HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO & IAMNI/Corazón de Todos

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0448

ORDEN DE PAGO : 00 0395-V
FECHA : 24/03/2026
BENEFICIARIO : ALVEM S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901687320-9
CONCEPTO : El CONTRATISTAS SE COMPROMETE A SUMINISTRAR INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFI
OBJETO : El CONTRATISTAS SE COMPROMETE A SUMINISTRAR INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA A LA ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0134 DE 2026, FACTURA No.FEAL30.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32 **CUENTA** : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0154 - 22/01/2026
REGISTRO : 00 0204 - 30/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.01.003.02	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	00 0395	2.1.2.02.01.003.02	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	3,947,000.00
2.4.5.01.03.02	PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA	00 0395	2.4.5.01.03.02	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	3,947,000.00
						TOTALES	**7,894,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D02.1	COMPRAS 2.5%	6,712,168.00	2.5	167,804.00
D06.1	RETENCION DE IVA	1,181,832.00	15.0	177,275.00
D12.1	ESTAMPILLA PRO-HEM	6,712,168.00	2.0	134,243.00
D38.1	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	6,712,168.00	2.5	167,804.00
D61.1	RTE ICA 5XMIL ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION	6,712,168.00	0.5	33,560.00
			TOTAL DESCUENTOS	**680,686.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
243608.001	Compras 2.5%	ALVEM S.A.S.		167,804.00
243625.001	Retención del Iva	ALVEM S.A.S.		177,275.00
240101.001	Proveedores Varios	ALVEM S.A.S.	7,894,000.00	
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	ALVEM S.A.S.		7,213,314.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	ALVEM S.A.S.		167,804.00
240722.02	Estampillas Pro- Hospital Erasmo Meoz	ALVEM S.A.S.		134,243.00
240722.01.7	RETEICA Actividades de Comercializacion	ALVEM S.A.S.		33,560.00
		NETO A PAGAR		**7,213,314.00**

GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

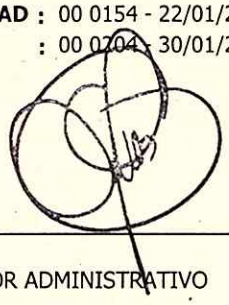
HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO IAMI/Corazón de Todos

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0448

ORDEN DE PAGO : 00 0395-V
FECHA : 24/03/2026
BENEFICIARIO : ALVEM S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 901687320-9
CONCEPTO : El CONTRATISTAS SE COMPROMETE A SUMINISTRAR INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFI
OBJETO : El CONTRATISTAS SE COMPROMETE A SUMINISTRAR INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA A LA ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0134 DE 2026, FACTURA No.FEAL30.
BANCO : BANCOLOMBIA - CH 617-453065-32 **CUENTA** : 617-453065-32
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 0154 - 22/01/2026
REGISTRO : 00 0204 - 30/01/2026



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 A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP0395
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 61745306532

Fecha: 24-03-2026 **Hora:** 15:05:45
Fecha de Generación: 24-03-2026

Fecha de envío del pago: 24-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 24-03-2026

Impreso por: M37392606

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,213,314.00	**Valor Registros Procesados:** $7,213,314.00	**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
82400013750	Corriente	901687320	ALVEM SAS	7,213,314.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-03-2026

HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PRINCIPAL
NIT : 807004393-5

ORDEN DE PAGO No. 00 0395

FECHA : 24/03/2026
A FAVOR DE : ALVEM S.A.S. NIT: 901687320-9
CONCEPTO : El CONTRATISTAS SE COMPROMETE A SUMINISTRAR INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA A LA ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, CONTRATO DE SUMINISTROS No.0134 DE 2026, FACTURA No.FEAL30

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0204 -- ene-30/2026
TIPO : SUM - CONTRATO DE SUMINISTRO
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.02.01.003.02	Papeleria y utiles de oficina	0204 - 30/01/2026	3,947,000.00
2.4.5.01.03.02	Papelería y Utiles de Oficina	0204 - 30/01/2026	3,947,000.00
		TOTALES	**7,894,000.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS.

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo

Rte fte 2.5% — 167.804
Rte IVA 15% — 177.275
Pro-Hem 2% — 134.243
Pro-Dpto 2.5% — 167.804
Rte ICA 5x mil — 33.560
VR A GIRAR — 7.213.314

Los Patios,20 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. 0134

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

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO N°	0134 DE 2026
CONTRATISTA	ALVEM SAS
C.C.	901.687.320-9
OBJETO DEL CONTRATO	El CONTRATISTAS SE COMPROMETE A SUMINISTRAR INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA A LA ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/01/2026
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2026
VALOR DEL CONTRATO	$ 93,000,000
REGISTRO PRESUPUESTAL	000204
PERIODO A COBRAR	FEBRERO DE 2026
VALOR A PAGAR	$ 7,894,000
SALDO POR EJECUTAR	$ 85,106,000
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
CARGO DEL SUPERVISOR	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL N° PLANILLA		**N° 6006618669**
APORTES	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD		$ 140.200
PENSIÓN		$ 560.400
ARL	POSITIVA	$ 36.600

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. 0134 de 2026. Comprobante de entrada de almacén N° 00000076 de fecha 18/03/2026.

MARTHA LILIANA GÓMEZ CORREA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA