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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 3211

ORDEN DE PAGO : 00 2965-V
FECHA : 29/12/2025
BENEFICIARIO : PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901338321-1
CONCEPTO : ADICIONAL No.001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0078
OBJETO : ADICIONAL No.001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0078, PRESTAR DEL SERVICIO DE LAVANDERIA Y DESINFECCION DE PRENDAS HOSPITALARIAS, CLASIFICADAS POR GRADO DE SUCIEDAD, EMPAQUE, LAVADO, DESINFECCION DE PRENDAS CONTAMINADAS Y/O INFECTOCONTAGIOSAS, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE ROPA LIMPIA, QUE SE GENERA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ATENCION DE LA EMPRESA Y EN LAS CANTIDADES PREVIAMENTE DESIGNADAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025, FACTURA No.PMLH-4392.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32 **CUENTA** : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 1187 - 02/12/2025
REGISTRO : 00 1164 - 02/12/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.02.08.04	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y/O ASEO	00 2965	2.4.5.02.08.04	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	1,199,220.00
						TOTALES	**1,199,220.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D06.1	RETENCION DE IVA	191,472.00	15.0	28,721.00
D19.1	SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES	1,007,748.00	4.0	40,310.00
D38.1	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	1,007,748.00	2.5	25,194.00
			TOTAL DESCUENTOS	**94,225.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
243625.001	Retención del Iva	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.		28,721.00
240101.001	Proveedores Varios	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.	1,199,220.00	
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.		1,104,995.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.		25,194.00
243605.011	Servicios Generales 4% Declarantes	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.		40,310.00
		NETO A PAGAR		**1,104,995.00**

GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró:

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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 3211

ORDEN DE PAGO : 00 2965-V
FECHA : 29/12/2025
BENEFICIARIO : PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901338321-1
CONCEPTO : ADICIONAL No.001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0078
OBJETO : ADICIONAL No.001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0078, PRESTAR DEL SERVICIO DE LAVANDERIA Y DESINFECCION DE PRENDAS HOSPITALARIAS, CLASIFICADAS POR GRADO DE SUCIEDAD, EMPAQUE, LAVADO, DESINFECCION DE PRENDAS CONTAMINADAS Y/O INFECTOCONTAGIOSAS, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE ROPA LIMPIA, QUE SE GENERA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ATENCION DE LA EMPRESA Y EN LAS CANTIDADES PREVIAMENTE DESIGNADAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025, FACTURA No.PMLH-4392.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32 **CUENTA** : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 1187 - 02/12/2025
REGISTRO : 00 1164 - 02/12/2025
CLAUDIA JAIMES

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

5 de Enero de 2026 10:10:09 AM
Dirección IP: 179.1.131.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 05 de enero de 2026 - 8:46 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: 05/01/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	82004048416
Identificación Beneficiario	901338321
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	PROYECTOS Y MAQUIL
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	1,104,995.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	807004393
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/12/29
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 2965

FECHA : 29/12/2025
A FAVOR DE : PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S. NIT: 901338321-1
CONCEPTO : ADICIONAL No.001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0078, PRESTAR DEL SERVICIO DE LAVANDERIA Y DESINFECCION DE PRENDAS HOSPITALARIAS, CLASIFICADAS POR GRADO DE SUCIEDAD, EMPAQUE, LAVADO, DESINFECCION DE PRENDAS CONTAMINADAS Y/O INFECTOCONTAGIOSAS, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE ROPA LIMPIA, QUE SE GENERA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ATENCION DE LA EMPRESA Y EN LAS CANTIDADES PREVIAMENTE DESIGNADAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025, FACTURA No.PMLH-4392.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 1164 -- dic-02/2025
TIPO : C.P.S - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.4.5.02.08.04	Servicio de limpieza y/o aseo	1164 - 02/12/2025	1,199,220.00
		TOTALES	**1,199,220.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS.

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

Rte fte 4% — 40.310
Rte IVA 15% — 28.721
Pro-Dpte 2.5% — 25.194
VR A GIRAR — 1.104.995

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

Los Patios, 12/29/2025

DE: **MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA**
Subdirector Administrativo
PARA: **ANDRES ELOY GALVIS JAIMES**
Gerente
REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 078 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°	078
CONTRATISTA	PROYECTOS Y MAQUILAS SAS
C.C. O NIT	901.338.321-1
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y DESINFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS, CLASIFICADAS POR GRADO DE SUCIEDAD, EMPAQUE, LAVADO, DESINFECCIÓN DE PRENDAS CONTAMINADAS Y/O INFECTOCONTAGIOSAS, CLASIFICACIÓN Y EMPAQUE DE ROPA LIMPIA, QUE SE GENERA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA EMPRESA Y EN LAS CANTIDADES PREVIAMENTE DESIGNADAS.
FECHA SUSCRIPCIÓN	10/01/2025
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	0085
No. FACTURA	PMLH 4392
MES DE SERVICIO	DICIEMBRE DE 2025
VALOR A PAGAR	$ 1199220
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector Administrativo

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA		9496260159
APORTES	**ENTIDAD**	
SALUD		$ 3.245.400
PENSIÓN		$ 12.554.500
ARL	EQUIDAD	$ 2.029.500
CAJA DE COMPENSACIÓN	COMFANORTE	$ 3.245.200

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. 078 de 2025.

MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
Subdirector Administrativo