	FORMATO	CODIGO	GBS-S1-F19
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	9/05/2017
		PAGINA 1 DE 1	

No. Contrato	93	5		Fecha	1/08/2023

La suscrita auxiliar administrativa de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina en calidad de supervisora

CERTIFIQUE QUE:

SUAREZ RAMIREZ S.A.S. Identificado con Nit 900.252.652-8, Representada legalmente por MARLENE RAMIREZ CRUZ Identificada con cedula de ciudadanía número 20.633.395, Responsable del contrato No. 00093 del 2023 cuyo objeto es **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FERRETERIA GENERAL PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA,**cumplio a satisfacciòn con los requerimientos de calidad, cantidad y oportunidad definidios en el mismo contrato, entregados a la ESE CE, correspondiente al mes de Julio de 2023, presentando el referido contrato el siguiente balance:

Dando cumplimento al contrato No. 93 del 2023	Fecha de inicio	27/02/2023
	Fecha de terminación	31/07/2023
	Otrosi en tiempo	N/A

Valor inicial	$	127.401.251,00
Valor Otrosí	$	40.000.000,00
Valor total	$	167.401.251,00
Valor ejecutado	$	134.075.364,00
Vienen contrato	$	33.325.887,00
Valor factura (s)	$	33.299.672,00
Saldo contrato	$	26.215,00

Ítem	Factura	Fecha	Comprobante entrada a almacén	Valor facturas
1	FE01 No. 11370	26/07/2023	N/A	1.567.500,00
2	FE01 No. 11371	26/07/2023	3356	31.732.172,00
Total				$ 33.299.672,00

Total de facturas	2

De conformidad con las directrices legales, contractuales e institucionales, establecidas por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, el contratista cumplió en debida forma y oportunidad con las planillas del respectivo pago al SGSSS , documentada además por la certificación frmada por el revisor fiscal YICELA VARGAS CARVAJAL de la firma contratista.

Calificación del servicio	Bueno	X	Satisfactorio	Regular	

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Supervisora Contrato

2/08/2023

Comercial Ferretera
Todo para la construcción

SUAREZ RAMIREZ S.A.S

900252652-8-Responsable de Iva
Email. comercialf@hotmail.com
Carrera 3 N° 4-21 Barrio Centro-8667438 - 3174421452 - 3153551215
Somos autorretenedores a titulo de impuesto de ind. y comercio art. 637 ETM acuerdo 028-2018
Fecha Emision: 2023-07-26 11:39:52-05:00
Fecha Validacion: 2023-07-26 11:39:52-05:00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE01 N°	11370
Fecha Factura	Fecha Vence
26/07/2023	03/08/2023

RESOLUCION DIAN N 18764044112834 AUTORIZA FE01 10001 HASTA FE01 20000 CON FECHA DE 08-02-2023 VIG 12 MESES

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA **Direccion:** CRR 22 # 26 -19 **Ciudad:** NEIVA
Nit o CC: 813005265-7 **Telefono:** 3112566991 3112566991 **Email:**

N°	Codigo	ArticulosNombre Descripcion	Referencia	Bod.	Cant	% Iva	V/Unitario	Valor Total
1	001110003	SERVICIO ALQUILER ANDAMIOS	1441	001	11	19	142,500	1,567,500

SubTotal	1,317,227	Grav 19%	1,317,227	Grav 5%	0	TotalGra.	1,317,227	Exto.	$ 0.00	Rte Iva 0
Descuento	$ 107,500.00	IVA 19%	250,273	Iva 5%	0	Total Iva	250,273	Excl.	0	Rte Rent 0
						Can.Bolsas	0	Inclbp	0.00	Rte Ica 0

Total 1,567,500

Son: UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
Nota: SERVICIOS

PASADOS 30 DÍAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE MERCANCIAS

Para todos los efectos legales, esta factura se asimila a una letra de cambio segun el Art. 774 Segun el codigo de comercio. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora por el valor autorizado por la superintendencia Bancaria. Art. 884 del Codigo de Comercio y demas equivalente a la constancia de recibo real de las merancias descritas en este Titlo Valor.

015 MARIA CAMILA SUAREZ
Vendedor

Credito Dias
8

Aceptada Firma y Sello

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 1,567,500.00

Cufe 5b1f66c524e03b16bb09aba78b53f70917f6705bc2f4f83ecb4544ca70b022279cf6cbd214606ed4679d77d10c0f9752

THE FACTORY HKA 900390126 I3 SYSTEM SAS 900279556-6

Comercial Ferretera
Todo para la construcción

109654

SUAREZ RAMIREZ S.A.S

900252652-8-Responsable de Iva
Email. comercialf@hotmail.com
Carrera 3 N° 4-21 Barrio Centro-8667438 - 3174421452 - 3153551215
Somos autorretenedores a titulo de impuesto de ind. y comercio
art. 637 ETM acuerdo 028-2018

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE01 N°	11371
Fecha Factura	Fecha Vence
26/07/2023	03/08/2023

RESOLUCION DIAN N 18764044112834 AUTORIZA FE01 10001 HASTA FE01 20000 CON FECHA DE 08-02-2023 VIG 12 MESES

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA **Direccion:** CRR 22 # 26 -19 **Ciudad:** NEIVA
Nit o CC: 813005265-7 **Telefono:** 3112566991 3112566991 **Email:**

Codigo	Descripcion	Referencia	Bod.	Cant	%Iva	V/Unitario	Valor Total
001101056	DISCO CORTE METAL 4 1/2" FINO DEWALT 1269	1269	001	3	19	7,559	22,677
001101062	DISCO CORTE METAL 7" FINO - YP/MASSO 421	421	005	2	19	7,219	14,438
001101081	LIJA # 120 651	651	001	100	19	1,954	195,400
001106004	ADAPTADOR MACHO PRESION 1" 39	39	001	1	19	2,451	2,451
001106105	CODO PRESION 1" 359	359	001	9	19	3,003	27,027
001106289	SEMICODO PRESION 1" 1113	1113	001	2	19	4,853	9,706
001106386	TEE PRESION 1" 1242	1242	001	2	19	4,180	8,360
001106455	TUBO PRESION 1 RDE 21 X 6 MTS 1323	1323	001	2	19	43,138	86,276
001106569	UNION PRESION 1" 1345	1345	001	3	19	1,605	4,815
001107268	SEGUETA BELLOTA X HOJA 1106	1106	001	3	19	5,999	17,997
001116004	THINER X GL 1294	1294	001	11	19	32,353	355,883
001122018	ANGULO DRYWALL X 2.44 MTS 1427	1427	001	200	19	9,042	1,808,400
001146050	ESTUCA MASILLA X CANECA - NISOL 475	475	001	1	19	73,500	73,500
001146084	SIKA SILICONA TRANSPARENTE X 280 ML 1171	1171	001	2	19	26,250	52,500
001175013	CEMENTO BLANCO ARGOS X 20 KG 1389	1389	001	1	19	56,300	56,300
001175020	CEMENTO GRIS SAN MARCOS X 50 KG 1385	1385	001	4	19	36,980	147,920
001178025	CERCHA 2X1 X 6 MTS CAL 18 1371	1371	001	8	19	97,691	781,528
001189056	CINTA ENMASCARAR 1" TOOLCRAFT/SERRATOLS 331	331	001	10	19	7,954	79,540
001199144	BOTON PUSH PARA SANITARIO - RIOPLAST 167	167	001	2	19	13,781	27,562
001223005	REGADERA GRICOL GENESIS 1022	1022	001	1	19	39,473	39,473
001231045	PISO-PARED 20X20 (2.00MT) 772	772	001	6	19	79,917	479,502
001272003	LAMINA DRYWALL 1.22X2.44 - 1/2 999	999	001	176	19	56,350	9,917,600
001274093	MONOCONTROL LVP BETA PALANCA GB-9010 856	856	001	3	19	51,307	153,921
001275105	SIFON FLEXIBLE CROMADO - BOCCHERINI 1128	1128	005	1	19	22,444	22,444
001312034	PEGACOR CERÁMICO DEL HUILA X 25KG 831	831	002	4	19	17,500	70,000
001331261	ARBOL ENTRADA (A111)/YW066 - BOCCHERINI 99	99	001	6	19	32,780	196,680
001355043	SOLDADURA 6011 - 3/32 X KG 528	528	001	2	19	30,031	60,062
001364044	LLAVE BOLA PLASTICA 1" LISA - ATLANTIS 700	700	001	1	19	10,309	10,309
001368024	OMEGA DRYWALL X 2.44 MTS 881	881	001	100	19	9,046	904,600
001368025	CANAL BASE 6 X 2.44 - DRYWALL 1391	1391	001	36	19	21,656	779,616
001368026	PARAL BASE 6 X 2.44 - DRYWALL 884	884	001	45	19	21,656	974,520
001368271	CUBIERTA MASTER MIL X 3.05 MTS CAL 28 ACESCO 1310	1310	001	21	19	200,083	4,201,743
001381116	TORNILLO LAMINA 6X1 X (100 UNDS) - DRYWALL 1315	1315	001	50	19	6,278	313,900
001381163	TORNILLO CAPUCHA PARA TECHO 10X11/2 - AJOVER 380	380	002	300	19	2,701	810,300
001381237	CHAZO PLASTICO 1/4 CON TORNILLO 316	316	001	50	19	276	13,800
001399037	PINTURA T1 LAVABLE BLANCO X CANECA - ICO 777	777	001	2	19	366,000	732,000
001399045	VINILO T2 ICO BLANCO X CANECA 5 GL 85	85	001	3	19	266,000	798,000
001399053	VINILO T2 ICO BLANCO X MEDIA CANECA 83	83	001	3	19	132,500	397,500
001399065	PINTURA ESMALTE COLORES SURTIDOS X GL 778	778	001	18	19	91,000	1,638,000
001399086	ESMALTE BLANCO X GL 455	455	001	5	19	87,500	437,500
001399104	RODILLO FELPA 3" - JER 563	563	001	3	19	6,500	19,500
001399106	RODILLO FELPA 6" - JER 553	553	001	4	19	9,850	39,400
001399108	RODILLO FELPA 9" - JER 552	552	001	6	19	12,500	75,000
001399115	AEROGRAFO DE GRAVEDAD 1428	1428	001	1	19	177,500	177,500
001399140	BROCHA ECO 1/2" 196	196	001	2	19	2,998	5,996
001399141	BROCHA ECO 1" 195	195	001	2	19	4,815	9,630
001399143	BROCHA ECO 2" 198	198	001	6	19	6,749	40,494
001399145	BROCHA ECO 3" 199	199	001	6	19	11,411	68,466
001399147	BROCHA ECO 4" 200	200	001	6	19	14,156	84,936

SubTotal	26,665,691	Grav 19%	26,665,691	Grav 5%	0	TotalGra.	26,665,691	Exto.	$ 0.00	Rte Iva	0
Descuento	$ 0.00	IVA 19%	5,066,481	Iva 5%	0	Total Iva	5,066,481	Excl.	0	Rte Rent	0
						Can.Bolsas	0.00	Inclp	0.00	Rte Ica	0

Total 31,732,172

Son: TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

Nota:

PASADOS 30 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE MERCANCIAS

Para todos los efectos legales, esta factura se asimila a una letra de cambio segun el Art. 774 Segun el codigo de comercio. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora por el valor autorizado por la superintendencia Bancaria. Art. 884 del Codigo de Comercio y demas equivalente a la constancia de recibo real de las merancias descritas en este Titlo Valor.

015 MARIA CAMILA SUAREZ
Vendedor

Credito Dias
8

Aceptada Firma y Sello

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 31,732,172.00

Cufe b2fa2780e4beb8bf757a324c4c54532b28bb1abfb430dd499917d728389160f346eb5c4e9344313a131db33a587fdef9

Página 1 de 2 Hora Impresion: 12:19:29 Original

Comercial Ferretera
Todo para la construcción

109654

SUAREZ RAMIREZ S.A.S

900252652-8-Responsable de Iva
Email. comercialf@hotmail.com
Carrera 3 N° 4-21 Barrio Centro-8667438 - 3174421452 - 3153551215
Somos autorretenedores a titulo de impuesto de ind. y comercio
art. 637 ETM acuerdo 028-2018

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE01 N°	11371
Fecha Factura	Fecha Vence
26/07/2023	03/08/2023

RESOLUCION DIAN N 18764044112834 AUTORIZA FE01 10001 HASTA FE01 20000 CON FECHA DE 08-02-2023 VIG 12 MESES

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA **Direccion:** CRR 22 # 26 -19 **Ciudad:** NEIVA
Nit o CC: 813005265-7 **Telefono:** 3112566991 3112566991 **Email:**

Codigo	Descripcion	Referencia	Bod.	Cant	% Iva	V/Unitario	Valor Total
001399187	VINILO T2 BLANCO X CANECA 5 GL - CORAMA/KUNTOC 119	119	001	25	19	179,500	4,487,500

SubTotal	26,665,691	Grav 19%	26,665,691	Grav 5%	0	TotalGra.	26,665,691	Exto.	$ 0.00	Rte Iva	0	**Total**	
Descuento	$ 0.00	IVA 19%	5,066,481	Iva 5%	0	Total Iva	5,066,481	Excl.	0	Rte Rent	0	**31,732,172**	
						Can.Bolsas	0.00	Incbp	0.00	Rte Ica	0		

Son: TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

Nota:

PASADOS 30 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE MERCANCIAS

Para todos los efectos legales, esta factura se asimila a una letra de cambio segun el Art. 774 Segun el codigo de comercio. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora por el valor autorizado por la superintendencia Bancaria. Art. 884 del Codigo de Comercio y demas equivalente a la constancia de recibo real de las merancias descritas en este Titlo Valor.

015 MARIA CAMILA SUAREZ
Vendedor

Credito **Dias**
8

Aceptada Firma y Sello

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 31,732,172.00

Cufe b2fa2780e4beb8bf757a324c4c54532b28bb1abfb430dd499917d728389160f346eb5c4e9344313a131db33a587fdef9

Página 2 de 2 Hora Impresion: 12:19:30

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003356

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor:	900252652 - SUAREZ RAMIREZ S.A.S		**Codigo:** 900252652	**Teléfono:**	8667438
Dirección:	CR 3 4 21	**Linea Distribucion:**	0902 - MATERIALES DE FERRETERIA	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	0500 - FERRETERIA	**Fecha:**	26/07/2023
No. Factura:	FE01 No. 11371 **CxP:** 0000034686	**%ICA:** 0,00	**Fecha Factura:** 26/07/2023	**Plazo:**	60 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0500-00002	AEROGRAFO DE GRAVEDAD	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 149.160	$ 149.160	0,00	19,00
0500-00013	ADAPTADOR MACHO 1 GERFON	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 2.060	$ 2.060	0,00	19,00
0500-000278	PARAL BASE 6	Ninguna -	UNIDAD	45		$ 18.198	$ 818.924	0,00	19,00
0500-00036	BOTON PUSH PARA SANITARIO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 11.581	$ 23.161	0,00	19,00
0500-00148	PINTURA TIPO 1 LAVABLE CANECA	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 307.563	$ 615.126	0,00	19,00
0500-00208	SIKA SILICONA TRANSPARENTE	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 22.059	$ 44.118	0,00	19,00
0500-00307	ANGULO DRYWALL	Ninguna -	UNIDAD	200		$ 7.598	$ 1.519.662	0,00	19,00
0500-0453	LIJA # 120	Ninguna -	UNIDAD	100		$ 1.642	$ 164.201	0,00	19,00
0500-0454	ESTUCA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 61.765	$ 61.765	0,00	19,00
0500-0556	BROCHA ECO 2"	Ninguna -	UNIDAD	6		$ 5.671	$ 34.029	0,00	19,00
0500-0560	BROCHA ECO 3"	Ninguna -	UNIDAD	6		$ 9.589	$ 57.534	0,00	19,00
0500-0563	ARBOL ENTRADA BOCCHERINI	Ninguna -	UNIDAD	6		$ 27.546	$ 165.277	0,00	19,00
0500-0564	LAMINA DRY WALL 1.2X2.44 - 1/2	Ninguna -	UNIDAD	176		$ 47.353	$ 8.334.117	0,00	19,00
0500-0565	SEGUETA BELLOTA X HOJA	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 5.041	$ 15.124	0,00	19,00
0500-0578	PEGACOR X 25 KG	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 14.706	$ 58.824	0,00	19,00
0500-0582	TORNILLO CAPUCHA PARA TECHO 10X 11/2	Ninguna -	UNIDAD	300		$ 2.270	$ 680.925	0,00	19,00
0500-0584	TORNILLO LAMINA 6X1 DRYWALL	Ninguna -	UNIDAD	50		$ 5.276	$ 263.781	0,00	19,00
0500-0609	CINTA ENMASCARAR 1"	Ninguna -	UNIDAD	10		$ 6.684	$ 66.840	0,00	19,00
0500-0629	CHAZO PLASTICO 1/4	Ninguna -	UNIDAD	50		$ 232	$ 11.597	0,00	19,00
0500-0648	CEMENTO GRIS ARGOS X 50KG	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 31.076	$ 124.303	0,00	19,00
0500-0650	BROCHA ECO 1"	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 4.046	$ 8.092	0,00	19,00
0500-0660	CODO PRESION 1	Ninguna -	UNIDAD	9		$ 2.524	$ 22.712	0,00	19,00
0500-0662	TUBO PRESION 1 RDE 21 X 6 MTS	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 36.250	$ 72.501	0,00	19,00
0500-0682	LLAVE BOLA PLASTICA PCP LISA NARANJA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 8.663	$ 8.663	0,00	19,00
0500-0683	OMEGA DRYWALL X 2.44 MTS	Ninguna -	UNIDAD	100		$ 7.602	$ 760.168	0,00	19,00
0500-0692	ESMALTE BLANCO X GL	Ninguna -	UNIDAD	5		$ 73.529	$ 367.647	0,00	19,00
0500-0693	RODILLO FELPA 9"	Ninguna -	UNIDAD	6		$ 10.504	$ 63.025	0,00	19,00
0500-0694	VINILO T2 BLANCO X CANECA 5 GL	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 223.529	$ 670.588	0,00	19,00
0500-0718	RODILLO FELPA 3	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 5.462	$ 16.387	0,00	19,00
0500-0729	DISCO CORTE METAL 4 1/2	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 6.352	$ 19.056	0,00	19,00
0500-0735	THINER X GL	Ninguna -	UNIDAD	11		$ 27.187	$ 299.061	0,00	19,00
0500-0737	CEMENTO BLANCO ARGOS X 20 KG	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 47.311	$ 47.311	0,00	19,00
0500-0742	SIFON FLEXIBLE BLANCO - BOCCHERINI	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 18.861	$ 18.861	0,00	19,00
0500-0744	CANAL BASE 6 X 2.44 - DRYWALL	Ninguna -	UNIDAD	36		$ 18.198	$ 655.139	0,00	19,00
0500-0747	RODILLO FELPA 6	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 8.277	$ 33.109	0,00	19,00
0500-0751	DISCO CORTE METAL 7 FINO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 6.066	$ 12.133	0,00	19,00

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003356

Usuario Confirmó: 36183440

0500-0752	SEMICODO PRESION 1	Ninguna -	UNIDAD	2	$ 4.078	$ 8.156	0,00	19,00
0500-0753	TEE PRESION 1	Ninguna -	UNIDAD	2	$ 3.513	$ 7.025	0,00	19,00
0500-0754	UNION PRESION 1	Ninguna -	UNIDAD	3	$ 1.349	$ 4.046	0,00	19,00
0500-0755	CERCHA 2X1 X 6 MTS CAL 18	Ninguna -	UNIDAD	8	$ 82.093	$ 656.746	0,00	19,00
0500-0756	REGADERA GRICOL GENESIS	Ninguna -	UNIDAD	1	$ 33.171	$ 33.171	0,00	19,00
0500-0757	PISO-PARED 20X20	Ninguna -	UNIDAD	6	$ 67.157	$ 402.943	0,00	19,00
0500-0758	MONOCONTROL LVP BETA PALANCA	Ninguna -	UNIDAD	3	$ 43.115	$ 129.345	0,00	19,00
0500-0759	SOLDADURA 3/32 X KG	Ninguna -	UNIDAD	2	$ 25.236	$ 50.472	0,00	19,00
0500-0760	CUBIERTA MASTER MIL X 3.05 MTS CAL 28 ACESCO	Ninguna -	UNIDAD	21	$ 168.137	$ 3.530.876	0,00	19,00
0500-0761	VINILO T2 BLANCO X MEDIA CANECA	Ninguna -	UNIDAD	3	$ 111.345	$ 334.034	0,00	19,00
0500-0762	PINTURA ESMALTE COLORES SURTIDOS X GL	Ninguna -	UNIDAD	18	$ 76.471	$ 1.376.470	0,00	19,00
0500-0763	BROCHA ECO 1/2	Ninguna -	UNIDAD	2	$ 2.519	$ 5.039	0,00	19,00
0500-0764	BROCHA ECO 4	Ninguna -	UNIDAD	6	$ 11.896	$ 71.375	0,00	19,00
0500-0765	VINILO T2 BLANCO X CANECA 5 GL CORAMA	Ninguna -	UNIDAD	25	$ 150.840	$ 3.771.008	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 26.665.691
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 5.066.481
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 0
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 666.647
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 31.065.525**

TOTAL: TREINTA Y UN MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE.

Detalle: contrato 093 de 2023

Adriana Culman
Elaboró

Gloria Stella Delgado Cardona
Revisó

Aprobó

	FORMATO				
ESE CARMEN EMILIA OSPINA	**ORDEN DE PEDIDO** **FERRETERIA GENERAL ESE CARMEN EMILIA OSPINA**			**No.**	**7**

ITEM CONTRATO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANT	VALOR	TOTAL
1441	SERVICIO ALQUILER ANDAMIOS	UND	11,00	142.500,00	1.567.500,00

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Supervisora Contrato 0093

MARLENE RAMIREZ CRUZ
Representante Legal SUAREZ RAMIREZ S.A.S
Contratista

	FORMATO		
CARMEN EMILIA OSPINA	ORDEN DE PEDIDO FERRETERIA GENERAL ESE CARMEN EMILIA OSPINA	No.	8

ITEM CONTRATO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANT	VALOR	TOTAL
1269	DISCO CORTE METAL 4 1/2" FINO DEWALT	UND	3,00	7.559,00	22.677,00
421	DISCO CORTE METAL 7" FINO - YP/MASSO	UND	2,00	7.219,00	14.438,00
651	LIJA # 120	UND	100,00	1.954,00	195.400,00
39	ADAPTADOR MACHO PRESION 1"	UND	1,00	2.451,00	2.451,00
359	CODO PRESION 1"	UND	9,00	3.003,00	27.027,00
1113	SEMICODO PRESION 1"	UND	2,00	4.853,00	9.706,00
1242	TEE PRESION 1"	UND	2,00	4.180,00	8.360,00
1323	TUBO PRESION 1 RDE 21 X 6 MTS	UND	2,00	43.138,00	86.276,00
1345	UNION PRESION 1"	UND	3,00	1.605,00	4.815,00
1106	SEGUETA BELLOTA X HOJA	UND	3,00	5.999,00	17.997,00
1294	THINER X GL	UND	11,00	32.353,00	355.883,00
1427	ANGULO DRYWALL X 2.44 MTS	UND	200,00	9.042,00	1.808.400,00
475	ESTUCA MASILLA X CANECA - NISOL	UND	1,00	73.500,00	73.500,00
1171	SIKA SILICONA TRANSPARENTE X 280 ML	UND	2,00	26.250,00	52.500,00
1389	CEMENTO BLANCO ARGOS X 20 KG	UND	1,00	56.300,00	56.300,00
1385	CEMENTO GRIS SAN MARCOS X 50 KG	UND	4,00	36.980,00	147.920,00
1371	CERCHA 2X1 X 6 MTS CAL 18	UND	8,00	97.691,00	781.528,00
331	CINTA ENMASCARAR 1" TOOLCRAFT/SERRATOLS	UND	10,00	7.954,00	79.540,00
167	BOTON PUSH PARA SANITARIO - RIOPLAST	UND	2,00	13.781,00	27.562,00
1022	REGADERA GRICOL GENESIS	UND	1,00	39.473,00	39.473,00
772	PISO-PARED 20X20 (2.00MT)	UND	6,00	79.917,00	479.502,00
999	LAMINA DRYWALL 1.22X2.44 - 1/2	UND	176,00	56.350,00	9.917.600,00
856	MONOCONTROL LVP BETA PALANCA GB-9010	UND	3,00	51.307,00	153.921,00
1128	SIFON FLEXIBLE CROMADO - BOCCHERINI	UND	1,00	22.444,00	22.444,00
831	PEGACOR CERÁMICO DEL HUILA X 25KG	UND	4,00	17.500,00	70.000,00
99	ARBOL ENTRADA (A111)/YW066 - BOCCHERINI	UND	6,00	32.780,00	196.680,00
528	SOLDADURA 6011 - 3/32 X KG	UND	2,00	30.031,00	60.062,00
700	LLAVE BOLA PLASTICA 1" LISA - ATLANTIS	UND	1,00	10.309,00	10.309,00
881	OMEGA DRYWALL X 2.44 MTS	UND	100,00	9.046,00	904.600,00
1391	CANAL BASE 6 X 2.44 - DRYWALL	UND	36,00	21.656,00	779.616,00
884	PARAL BASE 6 X 2.44 - DRYWALL	UND	45,00	21.656,00	974.520,00
1310	CUBIERTA MASTER MIL X 3.05 MTS CAL 28 ACESCO	UND	21,00	200.083,00	4.201.743,00
1315	TORNILLO LAMINA 6X1 X (100 UNDS) - DRYWALL	UND	50,00	6.278,00	313.900,00
380	TORNILLO CAPUCHA PARA TECHO 10X11/2 - AJOVER	UND	300,00	2.701,00	810.300,00
316	CHAZO PLASTICO 1/4 CON TORNILLO	UND	50,00	276,00	13.800,00
777	PINTURA T1 LAVABLE BLANCO X CANECA - ICO	UND	2,00	366.000,00	732.000,00
85	VINILO T2 ICO BLANCO X CANECA 5 GL	UND	3,00	266.000,00	798.000,00
83	VINILO T2 ICO BLANCO X MEDIA CANECA	UND	3,00	132.500,00	397.500,00
778	PINTURA ESMALTE COLORES SURTIDOS X GL	UND	18,00	91.000,00	1.638.000,00
455	ESMALTE BLANCO X GL	UND	5,00	87.500,00	437.500,00
563	RODILLO FELPA 3" - JER	UND	3,00	6.500,00	19.500,00
553	RODILLO FELPA 6" - JER	UND	4,00	9.850,00	39.400,00

552	RODILLO FELPA 9" - JER	UND	6,00	12.500,00	75.000,00
1428	AEROGRAFO DE GRAVEDAD	UND	1,00	177.500,00	177.500,00
196	BROCHA ECO 1/2"	UND	2,00	2.998,00	5.996,00
195	BROCHA ECO 1"	UND	2,00	4.815,00	9.630,00
198	BROCHA ECO 2"	UND	6,00	6.749,00	40.494,00
199	BROCHA ECO 3"	UND	6,00	11.411,00	68.466,00
200	BROCHA ECO 4"	UND	6,00	14.156,00	84.936,00
119	VINILO T2 BLANCO X CANECA 5 GL - CORAMA/KUNTOC	UND	25,00	179.500,00	4.487.500,00

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Supervisora Contrato 0093

MARLENE RAMIREZ CRUZ
Representante Legal SUAREZ RAMIREZ S.A.S
Contratista

	FORMATO	CODIGO	GBS-S1-F17
	ACTA DE TERMINACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	3
		VIGENCIA	29/05/2018
		PAGINA 1 DE 1	

Contrato No.: **0093 de 2023**
Clase: SUMINISTRO
Contratante: Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina NIT 813.005.265-7
Contratista: SUAREZ RAMIREZ S.A.S. NIT. 900.252.652-8

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FERRETERIA GENERAL PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA.

Valor del contrato: **$127.401.251**
Fecha de inicio del contrato: **27 DE FEBRERO DE 2023**
Fecha de terminación: **31 DE JULIO DE 2023**

Otrosí No. 001
Valor **$40.000.000**

En Neiva, al primer (01) día del mes de Agosto del año 2023, se reunió en las instalaciones de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, la Dra. **SONIA YANETH CUELLAR CALDERON** y la Señora **MARLENE RAMIREZ CRUZ,** como representante legal de la firma **SUAREZ RAMIREZ S.A.S.** en calidad de contratista, con el fin de elaborar la terminación correspondiente, cuyo objeto contractual se cumplió en los términos y condiciones previstas al contrato de suministro **No. 0093 de 2023.**

De igual manera se deja constancia, que el contratista ejecuto el contrato satisfactoriamente, cumpliendo con los pagos al sistema de seguridad social, salud, pensión y ARL, durante el plazo de ejecución.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Supervisora

MARLENE RAMIREZ CRUZ
Representante legal
SUAREZ RAMIREZ S.A.S.

Contrato No: 00093 del 2023
Clase: SUMINISTRO
Contratante: Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina NIT 813.005.265-7
Contratista: SUAREZ RAMIREZ S.A.S. Nit. 900.252.652-8

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FERRETERIA GENERAL PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA.

Valor del contrato: **$127.401.251**
Fecha de inicio del contrato: **27 DE FEBRERO DE 2023**
Fecha de terminación: **31 DE JULIO DE 2023**

Otrosí No. 001
Valor **$40.000.000**

En Neiva, Al primer (01) día del mes de agosto del año 2023, se reunió en las instalaciones de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, el Dr. **JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ** en calidad de Gerente de E.S.E. Carmen Emilia Ospina y la Dra. **SONIA YANETH CUELLAR CALDERON** en calidad de supervisora y la señora **MARLENE RAMIREZ CRUZ** Representante Legal de la firma **SUAREZ RAMIREZ S.A.S.** con NIT **No. 900.252.652-8**, en calidad de contratista con el fin de elaborar la liquidación del contrato **00093 del 2023.**

1. Actas de recibo:

Que mediante el acta que se relaciona a continuación, el contratista dentro del plazo establecido en el contrato , suministro a la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina**, los servicios objeto del contrato, así:

Ítem	Factura No.	Fecha documento	Comprobante entrada a almacén	Valor total de las factura
1	FE01 10350	22/03/2023	3125	$834.166,00
2	FE01 10353	22/03/2023	3128	$36.810.118,00
3	FE01 10623	25/04/2023	3178	$32.364.706,00
4	FE01 10934	25/05/2023	3265	$834.166
5	FE01 10938	25/05/2023	3251	$32.417.295,00
6	FE01 11180	28/06/2023	3320	$30.814.913,00
7	FE01 11370	26/07/2023		$1.567.500
8	FE01 11371	26/07/2023		$31.732.172,00
TOTAL				**$167.375.036,00**

2. Cumplimiento obligaciones de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina:

Cuentas Nos.	Pagos efectuados	Concepto	Valor pagado
1	FE01 10350	Suministro de ferretería Primer pago según entrada almacén No.	37.644.284,00

	FE01 10353	3125-3128	
2	FE01 10623	Suministro de ferretería segundo pago según entrada de almacén No. 3178	32.364.706,00
3	FE01 10934 FE01 10938	Suministro de ferretería tercer pago según entrada de almacén No. 3265-3251	33.251.461,00
4	FE01 11180	Suministro de ferretería cuarto pago según entrada de almacén No. 3320	30.814.913,00
TOTAL			**134.075.364,00**

3. Garantía única:

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza No. 61-46-101046107 expedida por la empresa de seguros: **SEGUROS DEL ESTADO.**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia	
		Fecha inicio	Fecha finalización
Póliza de cumplimiento	$25.480.250,20	27/02/2023	27/09/2024
Adición Póliza Cumplimiento Otrosí 01	$33.480.250,20	27/02/2023	27/09/2024
Póliza de Calidad	$38.220.375,30	27/02/2023	27/06/2025
Adición Póliza Calidad Otrosí 01	$50.220.375,30	27/02/2023	27/06/2025
Revisado contratación	Nombre		

4. Balance

Valor contrato	$127.401.251,00	
Valor Otrosí No. 01	$ 40.000.000,00	
Valor de las actas parciales pagadas		$ 134.075.364,00
Valor no ejecutado		$ 26.215,00
Valor por pagar al contratista		$ 33.299.672,00
Sumas iguales	$167.401.251,00	$ 167.401.251,00

Con fundamento en lo anterior las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo el **Contrato No. 00093 del 2023** entre la E.S.E. Carmen Emilia Ospina y señora **MARLENE RAMIREZ CRUZ** Representante Legal de la firma **SUAREZ RAMIREZ S.A.S.** con NIT **No. 900.252.652-8,** en calidad de contratista, en los términos consignados en la presente acta.

Con base en lo expuesto, las partes:

ACUERDAN

Primero: Liquidar bilateralmente y de mutuo acuerdo el Contrato No. **00093** de **2023**, suscrito el 27 de Febrero de 2023, entre la E.S.E. Carmen Emilia Ospina y señora **MARLENE RAMIREZ CRUZ** Representante Legal de la firma **SUAREZ RAMIREZ S.A.S.** con NIT **No. 900.252.652-8.**

Segundo: Con la suscripción de la presente Acta la E.S.E. Carmen Emilia Ospina y señora **MARLENE RAMIREZ CRUZ** Representante Legal de la firma **SUAREZ RAMIREZ S.A.S.** con NIT **No. 900.252.652-8,** recíprocamente se declaran a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento respecto de las obligaciones con la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, asumidas por la ejecución del **Contrato No 00093 de 2023**

JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ
Gerente
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Supervisora

MIGUEL JULIAN RODRIGUEZ ORTIZ
Asesor jurídico de contratación

CHRISTIAN YOHANNY RAMIREZ CARDOZO
Asesor jurídico de Gerencia

MARLENE RAMIREZ CRUZ
Representante Legal SUAREZ RAMIREZ S.A.S
Contratista

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YICELA VARGAS CARVAJAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 55068015 de GARZON (HUILA) Y Tarjeta Profesional No. 123424-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

123424-T



YICELA
VARGAS CARVAJAL
C.C. 55068015
RESOLUCION INSCRIPCION 1751 FECHA 2007/01/25
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 132944

FIRMA DEL TITULAR 44130

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUIP 55068015

VARGAS CARVAJAL
APELLIDOS

YICELA
NOMBRES



FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-NOV-1982
GARZON
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

22-NOV-2000 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1903400-50000571-F-0055068015-2001060 00447 01151A 01 10281810

Comercial Ferretera
Todo para la construcción
NIT: 900.252.652-8

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal **YICELA VARGAS CARVAJAL** identificada con C.C 55.068.015 y Tarjeta Profesional T.P 123424-T de la sociedad **SUAREZ RAMIREZ S.A.S**, identificada con NIT No. 900.252.652 - 8 , se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.

Dado en Neiva a los veinticinco (25) días del mes de Julio de 2023

Firma _____

Nombre **Yicela Vargas Carvajal**

Revisor Fiscal Suarez Ramírez S.A.S

TP No. 123424 – T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

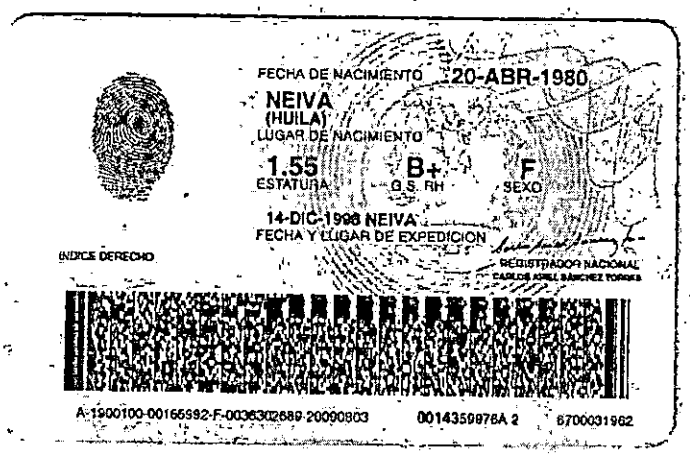
NUMERO 36.302.689
TORRES MOSQUERA

APELLIDOS

CAROLINA SOFIA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 20-ABR-1980

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

14-DIC-1998 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1900100-00165992-F-0036302689-20090803 0014359978A 2 6700031962

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

139477-T



CAROLINA SOFIA
TORRES MOSQUERA
C.C. 36302689
RESOLUCION INSCRIPCION 10
FECHA 12/02/2009
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 149593

Carolina Sofia Torres M.
6234

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 A 2 E 4 A 0 5 4 3 3 8 0 4 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAROLINA SOFIA TORRES MOSQUERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36302689 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 139477-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900252652
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUAREZ RAMIREZ SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CARRERA 3 # 4 -21	TELÉFONO:	8687435
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7887994406	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Julio AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			5		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/07/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	55278697

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201-PROTECCION	3	$ 513,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,000	$ 0	$ 513,500	$ 3,000	$ 516,500
230301	230301-PORVENIR	7	$ 1,433,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,300	$ 0	$ 1,433,500	$ 8,300	$ 1,441,800
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 513,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,000	$ 0	$ 513,500	$ 3,000	$ 516,500
SUBTOTALES:										$ 2,460,500	$ 14,300	$ 2,474,800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 48,400	$ 0	$ 300	$ 0	$ 48,400	$ 300	$ 0	$ 48,700
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 230,200	$ 0	$ 1,400	$ 0	$ 230,200	$ 1,400	$ 0	$ 240,600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 329,800	$ 0	$ 1,900	$ 0	$ 329,800	$ 1,900	$ 0	$ 331,700
SUBTOTALES:													$ 615,400	$ 3,600	$ 0	$ 619,000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 223,800	$ 223,800	$ 1,300	$ 0	$ 225,100
SUBTOTALES:									$ 223,800	$ 1,300	$ 0	$ 225,100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	13	$ 592,000	$ 3,400	$ 595,400
SUBTOTALES:			$ 592,000	$ 3,400	$ 595,400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900252652
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUAREZ RAMIREZ SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CARRERA 3 # 4 -21	TELÉFONO:	8687438
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	6-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7887994406	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: julio AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		5			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		55270697

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																								PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1075305308	OLIVEROS CHARRY ANDERSON ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	4466301	$ 50.500	30	$ 1.160.000	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1078778612	VARGAS VARGAS DANIEL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	2475201	$ 12.200	30	$ 1.160.000	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1080290547	CORTES RAMIREZ MIGUEL ANTONIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	06																25-14 COLPENSIONES	23	$ 889.334	$ 142.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 142.300	EPS037-NUEVA EPS	23	$ 889.334	$ 35.600	$ 0	$ 35.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 889.334	2475201	$ 8.900	23	$ 889.334	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 35.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1082214986	FUENTES LOBADA MARCELIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	15	$ 580.000	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 92.800	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 23.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 580.000	2475201	$ 6.100	15	$ 580.000	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1082214986	FUENTES LOBADA MARCELIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI													16-30				230301-PORVENIR	15	$ 580.000	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 92.800	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 23.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 580.000	2475201	$ 615	15	$ 580.000	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1082806581	REYES QUINTERO JORGE EDWAR	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	17																230301-PORVENIR	17	$ 657.334	$ 105.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 105.200	EPS037-NUEVA EPS	17	$ 657.334	$ 26.300	$ 0	$ 26.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	17	$ 657.334	2475201	$ 6.900	17	$ 657.334	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1082808745	REYES QUINTERO RAMIRO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	2475201	$ 12.200	30	$ 1.160.000	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 12133679	OLIVEROS JOSE GUILLERMO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	2475201	$ 12.200	30	$ 1.160.000	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 20633395	RAMIREZ CRUZ MARLENE	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	2.500.000	2475201	$ 26.100	30	2.500.000	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 55176141	CORREA SONIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	2475201	$ 12.200	30	$ 1.160.000	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 7683289	TRUJILLO YARA JAIRO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	4466301	$ 50.500	30	$ 1.160.000	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 26305693	SUAREZ VALERO WILLIAM	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 12.200	30	$ 1.160.000	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
SOI

TOTAL	$ 3.914.300