

	ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS" SAN AGUSTIN - HUILA	CÓDIGO: A-CO-FO-11
		VERSIÓN: 02
	SUPERVISION	FECHA: 21/12/2023
		TRD: 100 40 01

ACTA DE SUPERVISION			
NUMERO DE ACTA	02	FECHA DE ELABORACION	11 de marzo de 2024
SUPERVISOR	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ	CARGO	Conductor
SUPERVISOR DE APOYO	DIANA LORENA CERON RUIZ	CARGO	Aux. Administrativo G3
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS		
NIT.	891.180113-8		
REPRESENTANTE LEGAL	INGRID JOHANNA ORTIZ LEDESMA		
CEDULA	55.182.626		
DCTO DE NOMBRAMIENTO	024 DEL 17 DE FEBRERO DE 2020		
PACTA POSESION	34 DEL 01 DE ABRIL DE 2020		
CONTRATISTA	MARIA ELENA OBANDO MORALES		
NIT No.	26.567.078-2		
REP. LEGAL	MARIA ELENA OBANDO MORALES		
CEDULA	26.567.078		
NUMERO DE CONTRATO:	002		
FECHA DE CONTRATO:	01 DE ENERO DE 2024 FINALIZA 30 DE JUNIO DE 2024		
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA Y ACPM PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS, MOTO, PLANTA ELECTRICA, GUADAÑA Y FUMIGADORA PROPIEDAD DE LA E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS		
VALOR	TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$37.000.000,00) INCLUIDO IVA 19%.		
CUMPLIMIENTO Y ALACANCE DEL CONTRATO	<p>La ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas tiene la necesidad de adquirir el suministro de combustibles para el desarrollo de sus actividades de transporte asistencial básico y gestión administrativa en los vehículos y ambulancias de propiedad de la ESE Hospital Arsenio Repizo V, con el fin de garantizar una atención oportuna y con calidad a los usuarios que requieren los servicios de salud.</p> <p>Por tal motivo y con el fin de garantizar el principio de legalidad, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender el gasto en la adquisición de los suministros de combustibles para la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas, el área de presupuesto emite un certificado de disponibilidad presupuestal No 002 de 01 de enero de 2024, donde certifica los valores disponibles para la adquisición de combustibles para la ESE de la siguiente manera:</p>		

"Salud Comunitaria Humanizada con Calidad"

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co
<http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co>
San Agustín - Huila - Colombia
Código Postal: 418060

VIGILADO Supersalud 



ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA

SUPERVISION

CÓDIGO: A-CO-FO-11

VERSIÓN: 02

FECHA: 21/12/2023

TRD: 100 40 01

código	descripción	v/disponibilida d
2.1.2.02.01.003.02	Productos combustibles	\$7.000.000
2.4.5.01.03.01	Productos combustibles	\$30.000.000
total disponibilidad presupuestal		\$37.000.000

Dando continuidad al proceso contractual, se celebra el contrato No 002 de 01 de enero de 2024 pactado entre la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas y el proveedor Maria Elena Obando Morales con el objeto: **suministro de combustible tipo gasolina y acpm para los diferentes vehículos, moto, planta eléctrica, guadaña y fumigadora propiedad de la E.S.E Arsenio Repizo Vanegas**, el cual tiene una vigencia desde el 01 de enero de 2024 hasta el 30 de junio de 2024 por un valor de \$37.000.000 de pesos mcte, en este contrato es designada como supervisora la auxiliar administrativo G3 del área de almacén Diana Lorena Cerón Ruiz y el señora Carlos Humberto Ordoñez Coordinador del parque Automotor de la ESE.

En ese sentido el contratista hace entrega de los suministros combustibles durante el mes de febrero de 2024 (desde el 01 de febrero de 2024 hasta el 29 de febrero de 2024), mediante autorización emitida por la ESE Hospital Arsenio Repizo V, en formato establecido, y así mismo la estación de servicio emite un recibo entregado por la maquina dispensadora del combustible dando constancia de la entrega con recibido de la firma del conductor y firma de autorización para el tanqueo de los vehículos y ambulancias de propiedad de la ESE.

También se evidencia que el contratista hace entrega en medio físico y electrónico de la factura No FE5744-5745 haciendo el cobro correspondiente por los combustibles suministrados durante el mes de febrero de 2024.

Por lo tanto, la aux administrativo del área de almacén procede a elaborar documento en excell como informe de consumo por vehículos para constatar la veracidad de la información emitida en la factura y verificar el consumo en general comparado con cada vehiculo de propiedad de la ESE.

Es así como después de verificar la veracidad de la información la

"Salud Comunitaria Humanizada con Calidad"

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co
<http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co>
San Agustín - Huila - Colombia
Código Postal: 418060

VIGILADO Supersalud



ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA
SUPERVISION

CÓDIGO: A-CO-FO-11

VERSIÓN: 02

FECHA: 21/12/2023

TRD: 100 40 01

aux. administrativo del área de almacén procede a elaborar comprobante de entrada No 07927 de 29 de febrero de 2024 dando constancia y recibido de los combustibles suministrados durante la vigencia del mes de febrero de 2024.

Seguidamente la aux administrativo del área de almacén procede a hacer comprobantes de salidas de consumo de combustibles por vehículos, los cuales se anexan al informe de supervisión del mes de febrero de 2024.

Es decir que se evidencia que la parte contratista ha cumplido a cabalidad con los Suministro requerido de combustible para los vehículos y ambulancias de propiedad de la E.S.E, y que desarrollo cada una de las actividades indicadas y establecidas en el contrato.

Durante la ejecución contractual no se presentó ningún incumplimiento del objeto contractual que haya tenido conocimiento la parte supervisora y el contratista atendió cada una de las indicaciones y sugerencias frente a las necesidades del hospital en relación al objeto contractual.

El contrato a la fecha se encuentra cumplido parte de la entidad contratante, y de igual forma por parte del contratista.

Los vehículos y ambulancias que fueron objeto de tanqueo para el mes de febrero se ejecutaron así:

- Ambulancia D-MAX OXB 440: 16.960 galones por valor de \$169.600
- Ambulancia Renault OJY 312: 172.297 galones por valor de \$1.722.970
- Ambulancia Nissan OLN416: 127.570 galones por valor de \$1.275.700
- Camioneta D-MAX OJZ629: 73.525 galones por valor de \$735.250
- Ambulancia Nissan Frontier ODU353: 150.614 galones por valor de \$1.506.140
- Vehículo Subaru OBI971: 57.054 galones por valor de \$918.809
- Motocicleta Bajaj: 2 galones por valor de \$32.180

Para un total de consumo de combustibles del mes de febrero de 2024 por

"Salud Comunitaria Humanizada con Calidad"

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co
<http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co>
San Agustín - Huila - Colombia
Código Postal: 418060

VIGILADO Supersalud

	ESE HOSPITAL “ARSENIO REPIZO VANEGAS” SAN AGUSTIN - HUILA	CÓDIGO: A-CO-FO-11
		VERSIÓN: 02
	SUPERVISION	FECHA: 21/12/2023
		TRD: 100 40 01

	valor de \$6.360.649 pesos mcte.
DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA	<ul style="list-style-type: none"> • Factura electrónica de venta FE5744-5745 del 29 de febrero de 2024, facturando el servicio del mes de febrero de 2024. • Relación en Excel por parte de la estación de servicios de los tanques a corte del último día del mes 29 de febrero de 2024. • Relación Excel por parte del área de almacén relacionando y comparando los tanques autorizados a corte del último día de febrero de 2024. • Comprobante de entrada No. 07927, de fecha 29 de febrero de 2024. • Comprobantes autorizaciones, Boucher, vales del suministro de fecha del mes de febrero de 2024. • Seguridad social mes de febrero de 2024.
EJECUCION ADMINISTRATIVA	<p>Las actividades asignadas a la parte contratista se encuentran desarrolladas en debida forma, atendiendo cada una de las sugerencias y autorizaciones para el suministro emitidas por encargado, en caso de cualquier eventualidad y servicio requerido por parte de las ambulancias, brigadas de salud, motocicletas para mensajería, apoyo a PYP, vehículo administrativo, planta eléctrica y fumigadora, de propiedad de la E.S.E.</p> <p>El objeto Contractual se encuentra desarrollado en debida forma, atendiendo cada una de las sugerencias del supervisor, de acuerdo a las establecidas en el proceso administrativo.</p> <p>Se evidencia que a la fecha, el contratista ha cargado los documentos de ejecución y plan de pagos a la plataforma SECOP II para dar inicio a la ejecución financiera del contrato.</p>
EJECUCION FINANCIERA	<p>Por concepto y forma de pago indicado en el contrato, la E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, adeuda al contratista conforme a la sumatoria de cada uno de los Boucher, el valor de: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$6.360.649).</p> <p>discriminado de la siguiente manera:</p> <p>-por el rubro operativo en consumo de acpm para ambulancias y camioneta d-max por valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$5.409.660).</p>

“Salud Comunitaria Humanizada con Calidad”

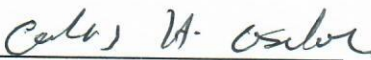
Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co
<http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co>
San Agustín - Huila – Colombia
Código Postal: 418060

VIGILADO Supersalud 

	ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS" SAN AGUSTIN - HUILA	CÓDIGO: A-CO-FO-11
		VERSIÓN: 02
	SUPERVISION	FECHA: 21/12/2023
		TRD: 100 40 01

	-Por el rubro administrativo establecido como pago por el suministro realizado de gasolina por valor de NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$950.989).
OBSERVACIONES	<p>Se evidencia que algunos formatos de autorización fueron anulados por errores de escritura por lo tanto se anexan al informe como evidencia de su no utilización para el proceso.</p> <p>A la fecha el contratista ha dado cumplimiento a lo estipulado en el contrato de acuerdo a las solicitudes entregadas por el área coordinadora.</p> <p>Por lo anterior, se manifiesta que ha cumplido con las actividades solicitadas durante el mes de febrero de acuerdo a los requerimientos por parte del jefe del parque automotor y disponibilidad del contratista, razón por la cual, se recomienda cancelar el valor adeudado y establecido como pago por los suministros entregados hasta el 29 de febrero de 2024.</p>

Atentamente,



CARLOS HUMERTO ORDOÑEZ
SUPERVISOR DE CONTRATO

"Salud Comunitaria Humanizada con Calidad"

Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co
<http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co>
San Agustín - Huila - Colombia
Código Postal: 418060

VIGILADO Supersalud 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de entrada No. 07927

Bodega ingresó: ALMACEN

Documento compra: 0

Proveedor: OBANDO MORALES MARIA ELENA

Recibido por: Predeterminado por el Sistema

Fecha: 29-feb-2024

Factura No.: FE5745-44

NI No.: 26,567,078-2

T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricant	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	540.97	10,000.00	5,409,660
2	0563	GASOLINA CORRIENTE	CASA COMERCIAL	0	UDS	50.05	16,090.00	805,353
3	13338	GASOLINA CORRIENTE.	CASA COMERCIAL	0	GLS	9.00	16,180.00	145,636
Total grupo:		191022010	Combustibles y lubricantes				6,360,649	

Son: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Valor total: 6,360,649

Registros presupuestales de la entrada

2.1.2.02.01.003. Productos Combustibles

950,989.00

2.4.5.01.03.01 Productos Combustibles

5,409,660.00

Total:

6,360,649.00

Observaciones: Contrato No 002 de 2024

Elaborado por:

DIANA LORENA CERON RUIZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIÓ REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 07927

Bodega ingresó: ALMACEN

Documento compra: 0

Remisión No.: 0

Fecha: 29-feb-2024

Proveedor:

OBANDO MORALES MARIA ELENA

Factura No.: FE5745-44

Recibido por:

Predeterminado por el Sistema

NI No.: 26,567,078-2

T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricant	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	540.97	10,000.00	5,409,660
2	0563	GASOLINA CORRIENTE	CASA COMERCIAL	0	UDS	50.05	16,090.00	805,353
3	13338	GASOLINA CORRIENTE.	CASA COMERCIAL	0	GLS	9.00	16,180.00	145,636
Total grupo:		191022010	Combustibles y lubricantes				6,360,649	

Son: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Valor total:

6,360,649

Registros presupuestales de la entrada

2.1.2.02.01.003. Productos Combustibles

950,989.00

2.4.5.01.03.01 Productos Combustibles

5,409,660.00

Total:

6,360,649.00

Observaciones: Contrato No 002 de 2024

Elaborado por:

DIANA LORENA CERÓN RUIZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad



Estación de Servicio los Andes

NIT: 26.567.078 -2 REGIMEN COMUN

CALLE 3 N 1 -23 E TEL: 837 33 83 SAN AGUSTIN

FACTURAS MES DE FEBRERO-2024 HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS

ITEM	FECHA	N VALE	GALONES	DETALLE	V GALON	TOTAL
1	1/02/2024	22220	15,000	ACPM	10.000	150.000
2	1/02/2024	22228	18,360	ACPM	10.000	183.600
3	1/02/2024	22233	8,951	GASO	16.090	144.022
4	2/02/2024	22250	12,830	GASO	16.090	206.435
5	4/02/2024	22267	13,000	ACPM	10.000	130.000
6	4/02/2024	22268	16,200	ACPM	10.000	162.000
7	5/01/2024	22276	6,023	ACPM	10.000	60.230
8	5/01/2024	22277	15,600	ACPM	10.000	156.000
9	5/02/2024	22278	16,890	ACPM	10.000	168.900
10	5/02/2024	22313	11,814	ACPM	10.000	118.140
11	6/02/2024	22325	11,000	ACPM	10.000	110.000
12	8/02/2024	22290	11,000	ACPM	10.000	110.000
13	9/02/2024	22299	13,004	ACPM	10.000	130.040
14	9/02/2024	22342	13,500	ACPM	10.000	135.000
15	10/02/2024	22445	12,240	ACPM	10.000	122.400
16	11/02/2024	22447	16,400	ACPM	10.000	164.000
17	11/02/2024	22505	12,000	ACPM	10.000	120.000
18	12/02/2024	22515	9,000	ACPM	10.000	90.000
19	13/02/2024	22544	11,999	ACPM	10.000	119.990
20	14/02/2024	22460	14,465	ACPM	10.000	144.650
21	14/02/2024	22462	14,959	ACPM	10.000	149.590
22	15/02/2024	22471	13,003	ACPM	10.000	130.030
23	15/02/2024	22478	14,650	ACPM	10.000	146.500
24	16/02/2024	22484	2,000	GASO	16.090	32.180
25	16/02/2024	22493	14,000	ACPM	10.000	140.000
26	17/02/2024	22495	5,900	ACPM	10.000	59.000
27	18/02/2024	22566	12,470	GASO	16.090	200.642
28	18/02/2024	22572	17,130	ACPM	10.000	171.300
29	19/02/2024	22582	16,700	ACPM	10.000	167.000
30	19/02/2024	22611	10,355	ACPM	10.000	103.550
31	20/02/2024	22588	13,802	GASO	16.090	222.074
32	21/02/2024	22590	10,401	ACPM	10.000	104.010
33	22/02/2024	22630	13,301	ACPM	10.000	133.010
34	22/02/2024	22631	14,880	ACPM	10.000	148.800
35	23/02/2024	22637	14,200	ACPM	10.000	142.000
36	23/02/2024	22666	12,500	ACPM	10.000	125.000
37	24/02/2024	22753	8,240	ACPM	10.000	82.400
38	25/02/2024	22691	15,370	ACPM	10.000	153.700
39	25/02/2024	22694	15,100	ACPM	10.000	151.000
40	26/02/2024	22699	16,500	ACPM	10.000	165.000
41	26/02/2024	22808	7,960	ACPM	10.000	79.600
42	27/02/2024	22809	10,001	ACPM	10.000	100.010
48	27/02/2024	22811	14,601	ACPM	10.000	146.010
49	28/02/2024	22831	9,000	ACPM	10.000	90.000
50	29/02/2024	22842	17,000	ACPM	10.000	170.000
51	29/02/2024	22843	17,720	ACPM	10.000	177.200
52	29/02/2024	22781	9,001	GASO	16.180	145.636
		TOTAL:	600,020			6.360.649
		ACPM	540,966			
		GASOLINA	59,054			



ESTACIÓN DE SERVICIO LOS ANDES

NIT: 26.567.078 -2

San Agustín, 29 de febrero 2024

NUEVO CONTRATO

CUENTA DE COBRO:

HOSPITAL ARSENIO REPIZO

NIT: 891.180.113_8

DEBE A:
ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES
MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT: 26.567.078-2

La suma de: **SEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$6.360.649).**

Por concepto el valor a cobrar el suministro de combustible, en Galones 59.054 GASOLINA y ACPM: 540.966 correspondientes a los días 01 AL 29 de febrero del 2024.

Consignar al BANCO BOGOTA cuenta de CORRIENTE 383007366 titular de la cuenta MARIA ELENA OBANDO MORALES.


MARIA ELENA OBANDO MORALES
C.C. No. 26.567.078



MARIA ELENA OBANDO MORALES

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA N° FE5745

Nit : 26567078-2
Dirección: CL 3 1 23 ESTE HUILA - SAN AGUSTIN
Correo : mae1702@hotmail.com
Telefono : 3142559354 -
Responsable de IVA.
Vendedor: SANDRA JIMENEZ



fecha 2024-02-29 18:13:56

Autorización de numeración DIAN N° 18764039539990 prefijo FE desde la 2363 hasta 562499719 vigencia, del 2022-11-15 hasta el 2024-05-15

Fecha de emision :	2024-02-29 18:13:51	Vencimiento	2024-02-29
Cliente :	HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS	Pago :	Credito - Consiganción bancaria
Identificacion :	891180113 - 8	Correo :	gerencia@eseharv-sanagustin- huila.gov.co
Dirección :	CALLE 3 3-33 Huila - San Agustín	Telefono :	8373314

N°	Código	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
0.1	G1	GASOLINA CORRIENTE	9.001	16,180.00	145,636.00	145,636.00

Comentarios:

ITEMS	0 de 1
SUBTOTAL BRUTO	145,636.00
TOTAL CRÉDITO	0.00
TOTAL FACTURA:	145,636.00

Valor en Letras : Ciento cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y seis pesos.

Cufe : d887b4284ff05018a162803700c1934b40ccb5a8f0e0ffd31e791af15a5e4c01e064c46c5a4bafbe1b8f2a9c12ecd4c0

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta elComprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.



MARIA ELENA OBANDO MORALES

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA N° FE5744

Nit : 26567078-2
Dirección: CL 3 1 23 ESTE HUILA - SAN AGUSTIN
Correo : mae1702@hotmail.com
Telefono : 3142559354 -
Responsable de IVA.
Vendedor: SANDRA JIMENEZ



fecha 2024-02-29 18:07:49

Autorización de numeración DIAN N° 18764039539990 prefijo FE desde la 2363 hasta 562499719 vigencia, del 2022-11-15 hasta el 2024-05-15

Fecha de emision :	2024-02-29 18:07:44	Vencimiento	2024-02-29
Cliente :	HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS	Pago :	Credito - Consiganción bancaria
Identificacion :	891180113 - 8	Correo :	gerencia@eseharv-sanagustin- huila.gov.co
Dirección :	CALLE 3 3-33 Huila - San Agustín	Telefono :	8373314

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
0.1	G1	GASOLINA CORRIENTE	50.053	16,090.00	805,353.00	805,353.00
0.2	A1	ACPM	540.966	10,000.00	5,409,660.00	5,409,660.00

Comentarios:

ITEMS	0 de 2
SUBTOTAL BRUTO	6,215,013.00
TOTAL CRÉDITO	0.00
TOTAL FACTURA:	6,215,013.00

Valor en Letras : Seis millones doscientos quince mil trece pesos.

Cufe : 8061646f25ec3469d5c8e8b26b50d7925e80a37af1f764bb37448944155f23835f8601428e9b8a6a9aeca9be22ec9cf6

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta elComprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

INFORME CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS SEGÚN RECIBOS Y SOPORTES MES DE FEBRERO DE 2024

LUV DIMAX OXB 440						
FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	TIQUETE No	GALONES	V.UNITA	VALOR
12/02/2024	22515	3809	M02-313907	9.000	10.000	\$ 90.000.00
26/02/2024	22808	3932	M02-321329	7.960	10.000	\$ 79.600.00
		SUBTOTAL		16.960		\$ 169.600.00

AMBULANCIA OXB-423						
FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	TIQUETE No	GALONES	V.UNITA	VALOR

AMBULANCIA OJB-312						
FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	TIQUETE No	GALONES	V.UNITA	VALOR
04/02/2024	22267	3894	M02-304436	13.000	10.000	\$ 130.000.00
05/02/2024	22278	3898	M02-305148	18.890	10.000	\$ 188.900.00
09/02/2024	22342	3904	M02-307921	13.500	10.000	\$ 135.000.00
10/02/2024	22445	3906	M02-309362	12.240	10.000	\$ 122.400.00
14/02/2024	22460	3911	M02-312479	14.465	10.000	\$ 144.650.00
18/02/2024	22572	3919	M02-315497	17.130	10.000	\$ 171.300.00
22/02/2024	22631	3925	M02-317987	14.880	10.000	\$ 148.800.00
23/02/2024	22666	3927	M02-318770	12.500	10.000	\$ 125.000.00
25/02/2024	22691	3929	M02-320155	15.370	10.000	\$ 153.700.00
27/02/2024	22809	3933	M02-321330	10.001	10.000	\$ 100.010.00
27/02/2024	22811	3934	M02-321572	14.601	10.000	\$ 146.010.00
29/02/2024	22843	3937	M02-322538	17.720	10.000	\$ 177.200.00
		SUBTOTAL		172.297		\$ 1.722.970.00

AMBULANCIA OLN416						
FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	TIQUETE No	GALONES	V.UNITA	VALOR
04/02/2024	22268	3895	M01-588912	16.200	10.000	\$ 162.000.00
06/02/2024	22313	3902	M02-305167	11.814	10.000	\$ 118.140.00
08/02/2024	22290	3903	M02-307379	11.000	10.000	\$ 110.000.00
11/02/2024	22447	3907	M02-309363	16.400	10.000	\$ 164.000.00
14/02/2024	22462	3912	M01-589430	14.959	10.000	149.590.00
17/02/2024	22495	3917	M02-313649	5.900	10.000	59.000.00
20/02/2024	22511	3921	M02-316347	10.355	10.000	103.550.00
21/02/2024	22590	3923	M02-315930	10.401	10.000	104.010.00
22/02/2024	22630	3924	M02-317971	13.301	10.000	133.010.00
24/02/2024	22753	3928	M01-609073	8.240	10.000	82.400.00
28/02/2024	22831	3935	M02-322261	9.000	10.000	90.000.00
		SUBTOTAL		127.570		\$ 1.275.700.00

CAMIONETA DIMAX OJZ 629						
FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	TIQUETE No	GALONES	V.UNITA	VALOR
01/02/2024	22220	3890	M02-302391	15.000	10.000	\$ 150.000.00
05/01/2024	22276	3896	M01-590359	6.023	10.000	60.230.00
06/02/2024	22325	3901	M02-306671	11.000	10.000	110.000.00
13/02/2024	22544	3910	M01-598495	11.999	10.000	119.990.00
15/02/2024	22471	3913	M01-599869	13.003	10.000	130.030.00
26/02/2024	22699	3931	M02-320568	16.500	10.000	165.000.00
		SUBTOTAL		73.525		\$ 735.250.00

SUBARU OBI 971						
FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	TIQUETE No	GALONES	V. UNITA	VALOR
01/02/2024	22233	3892	M02-302858	8.951	16.090.000	\$ 144.022.00
02/02/2024	22250	3893	M02-303473	12.830	16.090.000	\$ 206.435.00
18/02/2024	22566	3918	M02-315301	12.470	16.090.000	200.642.00
20/02/2024	22588	3922	M02-316926	13.802	16.090.000	222.074.00
29/02/2024	22781	3938	M02-322873	9.001	16.180.000	145.636.00
		SUBTOTAL		57.054		\$ 918.809.00

AMBULANCIA ODU353						
FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	TIQUETE No	GALONES	V. UNITA	VALOR
01/02/2024	22228	3891	M02-307646	18.360	10,000	\$ 183,600.00
05/02/2024	22277	3897	M01-590626	15.600	10,000	\$ 156,000.00
09/02/2024		3905	M02-308077	13.004	10,000	\$ 130,040.00
11/02/2024	22505	3908	M02-310082	12.000	10,000	\$ 120,000.00
15/02/2024	22478	3914	M02-313034	14.650	10,000	\$ 146,500.00
16/02/2024	22493	3916	M02-313648	14.000	10,000	\$ 140,000.00
19/02/2024	22582	3920	M01-604495	16.700	10,000	\$ 167,000.00
23/02/2024	22637	3926	M02-318144	14.200	10,000	\$ 142,000.00
25/02/2024	22694	3930	M02-320496	15.100	10,000	\$ 151,000.00
29/02/2024	22842	3936	M02-322537	17.000	10,000	\$ 170,000.00
		SUBTOTAL		150.614		\$ 1,506,140.00

COMBUSTIBLE MOTO FK97C						
FECHA	VALE	AUTORIZACION	TIQUETE No	GALONES	V. UNITA	VALOR
16/02/2024	22484	3915	M01-600410	2.000	16,090	32,180.00
		SUBTOTAL		2.000		\$32,180.00

RESUMEN

	GALONAJE	V.UNITARIO	V. TOTAL
ACPM	540.966	10.000	\$ 5.409.660.00
GASOLINA ADM	50.053	16.090	\$ 805.353.00
GASOLINA ADM	9.001	16.180	\$ 145.636.00
	600.020		\$ 6.360.649.00

ELABORÓ: 
DIANA CERON

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MARIA ELENA OBANDO MORALES	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	26567078	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 3 CON N 1 23 ESTE	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	SAN AGUSTIN
ACTIVIDAD ECONOMICA	4731	CORREO ELECTRONICO	MAE1702@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3138867967
FAX	8379174	SUCURSAL	2	NOMBRE SUCURSAL	maria elena obando morales
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO APELLIDO	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 01	Año: 2024	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
12		\$12.675.000		28936646

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico	
CC-1082781183	01	No	No	No	41	668	3473101	FiJo	ANACONA PIAMBA DIEGO ALEJANDRO	\$1.300.000	
CC-55183803	01	No	No	No	41	668	3473101	FiJo	BARREIRO ZUNIGA NOHORA CONSTANZA	\$1.300.000	
CC-1082778397	01	No	No	No	41	668	3473101	FiJo	HOYOS GUERRERO SEGUNDO GERARDO	\$1.300.000	
CC-55182480	01	No	No	No	41	668	3473101	FiJo	HOYOS VARGAS GLORIA AMPARO	\$1.300.000	
CC-55183318	01	No	No	No	41	668	3473101	FiJo	JIMENEZ SANDRA	\$1.300.000	
CC-1083896124	01	No	No	No	41	668	3473101	FiJo	JIMENEZ YOHAN	\$1.300.000	
CC-55183340	51	No	No	No	41	668	3473101	Salario	JIMENEZ GOMEZ DEICY MILENA	\$1.300.000	
CC-7714978	01	No	No	No	41	668	3473101	FiJo	MONTIYA PALOMARES CARLOS ARTURO	\$1.300.000	
CC-1082781309	51	No	No	No	41	668	3473101	Salario	OBANDO HOYOS JAIRO ANDRES	\$1.300.000	
CC-55183666	01	No	No	No	41	668	3473101	FiJo	QUINCHUA MARTA CECILIA	\$1.300.000	
CC-4763994	01	No	No	No	41	668	3473101	FiJo	SAMBONI MACIAS YAMIT ALBERTO	\$1.300.000	
CC-12181959	01	No	No	No	41	668	3473101	FiJo	VARGAS REYES JUAN CARLOS	\$1.300.000	

NOVEDADES														
Identificación	I N G	R E T	T D A E P	T D A E P	T D A E P	T D A E P	T D A E P	T D A E P	T D A E P	T D A E P	T D A E P	T D A E P	T D A E P	T D A E P
CC - 1082781183														
CC - 55183803														
CC - 1082778397														
CC - 55182480														
CC - 55183318														
CC - 1083896124														
CC - 55183340														
CC - 7714978														
CC - 1082781309														
CC - 55183666														
CC - 55183666														
CC - 55183666														
CC - 4763994														
CC - 12181959														

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1082781183	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 55183803	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1082778397	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 55182480	PROTECCION	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 55183318	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1083896124	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 55183340	PORVENIR	5	\$325.000	0.1600000	\$52.000	\$0	\$0	\$52.000	\$0	\$0	\$0
CC - 7714978	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1082781309	PROTECCION	14	\$650.000	0.1600000	\$104.000	\$0	\$0	\$104.000	\$0	\$0	\$0
CC - 55183666	PORVENIR	11	\$476.667	0.1600000	\$76.300	\$0	\$0	\$76.300	\$0	\$0	\$0
CC - 55183666	PORVENIR	14	\$606.667	0.1600000	\$97.100	\$0	\$0	\$97.100	\$0	\$0	\$0
CC - 55183666	PORVENIR	5	\$216.667	0.1600000	\$34.700	\$0	\$0	\$34.700	\$0	\$0	\$0
CC - 4763994	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 12181959	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co t	IBC Riesgos CT	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1082781183	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	1	0.0243600	\$31.700
CC - 55183803	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	1	0.0243600	\$31.700
CC - 1082778397	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	1	0.0243600	\$31.700
CC - 55182480	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	1	0.0243600	\$31.700
CC - 55183318	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	1	0.0243600	\$31.700
CC - 1083896124	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	1	0.0243600	\$31.700
CC - 55183340	SIN EPS	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	1	0.0243600	\$31.700
CC - 7714978	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	3	0.0696000	\$90.500

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Co cto	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co cto	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1082781309	SIN EPS	0	\$0	0.0000000	\$0		0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	1	0.0243600	\$31.700
CC - 55183666	NUEVA E.P.S. S.A.	11	\$476.667	0.0400000	\$19.100		0	\$0	0	\$0	11	\$476.667	1	0.0000000	\$0
CC - 55183666	NUEVA E.P.S. S.A.	14	\$606.667	0.0400000	\$24.300		0	\$0	0	\$0	14	\$606.667	1	0.0000000	\$0
CC - 55183666	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$216.667	0.0400000	\$8.700		0	\$0	0	\$0	5	\$216.667	1	0.0000000	\$0
CC - 4763994	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000		0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	1	0.0243600	\$31.700
CC - 12181959	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000		0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	1	0.0243600	\$31.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1082781183	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-55183803	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1082778397	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-55182480	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-55183318	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1083896124	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-55183340	COMFAMILIAR DEL HUILA	5	\$325.000	0.0400000	\$13.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-7714978	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1082781309	COMFAMILIAR DEL HUILA	14	\$650.000	0.0400000	\$26.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-55183666	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-55183666	COMFAMILIAR DEL HUILA	14	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES												
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Aporte Min Edu
CC-55183666	COMFAMILIAR DEL HUILA	5	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-4763994	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-12181959	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 01

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
FORVENTR	10	\$1.924.100	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.924.100	
PROTECCION	2	\$312.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$312.000	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR INCAPACIDAD DES	VLR AUT. PAGO INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	INT COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLÍQUIDACIÓN INICIAL	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	10	\$520.100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$520.100	0	\$0	\$0	\$0	\$520.100
SIN EPS	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT. PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	INT COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD. AUTOLÍQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	TOTAL PAGAR
ARL SURA	12	\$407.500	0	\$0	\$0	\$407.500	0	\$0	\$407.500	0	\$0	\$407.500

NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL	TOTAL APORTES PARAFISCALES			
COMFAMILIAR DEL HUILA		12	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SENA		0	\$507.000	0	\$0	\$507.000
ICBF		0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP		0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu		0	\$0	0	\$0	\$0

CONCEPTO		TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALOR
SALUD		1		\$520.100
PENSIONES		2		\$2.236.100
RIESGOS PROFESIONALES		1		\$407.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN		1		\$507.000
SENA		1		\$0
ICBF		1		\$0
ESAP		1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN		1		\$0
GRAN TOTAL		1		\$3.670.700