



PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 3177

ORDEN DE PAGO : 00 2946-V
FECHA : 26/12/2025
BENEFICIARIO : FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S.
NIT : 890501729
CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES Y IMPLEMENTOS DE
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.04CR-4721,04CR-4903,04CR-4905,04CR-4906.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO :
CTA. BENEFICIARIO :
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
2.1.2.02.02.009.02	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	00 2946	2.1.2.02.02.009.02	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	2,989,280.00
2.4.5.01.03.09	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	00 2946	2.4.5.01.03.09	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	4,837,898.00
TOTALES							7,827,178.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D06.1	RETENCION DE IVA	477,280.00	15.0	71,592.00
D12.1	ESTAMPILLA PRO-HEM	7,349,898.00	2.0	146,998.00
D38.1	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	7,349,898.00	2.5	183,747.00
TOTAL DESCUENTOS				402,337.00

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
243625.001	Retención del Iva	FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S.		71,592.00
240101.001	Proveedores Varios	FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S.	7,827,178.00	
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S.		7,424,841.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S.		183,747.00
240722.02	Estampillas Pro- Hospital Erasmo Meoz	FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S.		146,998.00
NETO A PAGAR				7,424,841.00

GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:



PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 3177

ORDEN DE PAGO : 00 2946-V

FECHA : 26/12/2025

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

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.04CR-4721,04CR-4903,04CR-4905,04CR-4906.

BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32

CUENTA : 617-453065-32

TIPO DE PAGO : T. Electronica

CHEQUE No. :

DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0352 - 21/04/2025

REGISTRO : 00 0414 - 30/04/2025

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró:

CLAUDIA JAIMES

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

2 de Enero de 2026 6:40:35 PM
Dirección IP: 179.1.131.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 02 de enero de 2026 - 4:31 PM



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: 02/01/2026

Entidad	SCOTIABANK COLPATRIA S.A
Producto Beneficiario	5074509012
Identificación Beneficiario	8905017291
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	FONOS GASES INDUST
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	7,424,841.00 ✓
Oficina de Entrega	0
Referencia	807004393
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/12/26
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 2946

FECHA : 26/12/2025
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, FACTURAS No.04CR-4721,04CR-4903,04CR-4905,04CR-4906.

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

TIPO : SUM - CONTRATO DE SUMINISTRO

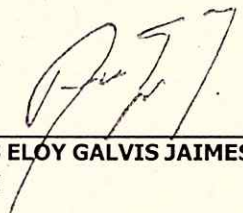
DEPENDENCIA : GERENCIA

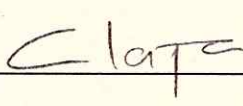
CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.02.02.009.02	Seguridad y Salud en el Trabajo	0414 - 30/04/2025	2,989,280.00
2.4.5.01.03.09	Productos Farmacéuticos	0414 - 30/04/2025	4,837,898.00
TOTALES			7,827,178.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS.


ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE


Elaboró:

CLAUDIA JAIMES

Auxiliar Administrativo

Plc IVA 15% - 71.592 =
Pro-Hey 2% - 146.998 =
Pro-Dplc 25% - 183.747 =
VR A GIRAR - 7.424.841 =

 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, 12/24/2025

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	04CR-4721 04CR-4903 04CR-4905 04CR-4906
MES DE SERVICIO	N/A
VALOR A PAGAR	\$ 7827178
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector Administrativo

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA		35531399
APORTES	ENTIDAD	
SALUD		\$ 4.883.900
PENSIÓN		\$ 14.361.00
ARL	SURA	\$ 2.028.900
CAJA DE COMPENSACIÓN	COMFANORTE	\$3.539.000

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. 0269 de 2025. Comprobante de entrada de almacén N° 00000422 – 00000464 – 00000465 – 00000466.

MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA

Subdirector Administrativo