# HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO — IANNI / Corazón de Todos

**PRINCIPAL**
**807004393-5**

## COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0259

**ORDEN DE PAGO** : 00 0250-V
**FECHA** : 04/03/2026
**BENEFICIARIO** : JOHN EDWIN BECERRA JAIMES — **CTA. BENEFICIARIO** :
**NIT** : 1090421319
**CONCEPTO** : PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDI
**OBJETO** : PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0107 DE 2026, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, FACTURA No.FE244.
**BANCO** : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32 — **CUENTA** : 617-453065-32
**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica — **CHEQUE No.** :
**DOCUMENTO** :

**DISPONIBILIDAD** : 00 0109 - 09/01/2026
**REGISTRO** : 00 0138 - 26/01/2026

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

| CODIGO | CONCEPTO | DEF. | RUBRO | ATRIBUTO | CODIGO CONTABLE | FUENTE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.06 | MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS | 00 0250 | 2.1.2.02.02.008.06 | 00 | 249055.01 | 2.0-RECURSOS PROPIOS | 3,100,000.00 |
| 2.4.5.02.08.06 | MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS | 00 0250 | 2.4.5.02.08.06 | 00 | 240101.001 | 2.0-RECURSOS PROPIOS | 3,100,000.00 |
| | | | | | | **TOTALES** | **6,200,000.00** |

**DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:**

| CODIGO | CONCEPTO | BASE | PORCENTAJE(%) | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| D07.1 | SERVICIOS GENERALES 6% | 6,200,000.00 | 6.0 | 372,000.00 |
| D12.1 | ESTAMPILLA PRO-HEM | 6,200,000.00 | 2.0 | 124,000.00 |
| D38.1 | ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5% | 6,200,000.00 | 2.5 | 155,000.00 |
| D64.1 | RTE ICA 8XMIL ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 6,200,000.00 | 0.8 | 49,600.00 |
| | | | **TOTAL DESCUENTOS** | **700,600.00** |

| CODIGO | CUENTA | TERCERO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 240101.001 | Proveedores Varios | JOHN EDWIN BECERRA JAIMES | 3,100,000.00 | |
| 243605.004 | Servicios en General | JOHN EDWIN BECERRA JAIMES | | 372,000.00 |
| 111006.001 | Bancolombia Cta. 617-453065-32 | JOHN EDWIN BECERRA JAIMES | | 5,499,400.00 |
| 240722.08 | Pro Deporte y Recreación 2.5% | JOHN EDWIN BECERRA JAIMES | | 155,000.00 |
| 249055.01 | Servicios | JOHN EDWIN BECERRA JAIMES | 3,100,000.00 | |
| 240722.02 | Estampillas Pro- Hospital Erasmo Meoz | JOHN EDWIN BECERRA JAIMES | | 124,000.00 |
| 240722.01.6 | RETEICA Actividades de Servicios | JOHN EDWIN BECERRA JAIMES | | 49,600.00 |
| | | **NETO A PAGAR** | | **5,499,400.00** |

GERENTE

**FIRMA DEL BENEFICIARIO**
C.C. O NIT:

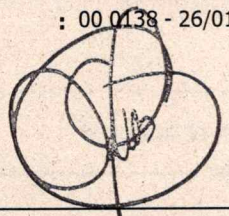
HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO IANNI/Corazón de Todos

**PRINCIPAL**
**807004393-5**

## COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0259

**ORDEN DE PAGO** : 00 0250-V
**FECHA** : 04/03/2026
**BENEFICIARIO** : JOHN EDWIN BECERRA JAIMES **CTA. BENEFICIARIO :**
**NIT** : 1090421319
**CONCEPTO** : PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDI
**OBJETO** : PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0107 DE 2026, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, FACTURA No.FE244.
**BANCO** : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32 **CUENTA** : 617-453065-32
**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
**DOCUMENTO** :

**DISPONIBILIDAD** : 00 0109 - 09/01/2026
**REGISTRO** : 00 0138 - 26/01/2026



SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Elaboró:**
**CLAUDIA CECILIA JAIMES ESTEBAN**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LOS
**NIT:** 807004393
**Tipo de pago:** PAGO DE NOMINA

**Nombre del pago:** OP0250
**Secuencia:** ab
**Número de cuenta a debitar:** 61745306532

**Fecha:** 06-03-2026 **Hora:** 09:11:03
**Fecha de Generación:** 06-03-2026

**Fecha de envío del pago:** 04-03-2026
**Fecha para Procesar el pago:** 04-03-2026

**Impreso por:** M37392606

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $5,499,400.00 | **Valor Registros Procesados:** $5,499,400.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86388041686 | Ahorros | 1090421319 | JOHN EDWIN BECERRA | 5,499,400.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 04-03-2026 |

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

**PRINCIPAL**
**NIT : 807004393-5**

# ORDEN DE PAGO No. 00 0250

FECHA : 04/03/2026
A FAVOR DE : JOHN EDWIN BECERRA JAIMES NIT: 1090421319-9
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0107 DE 2026, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, FACTURA No.FE244.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0138 -- ene-26/2026
TIPO : C.P.S - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| RUBROS | DESCRIPCIÓN | REGISTRO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.06 | Mantenimiento hospitalario - servicios | 0138 - 26/01/2026 | 3,100,000.00 |
| 2.4.5.02.08.06 | Mantenimiento hospitalario - servicios | 0138 - 26/01/2026 | 3,100,000.00 |
| | | **TOTALES** | **6,200,000.00** |

VIGENCIA : 2026
VALOR : SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS.

**ANDRES ELOY GALVIS JAIMES**
GERENTE

**Elaboró:**
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

Rte fte 6% — 372.000=
Rte-ITEM 2% — 124.000=
Rte-DPte 2,5% — 155.000=
Rte ICA 8 — 49.600=
VR A GIRAR — 5.499.400=

LOS PATIOS, 02 DE MARZO DE 2026

**DE:** **MARTHA LILIANA GOMEZ**
Subdirectora Administrativa

**PARA:** **ANDRES ELOY GALVIZ**
Gerente

**REFERENCIA:** INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No.0107 DEL 2026

Por medio de la presente me permito presentar informe de supervisión del Contrato de la referencia, manifestando lo siguiente:

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | **0107 DEL 2026** |
| **CONTRATISTA** | JOHN EDWIN BECERRA JAIMES |
| **C.C.** | 1090421319 de Cúcuta |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | El Contratista Conservando su autonomía e independencia se compromete para con la Entidad Contratante a realizar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO de los aires acondicionados, Neveras y dispensadores de agua pertenecientes a la E.S.E HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIO y/o IPS SATELITES DEL HOSPÍTAL, incluyéndole los repuestos que requiera el servicio contratado que deberán ser autorizados previamente por el Supervisor, de igual forma se compromete A LAS REUBICACIONES E INSTALACIONES de nuevos aires, cuando se requiera, por necesidad de servicio, por oportunidad, eficiencia y eficacia. |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 26 DE ENERO DE 2026 |
| **FECHA TERMINACIÓN** | 30 DE DICIEMBRE DE 2026 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | **$66.000.000** |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 0138 DEL 09 DE ENERO DE 2026 |
| **PERIODO A COBRAR** | **FEBRERO** |
| **VALOR A PAGAR** | **$6.200.000** |
| **SALDO POR EJECUTAR** | **$59.800.000** |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | **MARTHA LILIANA GOMEZ** |
| **CARGO DEL SUPERVISOR** | SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA |

| **APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA** | | **N°9497597890** |
|---|---|---|
| **APORTES** | **ENTIDAD** | **VALOR** |
| SALUD | COMFAORIENTE | $218.900 |
| PENSIÓN | PORVENIR | $280.200 |
| ARL | POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS | $42.700 |

El Supervisor del contrato por parte de la ESE Hospital Local del Municipio de Los Patios. Certifica que el (la) Contratista ha dado cumplimiento al objeto del Contrato de Prestación de Servicios No. **0107** Durante el período descrito, según el informe de actividades relacionado en la cuenta de cobro.

**MARTHA LILIANA GOMEZ**
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA**