2023 02 15 8,917,589.00

DISTRIBUCIONES FARGO S.A

OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE **********

ESE HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

NIT. 800014405

COMPROBANTE DE EGRESO No. 30,588

Fecha : 15/febrero/2023 **Pagado a :** 811037988-3 DISTRIBUCIONES FARGO S.A

La Suma de : OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE **********

Valor $ 8,917,589.00

Banco : 01 BANCO DE BOGOTÁ

Cuenta : C1 980017297 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIOS

No. 82,544.00 **Fact** 21311 **Valor Bruto $**4,094,999.00 **Valor Neto $** 4,305,892.00

Codigo	Descripcion	Valor
08	COMPRAS EN GENERAL	102,375.00
CUL	ESTAMPILLA PROCULTURA	40,950.00
EBA	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	163,800.00
EPH	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	40,950.00
PDE	ESTAMPILLA PRODEPORTES	102,375.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR

Yuliana

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 14:05

Usuario Imprime: YULIANA

Usuario Responsable: YULIANA

ESE HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

NIT. 800014405

COMPROBANTE DE EGRESO No. 30,588

Fecha : 15/febrero/2023 **Pagado a :** 811037988-3 DISTRIBUCIONES FARGO S.A

La Suma de : OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE
****

Valor $ 8,917,589.00

Banco : 01 BANCO DE BOGOTÁ
Cuenta : C1 980017297 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIOS
No. 82,591.00 **Fact** 21643 **Valor Bruto $**4,387,578.00 **Valor Neto $** 4,611,697.00

Codigo	Descripcion	Valor
08	COMPRAS EN GENERAL	109,689.00
CUL	ESTAMPILLA PROCULTURA	43,876.00
EBA	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	175,503.00
EPH	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	43,876.00
PDE	ESTAMPILLA PRODEPORTES	109,689.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111090007	BANCO DE BOGOTA FONDOS COMUNES	0.00	8,917,589.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	8,917,589.00	0.00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: PRESTACION DE SERVICIOS

Yuliana
ELABORADO

REVISADO

APROBADO Hora: 14:05

Usuario Imprime: YULIANA
Usuario Responsable: YULIANA

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE21311

DISTRIBUCIONES FARGO S.A.S

NIT: 811037988-3
Nombre comercial: DISTRIBUCIONES FARGO S.A.S
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 56 48 23
Pais: Colombia
Municipio: Medellín (Antioquia)
Correo: distribucionesfargosa@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 4480019

CUFE: 3e5c216ae8e7ebcf5f20b6f1331e91a44aef15600bf18cbb2253194f8f42611f5727b8881eb9783318044ea3cf28dba1

Fecha de Emisión:	2023-02-01 17:15:38	**Fecha de Vencimiento:**	2023-02-01
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo
Fecha de validación:	2023-02-01 17:14:43	**Periodo:**	2023-02-01 17:16:15

Adquiriente: NIT: 800014405-2 **Razón Social:** E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL

Nombre comercial:		**Dirección:**	CL 43 A 52A 109
Número Documento:	800014405	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	San Pedro De Los Milagros
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	gerencia@esesantaisabel.gov.co
Régimen Contable:		**Teléfono:**	8688504
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	B188	BOL. KILOM. 100	estándar	24,00	$672,27	$0,00	$0,00	$3.065,55	19%	$0,00	$16.134,48
2	VM03	PRODUCTOS CORRECTOR FABER CASTEL LAPIZ	estándar	24,00	$3.781,51	$0,00	$0,00	$17.243,69	19%	$0,00	$90.756,24
3	B230	BORRADOR SICO MP-112	estándar	2,00	$798,32	$0,00	$0,00	$303,36	19%	$0,00	$1.596,64
4	S035	SACAGRAPA EAGLE-STUDMARK-MERLETTO	estándar	2,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$1.117,65	19%	$0,00	$5.882,36
5	C134	COSEDORA GIPAO/ETERNA 260/206	estándar	5,00	$13.865,55	$0,00	$0,00	$13.172,27	19%	$0,00	$69.327,75
6	C659	CINTA EMPAQUE EGA 100 MT TRANSP	vatio por libra	5,00	$6.680,67	$0,00	$0,00	$6.346,64	19%	$0,00	$33.403,35
7	C972	CINTA ENM 2 PUL MAX FUERTE	estándar	3,00	$7.142,86	$0,00	$0,00	$4.071,43	19%	$0,00	$21.428,58
8	VM03	PRODUCTOS torre de cd x 100	estándar	6,00	$159.663,87	$0,00	$0,00	$182.016,81	19%	$0,00	$957.983,22
9	S005	SOBRE MANILA CARTA NORMA	estándar	400,00	$147,06	$0,00	$0,00	$11.176,56	19%	$0,00	$58.824,00
10	R064	ROLLO QUIMICO 76 MM	estándar	54,00	$4.873,95	$0,00	$0,00	$50.006,73	19%	$0,00	$263.193,30
11	R008	ROLLO TERMICO 80 MM	estándar	60,00	$5.798,32	$0,00	$0,00	$66.100,85	19%	$0,00	$347.899,20
12	C094	CARPETA COLGANTE PLASTICA OFFI/PRIMAVE	estándar	20,00	$5.462,18	$0,00	$0,00	$20.756,28	19%	$0,00	$109.243,60
13	R045	RESMA FOTOCOPIA CTA REPROGRAF	grupo	100,00	$20.924,37	$0,00	$0,00	$397.563,03	19%	$0,00	$2.092.437,00
14	S044	SOBRES PARA CD X 100	estándar	4,00	$6.722,69	$0,00	$0,00	$5.109,24	19%	$0,00	$26.890,76
Total items											14

Totales

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/02/15	2023/02/16
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH7297
Fecha	2023/02/15
Valor	$8,917,589.00
No. Autorización	15174113
Estado	EPR
Usuario Crea	YULIANA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: LUZ ELIZABETH BEDOYA BETANCURT Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	****7297
Fecha Pago	2023/02/15
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8110379883
Beneficiario	DISTRIBUCIONES FARGO
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	10115145252
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	30588
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ ELIZABETH BEDOYA BETANCURT	2023/02/15 15:17:40	Aprobado

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$4.095.000,48
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$4.095.000,48
Total Impuesto IVA (=)	$778.050,09
Total Impuestos (+)	$778.050,09
Total Mas Impuesto (=)	$4.873.050,57
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$4.873.050,57**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
VENDEDOR ANNY GARCIA
Software ANNUAL ENTERPRISE ADMINISTRATIVO proveedor SYNCRO ZOMAC S.A.S NIT 901.255.190-4

Hoy P.
E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA
CONTABILIZADO

DISTRIBUCIONES
FARGO
Calidad Indiscutible

RIVA 2 116.708
RF 102.375
6% 40950
6% 163.800
6% 40950
6% 102.375
Cop 4.305.893

6% 148.54
0B215
Cop 82544
C 19086

Carolina

ESE HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO LOS MILAGROS

Documento: ENTRADA DE MERCANCIA **014859** **Ordenado por:** ALMACEN CONSUMO

Fecha: 02/02/2023 04:30:00p.m. **Usuario:** CAROLINA VALENCIA LOPEZ

Proveedor: DISTRIBUCIONES FARGO S.A **NIT:** 811037988

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ENTRADA DE MERCANCIA: 014859							
110102118	BOLIGRAFO NEGRO	UNIDADES	24	801	673	19	19,221
110104220	CORRECTOR ESTILO LAPIZ	UNIDADES	24	4,499	3,781	19	107,985
110301001	BORRADOR DE NATA	UNIDADES	2	948	797	19	1,897
1102000263	UÑA SACAGANCHOS	UNIDADES	2	3,500	2,941	19	7,000
1102000436	COSEDORA DE PAPEL	UNIDADES	5	16,497	13,863	19	82,485
110206252	CINTA PARA SELLAR CAJAS	UNIDADES	5	7,949	6,680	19	39,746
8823524	CINTA ENMASCARAR GRUESA	UNIDADES	3	8,499	7,142	19	25,497
4314820	CD GRABABLE	UNIDADES	6	190,000	159,664	19	1,140,001
110219612	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	UNIDADES	400	175	147	19	69,972
3270237	PAPEL ROLLO CON COPIA AMARILLA X 5R	ROLLOS	54	5,799	4,873	19	313,139
R008	ROLLO TERMICO PARA TURNOS	UNIDADES	60	6,895	5,794	19	413,692
110208162	FOLDER COLGANTE CAFE	UNIDADES	20	6,499	5,461	19	129,972
110410142	RESMA PAPEL CARTA	UNIDADES	100	24,901	20,925	19	2,490,075
40000020	ESTUCHE CD	UNIDADES	400	81	68	19	32,368
	Costo TOTAL ENTRADA DE MERCANCIA: 014859				**232,809**		**4,873,050**

Auxiliar de Almacén

Código	Nombre del Artículo	[redacted]	Unidad de Conteo	Ca[redacted]ad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
191001001	4,094,999.00	0.00
191001090	778,051.00	0.00
240101001	0.00	4,422,600.00
243608001	0.00	102,375.00
290502002	0.00	163,800.00
290502003	0.00	40,950.00
290502005	0.00	40,950.00
290503006	0.00	102,375.00

Cordinador Servicio Farmacéutico

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE21643

DISTRIBUCIONES FARGO S.A.S

NIT: 811037988-3
Nombre comercial: DISTRIBUCIONES FARGO S.A.S
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 56 48 23
Pais: Colombia
Municipio: Medellín (Antioquia)
Correo: distribucionesfargosa@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 4480019

CUFE: 43ca49021dad43dd509439f1681e1d47e0856c4320139cebaae1815633a42dc6ca4400a17dad7a917b33d7b31cd331c9

Fecha de Emisión:	2023-02-09 12:20:56	**Fecha de Vencimiento:**	2023-02-09
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo
Fecha de validación:	2023-02-09 12:19:14	**Periodo:**	2023-02-09 12:21:03

Adquiriente: NIT: 800014405-2 **Razón Social:** E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL

Nombre comercial:		**Dirección:**	CL 43 A 52A 109
Número Documento:	800014405	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	San Pedro De Los Milagros
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	gerencia@esesantaisabel.gov.co
Régimen Contable:		**Teléfono:**	8688504
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	A070	AZ CARTA-OFICIO FABRIFOLDER/MASTER	mililitros por centímetro cuadrado segundo	15,00	$7.478,99	$0,00	$0,00	$21.315,12	19%	$0,00	$112.184,85
2	S005	SOBRE MANILA CARTA NORMA	estándar	500,00	$147,06	$0,00	$0,00	$13.970,70	19%	$0,00	$73.530,00
3	S044	SOBRES PARA CD X 100	estándar	3,00	$7.563,03	$0,00	$0,00	$4.310,93	19%	$0,00	$22.689,09
4	C080	CINTA REGISTRADORA ERC 34/38 ONIX	estándar	10,00	$10.504,20	$0,00	$0,00	$19.957,98	19%	$0,00	$105.042,00
5	VM03	PRODUCTOS CD SANKEY POR 100	estándar	10,00	$159.663,87	$0,00	$0,00	$303.361,35	19%	$0,00	$1.596.638,70
6	M291	MARCADOR BORRABLE ARTESCO	estándar	2,00	$2.268,91	$0,00	$0,00	$862,19	19%	$0,00	$4.537,82
7	VM03	PRODUCTOS MEMORIA USB 32 GB	estándar	2,00	$26.890,76	$0,00	$0,00	$10.218,49	19%	$0,00	$53.781,52
8	L031	LAPIZ MIRADO	estándar	12,00	$950,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.400,00
9	B240	BOL.OFFI-ESCO SEMIGEL 0.7	estándar	36,00	$672,27	$0,00	$0,00	$4.598,33	19%	$0,00	$24.201,72
10	G002	GRAPA COSEDORA TRITON GALVANIZADA	estándar	6,00	$3.361,34	$0,00	$0,00	$3.831,93	19%	$0,00	$20.168,04
11	C210	CLIP TRITON	estándar	3,00	$1.260,50	$0,00	$0,00	$718,48	19%	$0,00	$3.781,50
12	B230	BORRADOR SICO MP-112	estándar	1,00	$798,32	$0,00	$0,00	$151,68	19%	$0,00	$798,32
13	C160	CARTULINA LEGAJADORA AMARILLA X 100	página por pulgada	2,00	$24.789,92	$0,00	$0,00	$9.420,17	19%	$0,00	$49.579,84
14	R045	RESMA FOTOCOPIA CTA REPROGRAF	grupo	80,00	$20.924,37	$0,00	$0,00	$318.050,42	19%	$0,00	$1.673.949,60
15	R064	ROLLO QUIMICO 76 MM	estándar	120,00	$5.294,12	$0,00	$0,00	$120.705,94	19%	$0,00	$635.294,40
Total items											15

DISTRIBUCIONES FARGO Calidad Indiscutible

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$4.387.577,40
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$4.376.177,40
Total Impuesto IVA (=)	$831.473,71
Total Impuestos (+)	$831.473,71
Total Mas Impuesto (=)	$5.219.051,11
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$5.219.051,11**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
VENDEDOR FERNEY BARON
Software ANNUAL ENTERPRISE ADMINISTRATIVO proveedor SYNCRO ZOMAC S.A.S NIT 901.255.190-4

Rf. 109689
RIVA ? 124.721
Gs 43876
Gs 175563
Gs 43876
Gs 109.689
Cxp 2 4611.696

Gs 14894
OB 262
Cxp 82591
C 15121

DISTRIBUCIONES FARGO
Calidad Indiscutible

Carolina V

E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA
NTABILIZADO

ESE HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO [redacted] LOS MILAGROS

Documento: ENTRADA DE MERCANCIA **014894** **Ordenado por:** ALMACEN CONSUMO

Fecha: 13/02/2023 11:20:00a.m. **Usuario:** CAROLINA VALENCIA LOPEZ

Proveedor: DISTRIBUCIONES FARGO S.A **NIT:** 811037988

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ENTRADA DE MERCANCIA: 014894							
110202030	ARCHIVADORES A Z	UNIDADES	15	8,899	7,478	19	133,482
110102118	BOLIGRAFO NEGRO	UNIDADES	36	800	672	19	28,788
9614318	BORRADOR TABLERO	UNIDADES	1	952	800	19	952
110403164	CARTULINA LEGAJADORA	UNIDADES	2	29,499	24,789	19	58,998
4314820	CD GRABABLE	UNIDADES	10	190,000	159,664	19	1,900,002
2820510	CINTA IMP. EPSON ERC 09	UNIDADES	10	12,500	10,504	19	124,998
40000020	ESTUCHE CD	UNIDADES	300	89	75	19	26,775
110108484	GANCHO CLIPS PEQUEÑO	CAJA	3	1,499	1,260	19	4,498
110108489	GANCHO COCEDORA 26/6 STANDAR	UNIDADES	6	3,998	3,360	19	23,990
110109700	LAPIZ NEGRO	UNIDADES	12	950	950	0	11,400
110110804	MARCADOR PARA TABLERO	UNIDADES	2	3,176	2,669	19	6,352
3270237	PAPEL ROLLO CON COPIA AMARILLA X 5R	ROLLOS	120	6,300	5,294	19	755,983
110410142	RESMA PAPEL CARTA	UNIDADES	80	24,900	20,924	19	1,991,965
110219612	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	UNIDADES	500	174	146	19	86,870
4350823	USB	UNIDADES	2	31,999	26,890	19	63,998
	Costo TOTAL ENTRADA DE MERCANCIA: 014894				**265,475**		**5,219,051**

Auxiliar de Almacén

Código	Nombre del Artículo	[redacted]	Unidad de Conteo	Ca[redacted]ad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
191001001	4,387,578.00	0.00
191001090	831,473.00	0.00
240101001	0.00	4,736,418.00
243608001	0.00	109,689.00
290502002	0.00	175,503.00
290502003	0.00	43,876.00
290502005	0.00	43,876.00
290503006	0.00	109,689.00

Cordinador Servicio Farmacéutico

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811037968
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DISTRIBUCIONES FARGO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:		CARRERA 56 48 23 TELÉFONO:	4460019
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros,
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:		7868819921	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/02/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1899053170

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	$ 661.200
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.380.400
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 220.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.259.000
SUBTOTAL:			16	**$ 3.521.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 52.200
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 110.200
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 262.600
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	9	$ 600.300
SUBTOTAL:			17	**$ 1.025.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	16	$ 880.300
SUBTOTAL:			16	**$ 880.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	16	$ 115.300
SUBTOTAL:			16	**$ 115.300**

TOTAL PAGADO:	**$ 5.541.900**

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION: NIT NUMERO DE IDENTIFICACION: 811017848
NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES PARGO SAS
DIRECCION: MEDELLIN DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
TIPO APORTANTE: CARRERA 56 nro 22 TELEFONO:
TIPO EMPRESA: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: 44500170
FORMA DE PRESENTACION: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: 4-MENOS DE 200 COTIZANTES
APORTANTE EXONERADO: UNICO Comercio al por menor de textos, papelería, mate
SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA: 78668199921 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOR
PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 1M3 mes/ AÑO 2023 PERIODO COTIZACION SALUD: MES Mes/ AÑO 2023
DÍAS DE MORA: 5
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2023/02/03 NUMERO AUTORIZACION:

DATOS DEL COTIZANTE | **NOVEDADES** | **PENSIÓN** | **SEGURIDAD SOCIAL** | **SALUD** | **ARP** | **PARAFISCALES**

AF	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR A PENSIÓN	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	ADMIN	UAF COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	UAF COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	UAF COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	CCF TOTAL	SENA TOTAL	ICBF TOTAL	ESAP TOTAL	MINEDU TOTAL
P	CC [illegible]	[illegible]	1-VSP		$ 1.300.000	FIJO										X	01-06							23001-PORVENIR	N	$ 1.400.000	$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232.000	23-14 COLPENSIONES	N	$ 1.400.000	$ 98.000	$ 0	$ 98.000	14-17 - ARL SURA	N	$ 1.400.000	001	$ 7.000	$ 1.400.000	SCCFC14-ANTIOQUIA	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
M	CC [illegible]	[illegible]	1-VSP		$ 1.300.000	FIJO										X	01-06							23-14 COLPENSIONES	N	$ 1.400.000	$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232.000	23-14 COLPENSIONES	N	$ 1.400.000	$ 98.000	$ 0	$ 98.000	14-17 - ARL SURA	N	$ 1.400.000	001	$ 7.000	$ 1.400.000	SCCFC14-ANTIOQUIA	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
F	CC 1088717[illegible]	[illegible]	1-VSP		$ 1.130.000	FIJO										X	01-06							23-14 COLPENSIONES	N	$ 1.400.000	$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232.000	23-14 COLPENSIONES	N	$ 1.400.000	$ 98.000	$ 0	$ 98.000	14-11 - ARL SURA	N	$ 1.400.000	001	$ 7.000	$ 1.400.000	SCCFC14-ANTIOQUIA	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
C	CC [illegible]	[illegible]	1-VSP		$ 1.300.000	FIJO										X	01-06							23-14 COLPENSIONES	N	$ 1.400.000	$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232.000	23-14 COLPENSIONES	N	$ 1.400.000	$ 98.000	$ 0	$ 98.000	14-11 - ARL SURA	N	$ 1.400.000	001	$ 7.000	$ 1.400.000	SCCFC14-ANTIOQUIA	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
S	CC 1020[illegible]	[illegible]	1-VSP		$ 1.300.000	FIJO										X	01-06							23-14 COLPENSIONES	N	$ 1.400.000	$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232.000	23-14 COLPENSIONES	N	$ 1.400.000	$ 98.000	$ 0	$ 98.000	14-11 - ARL SURA	N	$ 1.400.000	001	$ 7.000	$ 1.400.000	SCCFC14-ANTIOQUIA	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
H	CC 1036[illegible]	[illegible]	1-VSP		$ 1.150.000	FIJO										X	01-06							23001-PORVENIR	N	$ 1.377.500	$ 220.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 220.400	EPS037-NUEVA EPS	N	$ 1.377.500	$ 55.100	$ 0	$ 55.100	14-11 - ARL SURA	N	$ 1.377.500	001	$ 7.000	$ 1.377.500	SCCFC14-ANTIOQUIA	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
M	CC 1036[illegible]	[illegible]	1-VSP		$ 1.150.000	FIJO										X	01-06							23-14 COLPENSIONES	N	$ 1.377.500	$ 220.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 220.400	EPS002-SALUD TOTAL	N	$ 1.377.500	$ 55.100	$ 0	$ 55.100	14-11 - ARL SURA	N	$ 1.377.500	001	$ 7.000	$ 1.377.500	SCCFC14-ANTIOQUIA	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
M	CC 1036[illegible]	[illegible]	1-VSP		$ 1.150.000	FIJO										X	01-06							23-1001-COLPENSIONES	N	$ 1.377.500	$ 224.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.400	EPS034-SALUD TOTAL	N	$ 1.377.500	$ 55.100	$ 0	$ 55.100	14-11 - ARL SURA	N	$ 1.377.500	001	$ 7.000	$ 1.377.500	SCCFC14-ANTIOQUIA	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
M	CC 1143[illegible]	[illegible]	1-VSP		$ 1.300.000	FIJO										X	01-06							23-14 COLPENSIONES	N	$ 1.400.000	$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232.000	EPS037-NUEVA EPS	N	$ 1.400.000	$ 98.000	$ 0	$ 98.000	14-11 - ARL SURA	N	$ 1.400.000	001	$ 7.000	$ 1.400.000	SCCFC14-ANTIOQUIA	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
J	CC [illegible]	[illegible]	1-VSP		$ 1.300.000	FIJO										X	01-06							23001-PORVENIR	N	$ 1.377.500	$ 226.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 226.400	EPS034-SALUD TOTAL	N	$ 1.377.500	$ 55.100	$ 0	$ 55.100	14-11 - ARL SURA	N	$ 1.377.500	001	$ 7.000	$ 1.377.500	SCCFC14-ANTIOQUIA	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 5.541.900

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 05 DE 2023 SUSCRITO ENTRE DISTRIBUCIONES FARGO S.A.S Y LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQQUIA

Con el fin de realizar Acta de Avance y de Supervisión al contrato de Suministro No. 05 del 2023 de ENERO 4 de 2023, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA E.S.E HOSPITAL SANTA ISABEL del municipio de San Pedro de los Milagros, se reunieron por parte del Contratista, DISTRIBUCIONES FARGO S.A.S y por parte del Contratante, CAROLINA VALENCIA LOPEZ en calidad de Supervisor del contrato delegado por la Gerencia del Hospital.

PLAZO DEL CONTRATO: 11 meses Y 27 días
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23 de enero de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 45.000.000
VALOR DE ADICIÓN: $ 0

Periodo Intervenido: Del 23 de enero al 15 de febrero de 2023

El suscrito Supervisor certifica que el contratista DISTRIBUCIONES FARGO S.A NIT 811037988, viene cumpliendo con lo programado en las obligaciones y el objeto del contrato de Suministro No. 05 de 2023, el cual se ejecutó para la E.S.E. Hospital Santa Isabel y se pudo constatar la realización de las actividades plasmadas en el informe de actividades (facturas: 21311-21643) presentado por el Contratista al 15 de febrero de 2023

Se realizó la respectiva revisión y se retroalimentó a el Contratista para el mejoramiento continuo de los procesos dentro de la Dependencia, se observó en general un adecuado diligenciamiento del informe de actividades, atendiendo con ello las recomendaciones y retroalimentación realizadas en la supervisión del contrato. Se realizaron las correcciones pertinentes y se verificó el consolidado de actividades realizadas a la fecha de esta auditoría.

ACTA DE AVANCE: De acuerdo a la certificación adjunta de la supervisión designada, se constata que el contrato se encuentra en un avance de ejecución de la siguiente forma:

Periodo Acumulado Ejecutado: Del 23 de enero al 15 de febrero de 2023 para un total en tiempo de: 22 días.

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	45.000.000
B	Valor cancelado por el Hospital	0
C	Valor Facturado en este informe	10.092.101
D	Valor Glosado	0
E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	10.092.101
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	22%

En conclusión, de acuerdo al cumplimiento del contrato, la suma a cancelar en la presente acta de avance es de $ 10.092.101

Para constancia se suscribe en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 15 días del mes de febrero de 2023



CAROLINA VALENCIA LOPEZ
Supervisora

ESE HOSPITAL SANTA ISABEL San Pedro de los Milagros	**CERTIFICADO RECIBIDO A SATISFACCIÓN**	**Código: F-CN-012** **Versión: 01** **Página 1 de 1**

LA SUSCRITA SUPERVISORA

CERTIFICA QUE:

DISTRIBUCIONES FARGO S.A.S, con NIT número 811037988-3, ha dado cumplimiento a satisfacción con la realización de las actividades en razón al Contrato de Suministro No 05 de 2023, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL. Del municipio de San Pedro de los Milagros; entregó informe de actividades (facturas: 21311-21643) como sustento de ejecución de las acciones realizadas y presentó los soportes de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, al tiempo que fue verificado y auditado el cumplimiento de las obligaciones por el Supervisor designado y se anexa la respectiva acta de avance y supervisión.

El informe de actividades No. 01, la cuenta de cobro (facturas) y el presente certificado se envía a la Subdirección Administrativa, para que surta allí el trámite respectivo para su cancelación y se deja una copia igual, la cual se archiva en el legajo histórico o carpeta del contrato en mención, en cumplimiento del mismo, como soporte de seguimiento y supervisión.

Dado en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 15 días del mes de febrero de 2023

Comedidamente,



CAROLINA VALENCIA LOPEZ
Supervisor