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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0289

ORDEN DE PAGO : 00 0248-V
FECHA : 04/03/2026
BENEFICIARIO : PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901338321-1
CONCEPTO : PRESTAR DEL SERVICIO DE LAVANDERIA Y DESINFECCION DE PRENDAS HOSPITALARIAS, CLA
OBJETO : 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, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0061, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, FACTURA No.PMLH-4504.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32 **CUENTA** : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0061 - 01/01/2026
REGISTRO : 00 0073 - 05/01/2026

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 0248	2.4.5.02.08.04	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	1,843,677.00
						TOTALES	**1,843,677.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D06.1	RETENCION DE IVA	294,368.00	15.0	44,155.00
D19.1	SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES	1,549,309.00	4.0	61,972.00
D38.1	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	1,549,309.00	2.5	38,733.00
D60.1	RTE ICA 5XMIL ACTIVIDADES DE SERVICIOS	1,549,309.00	0.5	7,747.00
			TOTAL DESCUENTOS	**152,607.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
243625.001	Retención del Iva	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.		44,155.00
240101.001	Proveedores Varios	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.	1,843,677.00	
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.		1,691,070.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.		38,733.00
243605.011	Servicios Generales 4% Declarantes	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.		61,972.00
240722.01.6	RETEICA Actividades de Servicios	PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S.		7,747.00
			NETO A PAGAR	**1,691,070.00**

GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0289

ORDEN DE PAGO : 00 0248-V
FECHA : 04/03/2026
BENEFICIARIO : PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901338321-1
CONCEPTO : PRESTAR DEL SERVICIO DE LAVANDERIA Y DESINFECCION DE PRENDAS HOSPITALARIAS, CLA
OBJETO : 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, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0061, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, FACTURA No.PMLH-4504.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32 **CUENTA** : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0061 - 01/01/2026
REGISTRO : 00 0073 - 05/01/2026

Elaboró:
CLAUDIA CECILIA JAIMES ESTEBAN

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

6 de Marzo de 2026 9:35:46 AM
Dirección IP: 179.1.131.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 06 de marzo de 2026 - 8:58 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: 06/03/2026

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	1,691,070.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	807004393
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2026/03/04
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 — IAMNI/Corazón de Todos

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 0248

FECHA : 04/03/2026
A FAVOR DE : PROYECTOS Y MAQUILAS S.A.S. NIT: 901338321-1
CONCEPTO : 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, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0061, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, FACTURA No.PMLH-4504.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0073 -- ene-05/2026
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	0073 - 05/01/2026	1,843,677.00
		TOTALES	**1,843,677.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS.

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

Rte fte 4% — 61.972=
Rte IVA 15% — 44.155=
Pro-Dple 2.5% — 38.733=
Rte ICA 5xMIL — 7.747=
VR A GIRAR — 1.691.070=

Los Patios,3 de marzo de 2026

DE: **MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA**
Subdirectora Administrativa

PARA: **ANDRES ELOY GALVIS JAIMES**
Gerente

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 0061

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

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO N°	0061 DE 2026
CONTRATISTA	PROYECTOS Y MAQUILAS SAS
C.C.	901.338.321-1
OBJETO DEL CONTRATO	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
FECHA SUSCRIPCIÓN	05/01/2026
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2026
VALOR DEL CONTRATO	$ 10,800,000
REGISTRO PRESUPUESTAL	000073
PERIODO A COBRAR	FEBRERO 2026
VALOR A PAGAR	$ 1,843,677
SALDO POR EJECUTAR	$ 7,978,500
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
CARGO DEL SUPERVISOR	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA		**N° 9499841731**
APORTES	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD		$ 3.906.500
PENSIÓN		$ 15.046.400
ARL	EQUIDAD SEGUROS	$ 2.492.500

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. 0061 de 2026.

MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA