANTE Y TRANSPORTE	13,898,000.00	3.5	486,430.00
D38.1	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	13,898,000.00	2.5	347,450.00
D60.1	RTE ICA 5XMIL ACTIVIDADES DE SERVICIOS	13,898,000.00	0.5	69,490.00
TOTAL DESCUENTOS				1,228,441.00

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
243625.001	Retención del Iva	INVERSIONES Y SUMINISTROS MENUVIDA S.A.S.		47,111.00
240101.001	Proveedores Varios	INVERSIONES Y SUMINISTROS MENUVIDA S.A.S.	14,212,070.00	
243605.005	Servicios 3.5%	INVERSIONES Y SUMINISTROS MENUVIDA S.A.S.		486,430.00
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	INVERSIONES Y SUMINISTROS MENUVIDA S.A.S.		12,983,629.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	INVERSIONES Y SUMINISTROS MENUVIDA S.A.S.		347,450.00
240722.02	Estampillas Pro- Hospital Erasmo Meoz	INVERSIONES Y SUMINISTROS MENUVIDA S.A.S.		277,960.00
240722.01.6	RETEICA Actividades de Servicios	INVERSIONES Y SUMINISTROS MENUVIDA S.A.S.		69,490.00
NETO A PAGAR				12,983,629.00



PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 2851

ORDEN DE PAGO : 00 2616-V
FECHA : 04/12/2025
BENEFICIARIO : INVERSIONES Y SUMINISTROS MENUVIDA S.A.S.
NIT : 900922451-1
CONCEPTO : SUMINISTRO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA DESTINADA A ATENDER LAS NECESIDADES DE L
OBJETO : SUMINISTRO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA DESTINADA A ATENDER LAS NECESIDADES DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS, EN PARTICULAR A PACIENTES HOSPITALIZADOS, PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO DEL AREA DE URGENCIAS Y VACUNACION DE LA E.S.E. CON TURNOS, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0179, OTROSI ADICION No.001, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, FACTURA No.FE-271.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO :
Cuenta Beneficiario : 617-453065-32
Cheque No. :

DISPONIBILIDAD : 00 0228, 00 0850 - 11/03/2025
REGISTRO : 00 0263, 00 0853 - 20/03/2025

GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 10 de diciembre de 2025 - 9:18 AM

Consulta del Detalle de la Transacción



EncabezadoDetalleVerificaciónConfirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LOS P
NIT: 807004393
FECHA: 10/12/2025

Entidad	BANCO DE BOGOTA
Producto Beneficiario	303213276
Identificación Beneficiario	9009224511
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	INVERSIONES Y SUMI
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	12,983,629.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	807004393
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/12/04
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO

Regresar



PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 2616

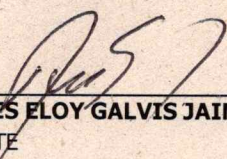
FECHA : 02/12/2025
A FAVOR DE : INVERSIONES Y SUMINISTROS MENUVIDA S.A.S. NIT: 900922451-1
CONCEPTO : SUMINISTRO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA DESTINADA A ATENDER LAS NECESIDADES DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS, EN PARTICULAR A PACIENTES HOSPITALIZADOS, PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO DEL AREA DE URGENCIAS Y VACUNACION DE LA E.S.E. CON TURNOS, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0179, OTROSI ADICION No.001, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, FACTURA No.FE-27|

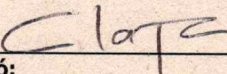
REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0263 -- mar-20/2025, 00 0853 -- sep-02/2025
TIPO : SUM - CONTRATO DE SUMINISTRO
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.4.5.02.06.01	Servicio de suministro de comidas y bebidas	0263 - 20/03/2025	12,640.00
2.4.5.02.06.01	Servicio de suministro de comidas y bebidas	0853 - 02/09/2025	14,199,430.00
TOTALES			14,212,070.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : CATORCE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETENTA PESOS.


ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE


Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

Rle fh 3.5% - 486.430 =
Rk IVA 15% - 47.111 =
PRU-HEM 20% - 277.960 =
PRU-DPh 25% - 347.450 =
Rk ICA 5X11L - 69.490 =
VR AGIRAR - 12.983.629 =

Los Patios, 12/2/2025

DE: **MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA**

Subdirector Administrativo

PARA: **ANDRES ELOY GALVIS JAIMES**

Gerente

REFERENCIA: **INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTROS No. 0179 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°	0179
CONTRATISTA	INVERSIONES Y SUMINISTROS MENU VIDA SAS
C.C. O NIT	900.922.451-1
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA DESTINADA A ATENDER LAS NECESIDADES DE LA ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, EN PARTICULAR A PACIENTES HOSPITALIZADOS, PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO DEL ÁREA DE URGENCIAS Y VACUNACIÓN DE LA ESE CON TURNOS DE DOCE (12) HORAS CONTINUAS ASI COMO OTROS REQUERIMIENTOS FUNDADOS EN NECESIDADES EN NECESIDADES DEL SERVICIO INFORMADAS OPORTUNAMENTE POR LA SUPERVISION DEL CONTRATO Y CONFORME CON LA PROGRAMACIÓN Y AUTORIZACION PREVIA POR PARTE DE LA GERENCIA
FECHA SUSCRIPCIÓN	20/03/2025
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	0263
No. FACTURA	FE 271
MES DE SERVICIO	NOVIEMBRE DE 2025
VALOR A PAGAR	\$ 14212070
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector Administrativo

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA		8391688570
APORTES	ENTIDAD	
SALUD	SANITAS	\$ 57.000
PENSIÓN	COLPENSIONES	\$ 227.800
ARL	POSITIVA	\$ 34.700
CAJA DE COMPENSACIÓN	COMFANORTE	\$ 57.000

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. 0179 de 2025.

MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA

Subdirector Administrativo