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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0866

ORDEN DE PAGO : 00 0645-V
FECHA : 12/05/2026
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, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, FACTURA No.FEES-4270.
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 0645	2.1.2.02.01.003.01	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	668,676.00
2.4.5.01.03.01	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	00 0645	2.4.5.01.03.01	00	240101.001	2.0-RECURSOS PROPIOS	2,674,706.00
						TOTALES	**3,343,382.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D12.1	ESTAMPILLA PRO-HEM	3,343,382.00	2.0	66,868.00
D17.1	RTE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0.1%	3,343,382.00	0.05	1,672.00
D38.1	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	3,343,382.00	2.5	83,585.00
			TOTAL DESCUENTOS	**152,125.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240101.001	Proveedores Varios	ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S.	3,343,382.00	
111006.001	Bancolombia Cta. 617-453065-32	ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S.		3,191,257.00
243608.004	Compras 0.1%	ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S.		1,672.00
240722.08	Pro Deporte y Recreación 2.5%	ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S.		83,585.00
240722.02	Estampillas Pro- Hospital Erasmo Meoz	ESTACION DE SERVICIO LA 19 S.A.S.		66,868.00
			NETO A PAGAR	**3,191,257.00**

GERENTE

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

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

PRINCIPAL
807004393-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 0866

ORDEN DE PAGO : 00 0645-V
FECHA : 12/05/2026
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, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, FACTURA No.FEES-4270.
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

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

12 de Mayo de 2026 5:41:03 PM
Dirección IP: 179.1.131.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 12 de mayo de 2026 - 4:53 PM

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: 12/05/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	83400001256
Identificación Beneficiario	901331422
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	ESTACION DE SERVIC
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	3,191,257.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	807004393
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2026/05/12
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 0645

FECHA : 28/04/2026
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, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, FACTURA No.FEES-4270.

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	668,676.00
2.4.5.01.03.01	Combustible y Lubricantes	0074 - 05/01/2026	2,674,706.00
		TOTALES	**3,343,382.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS.

Rte fte 0.05% — 1.672 =
Pro-Hem 2% — 66.868 =
Pro-Dpte 2.5% — 83.585 =
VR A GIRAR — 3.191.257 =

ANDRES ELOY GALVIS JAIMES
GERENTE

Elaboró:
CLAUDIA JAIMES
Auxiliar Administrativo