



PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 2855

ORDEN DE PAGO : 00 2643-V
FECHA : 04/12/2025
BENEFICIARIO : ALENO SAS
NIT : 901043022-5
CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA ENTIDAD A SUMINISTRAR REPUESTOS PARA EQUIPOS
OBJETO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA ENTIDAD A SUMINISTRAR REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS Y DE APOYO HOSPITALARIO PARA LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0111, ADICIONAL No.001, FACTURA No.ALN-7899.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO :
CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 617-453065-32
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 0130, 00 0789 - 31/01/2025
REGISTRO : 00 0127, 00 0769 - 05/02/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES	00 2643	2.4.5.01.04.01	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	106,485.00
2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES	00 2643	2.4.5.01.04.03	00	240101.001	1.0-DISPONIBILIDAD INICIAL	768,664.00
TOTALES							875,149.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D06.1	RETENCION DE IVA	139,729.00	15.0	20,959.00
D38.1	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	735,420.00	2.5	18,386.00
D63.1	RTE ICA 6XMIL ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION	735,420.00	0.6	4,413.00
TOTAL DESCUENTOS				43,758.00

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
243625.001	Retención del Iva	ALENO SAS		20,959.00
240101.001	Proveedores Varios	ALENO SAS	875,149.00	
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	ALENO SAS		831,391.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	ALENO SAS		18,386.00
240722.01.7	RETEICA Actividades de Comercializacion	ALENO SAS		4,413.00
NETO A PAGAR				831,391.00

 GERENTE

 FIRMA DEL BENEFICIARIO
 C.C. O NIT:



PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 2855

ORDEN DE PAGO : 00 2643-V
FECHA : 04/12/2025
BENEFICIARIO : ALENO SAS
NIT : 901043022-5
CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA ENTIDAD A SUMINISTRAR REPUESTOS PARA EQUIPOS
OBJETO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA ENTIDAD A SUMINISTRAR REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS Y DE APOYO HOSPITALARIO PARA LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0111, ADICIONAL No.001, FACTURA No.ALN-7899.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO :
CUENTA : 617-453065-32
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 0130, 00 0789 - 31/01/2025
REGISTRO : 00 0127, 00 0769 - 05/02/2025

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES

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

10 de Diciembre de 2025 9:57:34 AM
Dirección IP: 179.1.131.217

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

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LOS P

NIT: 807004393**FECHA:** 10/12/2025

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	831,391.00
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 BANCOLOMBIA

[Regresar](#)



PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 2643

FECHA : 03/12/2025
 A FAVOR DE : ALENO SAS NIT: 901043022-5
 CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA ENTIDAD A SUMINISTRAR REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS Y DE APOYO HOSPITALARIO PARA LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0111, ADICIONAL No.001, FACTURA No.ALN-7899.

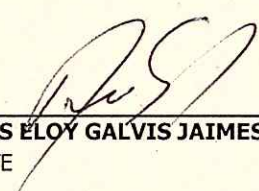
REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0127 -- feb-05/2025, 00 0769 -- jul-31/2025

DEPENDENCIA : GERENCIA

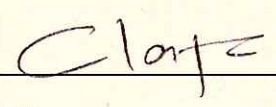
CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.4.5.01.04.01	Mantenimiento Hospitalario - Bienes	0127 - 05/02/2025	106,485.00
2.4.5.01.04.03	Mantenimiento Hospitalario - Bienes	0769 - 31/07/2025	768,664.00
TOTALES			875,149.00

VIGENCIA : 2025
 VALOR : OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS.


ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
 GERENTE

Rk IVA 15% — 20.959 =
 PRO-DPke 2.5% — 18.386 =
 Rk ICA GYMIL — 4.413 =
 VE A GIRAR — 831.391 =


Elaboró:
 CLAUDIA JAIMES
 Auxiliar Administrativo

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. 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 7899
MES DE SERVICIO	N/A
VALOR A PAGAR	\$ 875149
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector Administrativo

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA		81480226
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° 00000420 del 26/11/2025.

MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
Subdirector Administrativo