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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0340

ORDEN DE PAGO : 00 0289-V
FECHA : 05/03/2026
BENEFICIARIO : PROASECAL S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 830079375-8
CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PROPORCIONAR ENSAYOS DE APTITUD Y COMPARACIONES P
OBJETO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PROPORCIONAR ENSAYOS DE APTITUD Y COMPARACIONES PARA UROANÁLISIS, SEROLOGIA Y PARASITOLOGIA BAJO LA ACREDITACION CONFORME A LA NORMA ISO/IEC 17043:2023 Y CONFORME A LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NORMA ISO/IEC 17025:2017 ESTO TIENE COMO FIN FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES SOBRE ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS PARA ASEGURAR LA COMPETENCIA TÉCNICA Y LA MEJORA CONTINUA DEL LABORATORIO CLINICO DE LA E.S.E., CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0132 DE 2026, FACTURA No.PRS2058.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32 **CUENTA** : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0145 - 20/01/2026
REGISTRO : 00 0203 - 30/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.01.03.07	MATERIALES PARA LABORATORIO CLÍNICO	00 0289	2.4.5.01.03.07	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	2,484,600.00
						TOTALES	**2,484,600.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D38.1	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	2,484,600.00	2.5	62,115.00
			TOTAL DESCUENTOS	**62,115.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240101.001	Proveedores Varios	PROASECAL S.A.S.	2,484,600.00	
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	PROASECAL S.A.S.		2,422,485.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	PROASECAL S.A.S.		62,115.00
			NETO A PAGAR	**2,422,485.00**

GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

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 A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP0289
Secuencia: aj
Número de cuenta a debitar: 61745306532

Fecha: 06-03-2026 **Hora:** 10:46:39
Fecha de Generación: 06-03-2026

Fecha de envío del pago: 05-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 05-03-2026

Impreso por: M37392606

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,422,485.00	**Valor Registros Procesados:** $2,422,485.00	**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
30400005476	Corriente	830079375	PROASECAL SAS	2,422,485.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-03-2026

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

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 0289

FECHA : 05/03/2026
A FAVOR DE : PROASECAL S.A.S. NIT: 830079375-8
CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PROPORCIONAR ENSAYOS DE APTITUD Y COMPARACIONES PARA UROANÁLISIS, SEROLOGIA Y PARASITOLOGIA BAJO LA ACREDITACION CONFORME A LA NORMA ISO/IEC 17043:2023 Y CONFORME A LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NORMA ISO/IEC 17025:2017 ESTO TIENE COMO FIN FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES SOBRE ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS PARA ASEGURAR LA COMPETENCIA TÉCNICA Y LA MEJORA CONTINUA DEL LABORATORIO CLINICO DE LA E.S.E., CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0132 DE 2026, FACTURA No.PRS2058.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0203 -- ene-30/2026
TIPO : C.P.S - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.4.5.01.03.07	Materiales para Laboratorio Clínico	0203 - 30/01/2026	2,484,600.00
		TOTALES	**2,484,600.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS.

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

Pro-dpto 2.5 % — 62.115 =
Vr Agente — 2.422.485 =

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

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. 0132

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

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO N°	0132 DE 2026
CONTRATISTA	PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL LABORATORIO PROASECAL SAS
C.C.	830.079.375-8
OBJETO DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PROPORCIONAR ENSAYOS DE APTITUD Y COMPARACIONES PARA UROANÁLISIS, SEROLOGIA Y PARASITOLOGIA BAJO LA ACREDITACION CONFORME A LA NORMA ISO/IEC 17043:2023 Y CONFORME A LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NORMA ISO/IEC 17025:2017 ESTO TIENE COMO FIN FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES SOBRE ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS PARA ASEGURAR LA COMPETENCIA TÉCNICA Y LA MEJORA CONTINUA DEL LABORATORIO CLINICO DE LA ESE
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/01/2026
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2026
VALOR DEL CONTRATO	$ 6,246,900
REGISTRO PRESUPUESTAL	000203
PERIODO A COBRAR	ENERO DE 2026
VALOR A PAGAR	$ 2,484,600
SALDO POR EJECUTAR	$ 3,762,300
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
CARGO DEL SUPERVISOR	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA		**N° 5892769**
APORTES	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD		$ 7.092.700
PENSIÓN		$ 23.747.800
ARL	SEGUROS BOLIVAR	$ 708.200

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. 0132 de 2026.

MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA