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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0342

ORDEN DE PAGO : 00 0303-V
FECHA : 06/03/2026
BENEFICIARIO : ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901331422-3
CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRAR COMBUSTIBLES NECESARIOS PARA EL FUNCI
OBJETO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRAR COMBUSTIBLES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AUTOMOVILES Y PLANTAS ELECTRICAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0063, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026, FACTURAS No.FEES-4140, FEES-4141.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32 **CUENTA** : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0063 - 01/01/2026
REGISTRO : 00 0074 - 05/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.01.003.01	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	00 0303	2.1.2.02.01.003.01	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	945,167.00
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	00 0303	2.4.5.01.03.01	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	3,780,667.00
						TOTALES	**4,725,834.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D12.1	ESTAMPILLA PRO-HEM	4,725,834.00	2.0	94,516.00
D17.1	RTE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0.1%	4,725,834.00	0.05	2,363.00
D38.1	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	4,725,834.00	2.5	118,146.00
			TOTAL DESCUENTOS	**215,025.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240101.001	Proveedores Varios	ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S.	4,725,834.00	
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S.		4,510,809.00
243608.004	Compras 0.1%	ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S.		2,363.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S.		118,146.00
240722.02	Estampillas Pro- Hospital Erasmo Meoz	ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S.		94,516.00
		NETO A PAGAR		**4,510,809.00**

GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0342

ORDEN DE PAGO : 00 0303-V
FECHA : 06/03/2026
BENEFICIARIO : ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 901331422-3
CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRAR COMBUSTIBLES NECESARIOS PARA EL FUNCI
OBJETO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRAR COMBUSTIBLES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AUTOMOVILES Y PLANTAS ELECTRICAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0063, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026, FACTURAS No.FEES-4140, FEES-4141.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32 **CUENTA** : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0063 - 01/01/2026
REGISTRO : 00 0074 - 05/01/2026

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: OP0303
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 61745306532

Fecha: 06-03-2026 **Hora:** 17:42:46
Fecha de Generación: 06-03-2026

Fecha de envío del pago: 06-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 06-03-2026

Impreso por: M37392606

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,510,809.00	**Valor Registros Procesados:** $4,510,809.00	**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
83400001256	Corriente	901331422	ESTACION DE SERVIC	4,510,809.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026

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

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 0303

FECHA : 06/03/2026
A FAVOR DE : ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S. NIT: 901331422-3
CONCEPTO : EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRAR COMBUSTIBLES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AUTOMOVILES Y PLANTAS ELECTRICAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0063, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026, FACTURAS No.FEES-4140, FEES-4141.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0074 -- ene-05/2026
TIPO : SUM - CONTRATO DE SUMINISTRO
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.02.01.003.01	Combustible y lubricantes	0074 - 05/01/2026	945,167.00
2.4.5.01.03.01	Combustible y Lubricantes	0074 - 05/01/2026	3,780,667.00
		TOTALES	**4,725,834.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS.

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

Rt fte 0,05% — 2.363 =
Pro-Hem 2% — 94.516 =
Pro-Dpk 2.5% — 118.146 =
Vr A Girar — 4.510.809 =

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

Los Patios,5 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. 0063

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

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO N°	0063 DE 2026
CONTRATISTA	ESTACION DE SERVICIO LA 19 SAS
C.C.	901.331.422-3
OBJETO DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRAR COMBUSTIBLES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AUTOMOVILES Y PLANTAS ELECTRICAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
FECHA SUSCRIPCIÓN	05/01/2026
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2026
VALOR DEL CONTRATO	$ 42,000,000
REGISTRO PRESUPUESTAL	000074
PERIODO A COBRAR	ENERO Y FEBRERO DE 2026
VALOR A PAGAR	$ 4,725,834
SALDO POR EJECUTAR	$ 37,274,166
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
CARGO DEL SUPERVISOR	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA		**N° 35870405**
APORTES	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD	SANITAS	$ 218.900
PENSIÓN	COLPENSIONES	$ 280.200
ARL	POSITIVA	$ 0

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. 0063 de 2026.

MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA