NUMERO DE ACTA	**06**	**FECHA DE ELABORACION**	10 de julio de 2024
SUPERVISOR	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ	**CARGO**	Conductor
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS		
NIT.	891.180113-8		
REPRESENTANTE LEGAL	ANGIE LORENA GASCA OME		
CEDULA	1.070.015.003		
DCTO DE NOMBRAMIENTO	051 DEL 22 DE MARZO DE 2024		
PACTA POSESION	166 DEL 01 DE ABRIL DE 2024		
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	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. 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:		

código	**descripción**	**v/disponibilidad**
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 junio de 2024 (desde el 01 de junio de 2024 hasta el 30 de junio 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 las facturas haciendo el cobro correspondiente por los combustibles suministrados durante el mes de junio de 2024 así:

Factura No	Valor	Observaciones
FE6628	$5.684.117	Consumo hasta el 30 de junio de 2024.
TOTAL…….	**$5.684.117**	

La auxiliar administrativa 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 las facturas y verificar el consumo en general comparado con cada vehículo de propiedad de la ESE.

Es así como después de verificar la veracidad de la información la auxiliar administrativa del área de almacén procede a elaborar

comprobante de entrada No 08025 de 2024 dando constancia y recibido de los combustibles suministrados durante la vigencia del mes de junio 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 junio 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.

a la fecha la ejecución del contrato 002 de 2024 queda de la siguiente manera:

Código presupuestal	Nombre rubro presupuestal	V/ disponibilidad	V/ ejecutado	V/saldo a la fecha
2.1.2.02.01.003.02	productos combustibles	7.000.000	$6.995.617	$4.383
2.4.5.01.03.01	productos combustibles	30.000.000	$30.000.000	$0
TOTAL.....		**37.000.000**	**$36.995.617**	**$4.383**

Es decir que el contratista Maria Elena Obando Morales ha ejecutado a 30 de junio de 2024, el **99.98%** del total de contrato a la fecha, el cual tiene una duración hasta el 30 de junio de 2024.

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 junio se ejecutaron así:

Vehículo/Ambulancia	Consumo mes/galón	Valor	observaciones
Ambulancia D-MAX OXB 440	63.108	$639.284	ACPM
Ambulancia Renault OJY 312	116.717	$1.182.343	ACPM
Ambulancia Nissan OLN416	157.241	$1.592.851	ACPM
Camioneta D-MAX OJZ629	70.897	$718.186	ACPM
Ambulancia Nissan Frontier ODU353	149.948	$1.518.973	ACPM
Vehículo Subaru OBI971	0	0	GASOLINA
Motocicleta Bajaj	2	$32.480	GASOLINA
Guadaña	0	0	GASOLINA
TOTAL CONSUMO JUNIO...		**$5.684.117**	

Para un total de consumo de combustibles del mes de junio de 2024 por valor de $5.684.117 pesos mcte.

DOCUMENTOS ENTREGADOS

- Factura electrónica de venta FE6628 de junio de 2024, facturando el servicio del mes de junio de 2024.
- Relación en Excel por parte de la estación de servicios de los tanqueos a corte del último día del mes 30 de junio de 2024.
- Relación Excel por parte del área de almacén relacionando y comparando los tanqueos autorizados a corte del último día de junio

	de 2024. • Comprobante de entrada No. 08025, de fecha de junio de 2024. • Comprobantes autorizaciones, Boucher, vales del suministro de fecha del mes de junio de 2024, en original y copia. • Seguridad social mes de junio de 2024.
EJECUCION ADMINISTRATIVA	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 de propiedad de la E.S.E. 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. 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.
EJECUCION FINANCIERA	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: CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE. **($5.684.117).** discriminado de la siguiente manera: -por el rubro administrativo en consumo de gasolina para la moto y acmp para transporte de la gerencia por valor de DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($2.165.288). -por el rubro operativo en consumo de acpm para ambulancias por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($3.518.529).
OBSERVACIONES	A la fecha el contratista ha dado cumplimiento a lo estipulado en el contrato de acuerdo a las solicitudes entregadas por el área coordinadora. Durante los meses de mayo y junio de 2024 se utilizó la camioneta OJZ629 para transporte de la misión gerencial de la ESE Hospital Arsenio Repizo V. Por lo anterior, se manifiesta que ha cumplido con las actividades solicitadas durante el mes de junio 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 30 de junio de 2024.

Atentamente,

Carlos H. Ordoñez
12743041

CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ
SUPERVISOR DE CONTRATO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08025

Bodega ingresó: ALMACEN
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**

Fecha: 30-jun-2024
Factura No.: **FE6628**
NI No.: **26,567,078-2**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	347.37	10,130.00	3,518,829
2	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	1	GLS	210.54	10,130.00	2,132,808
3	0563	GASOLINA CORRIENTE	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	16,240.00	32,480
Total grupo:		**191022010**	**Combustibles y lubricantes**				5,684,117	

Son: CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE. **Valor total:** **5,684,117**

Registros presupuestales de la entrada

2.1.2.02.01.003.02	Productos Combustibles	32,480.00
2.1.2.02.01.003.02		2,132,808.00
2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	3,518,829.00
	Total:	**5,684,117.00**

Observaciones: Contrato No 002 de 2024

Elaborado por:
DIANA LORENA CERON RUIZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

MARIA ELENA OBANDO MORALES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE6628

terpel

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

fecha 2024-06-30 13:40:30

Autorización de numeración DIAN N° 18764070809292 prefijo FE desde la 6295 hasta 562499719 vigencia, del 2024-05-16 hasta el 2025-11-16

Fecha de emision :	**2024-06-30 13:40:25**	**Vencimiento**	**2024-07-10**
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°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
1	G1	GASOLINA CORRIENTE	2.000	16,240.00	32,480.00	32,480.00
2	A1	ACPM	557.911	10,130.00	5,651,637.00	5,651,637.00

Comentarios:

ITEMS	2 de 2
SUBTOTAL BRUTO	5,684,117.00
TOTAL CRÉDITO	0.00
TOTAL FACTURA:	5,684,117.00

Valor en Letras : Cinco millones seiscientos ochenta y cuatro mil ciento diecisiete pesos.

Cufe : 57838d636b9f6a15f6e06dfc8641d33dbc5e99b4adba1e71bb0695a429ddb2ca24bd1be94d06abb36635960072aeacd3

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.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

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

LUV DMAX OXB 440

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	TIQUETE No	GALONES	V.UNITA	VALOR
02/06/2024	24968	4087	PEM0-671	8.800	10,130	$ 89,144.00
04/06/2024	24993	4090	PEM0-2633	10.662	10,130	$ 108,006.00
18/06/2024	25420	4112	PESU-7141	7.500	10,130	$ 75,975.00
20/06/2024	25463	4114	PESU-8458	9.700	10,130	$ 98,261.00
25/06/2024	25549	4123	PESU-11939	10.001	10,130	$ 101,310.00
26/06/2024	25580	4125	PESU-13143	7.600	10,130	$ 76,988.00
29/06/2024	25627	4128	PESU-14521	8.845	10,130	$ 89,600.00
		SUBTOTAL		**63.108**		**$ 639,284.00**

AMBULANCIA OXB-423

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	TIQUETE No	GALONES	V.UNITA	VALOR
		SUBTOTAL				

AMBULANCIA OJY-312

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	TIQUETE No	GALONES	V.UNITA	VALOR
08/06/2024	25166	4097	PEM0-4653	15.971	10,130	$ 161,786.00
11/06/2024	25191	4100	PESU-2389	18.000	10,130	$ 182,340.00
14/06/2024	25311	4105	M02-384585	22.466	10,130	$ 227,581.00
17/06/2024	25346	4108	PESU-6234	15.780	10,130	$ 159,851.00
21/06/2024	25480	4116	PESU-8811	8.300	10,130	$ 84,079.00
24/06/2024	25525	4119	PESU-11323	20.600	10,130	$ 208,678.00
30/06/2024	25640	4130	PESU-15539	15.600	10,130	$ 158,028.00
		SUBTOTAL		**116.717**		**$ 1,182,343.00**

AMBULANCIA OLN416

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	TIQUETE No	GALONES	V.UNITA	VALOR
02/06/2024	24975	4088	PEM0-1480	14.440	10,130	$ 146,277.00
04/06/2024	24997	4092	PEM0-2729	16.200	10,130	$ 164,106.00
05/06/2024	25081	4095	PEM0-3131	12.300	10,130	$ 124,599.00
08/06/2024	25172	4098	PESU-432	14.500	10,130	$ 146,885.00
11/06/2024	25222	4102	PESU-2893	14.500	10,130	$ 146,885.00
15/06/2024	25324	4107	PESU-4525	11.100	10,130	$ 112,443.00
17/06/2024	25348	4110	PESU-6261	8.975	10,130	$ 90,917.00
19/06/2024	25448	4113	PESU-8094	10.140	10,130	$ 102,718.00
23/06/2024	25513	4118	PESU-10046	13.403	10,130	$ 135,772.00
24/06/2024	25544	4121	PEMA-17866	15.453	10,130	$ 156,539.00
27/06/2024	25603	4127	PESU-13719	12.530	10,130	$ 126,929.00
30/06/2024	25645	4131	PESU-15752	13.700	10,130	$ 138,781.00
		SUBTOTAL		**157.241**		**$ 1,592,851.00**

CAMIONETA DIMAX OJZ 629

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	TIQUETE No	GALONES	V.UNITA	VALOR
05/06/2024	25090	4096	PEEM-5316	10.602	10,130	$ 107,398.00
11/06/2024	25200	4101	PESU-2866	10.200	10,130	$ 103,326.00
12/06/2024	25238	4104	PESU-3523	11.200	10,130	$ 113,456.00
18/06/2024	25418	4111	PESU-7035	11.900	10,130	$ 120,547.00
21/06/2024	25472	4115	PEMA-13236	13.625	10,130	$ 138,021.00
26/06/2024	25579	4124	PESU-13134	13.370	10,130	$ 135,438.00
		SUBTOTAL		**70.897**		**$ 718,186.00**

SUBARU OBI 971

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	TIQUETE No	GALONES	V. UNITA	VALOR
						$ 0.00

AMBULANCIA ODU353

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	TIQUETE No	GALONES	V. UNITA	VALOR
01/06/2024	25055	4086	PEEM-356	11.300	10,130	$ 114,469.00
05/06/2024	25076	4093	PEM0-28436	16.500	10,130	$ 167,145.00
09/06/2024	25175	4099	PESU-513	16.500	10,130	$ 167,145.00
12/06/2024	25236	4103	PESU-3357	14.700	10,130	$ 148,911.00
14/06/2024	25320	4106	PESU-4435	8.000	10,130	$ 81,040.00
17/06/2024	25347	4109	PESU-6235	14.156	10,130	$ 143,400.00
21/06/2024	25489	4117	PESU-9177	19.200	10,130	$ 194,496.00
24/06/2024	25526	4120	PESU-11324	16.000	10,130	$ 162,080.00
27/06/2024	25584	4126	PESU-13158	16.832	10,130	$ 170,508.00
30/06/2024	25638	4129	PESU-15381	16.760	10,130	$ 169,779.00
		SUBTOTAL		**149.948**		**$ 1,518,973.00**

COMBUSTIBLE MOTO FKF97C

FECHA	VALE	AUTORIZACION	TIQUETE No	GALONES	V. UNITA	VALOR
04/06/2024	25071	4091	PEEM-4462	2.000	16,240	$ 32,480.00
		SUBTOTAL		**2.000**		**$32,480.00**

COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA

FECHA	VALE	AUTORIZACION	TIQUETE No	GALONES	V. UNITA	VALOR
						$ 0.00
		SUBTOTAL		**0.000**		**$0.00**

COMBUSTIBLE GUADAÑA

FECHA	VALE	AUTORIZACION	TIQUETE No	GALONES	V. UNITA	VALOR
						$ 0.00
		SUBTOTAL		**0.000**		**$0.00**

RESUMEN:

		GALONAJE	V.UNITARIO	V. TOTAL
ACPM		557.911	10,130	$ 5,651,637.00
		557.911		**$ 5,651,637.00**
GASOLINA		2.000	16,240	$ 32,480.00
		$ 2.00		**$ 32,480.00**
GRAN TOTAL.....				**$ 5,684,117.00**

ELABORO:
DIANA CERON DIANA!.

terpel
a tu servicio

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS ANDES

NIT: 26.567.078 -2

San Agustín, 30 de junio 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: **CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE ($5.684.117).**

Por concepto el valor a cobrar el suministro de combustible, en Galones 2 GASOLINA y ACPM: 557.911 correspondientes a los días del 01 al 30 de junio 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

Calle 3 # 1 -23E San Agustín Huila
Teléfono 8373-383
email: mae1702@hotmail.com

terpel

Estación de Servicio los Andes

NIT: 26.567.078 -2 REGIMEN COMUN

CALLE 3 N 1 -23 E TEL: 314,255,9354 SAN AGUSTIN

FACTURAS MES DE JUNIO-2024 HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS

ITEM	FECHA	N VALE	GALONES	DETALLE	V GALON	TOTAL
1	1/06/2024	25055	11,300	ACPM	10.130	114.469
2	2/06/2024	24968	8,800	ACPM	10.130	89.144
3	2/06/2024	24975	14,440	ACPM	10.130	146.277
4	4/06/2024	24993	10,662	ACPM	10.130	108.006
5	4/06/2024	24997	16,200	ACPM	10.130	164.106
6	4/06/2024	25071	2,000	GASO	16.240	32.480
7	5/06/2024	25076	16,500	ACPM	10.130	167.145
8	5/06/2024	25081	12,300	ACPM	10.130	124.599
9	5/06/2024	25090	10,602	ACPM	10.130	107.398
10	8/06/2024	25166	15,971	ACPM	10.130	161.786
11	8/06/2024	25172	14,500	ACPM	10.130	146.885
12	9/06/2024	25175	16,500	ACPM	10.130	167.145
13	11/06/2024	25191	18,000	ACPM	10.130	182.340
14	11/06/2024	25200	10,200	ACPM	10.130	103.326
15	11/06/2024	25222	14,500	ACPM	10.130	146.885
16	12/06/2024	25236	14,700	ACPM	10.130	148.911
17	12/06/2024	25238	11,200	ACPM	10.130	113.456
18	14/06/2024	25311	22,466	ACPM	10.130	227.581
19	14/06/2024	25320	8,000	ACPM	10.130	81.040
20	15/06/2024	25324	11,100	ACPM	10.130	112.443
21	17/06/2024	25346	15,780	ACPM	10.130	159.851
22	17/06/2024	25348	8,975	ACPM	10.130	90.917
23	17/06/2024	25347	14,156	ACPM	10.130	143.400
24	18/06/2024	25418	11,900	ACPM	10.130	120.547
25	18/06/2024	25420	7,500	ACPM	10.130	75.975
26	19/06/2024	25448	10,140	ACPM	10.130	102.718
27	20/06/2024	25463	9,700	ACPM	10.130	98.261
28	21/06/2024	25472	13,625	ACPM	10.130	138.021
29	21/06/2024	25480	8,300	ACPM	10.130	84.079
30	21/06/2024	25489	19,200	ACPM	10.130	194.496
31	23/06/2024	25513	13,403	ACPM	10.130	135.772
32	24/06/2024	25544	15,453	ACPM	10.130	156.539
33	24/06/2024	25525	20,600	ACPM	10.130	208.678
34	24/06/2024	25526	16,000	ACPM	10.130	162.080
35	25/06/2024	25549	10,001	ACPM	10.130	101.310
36	26/06/2024	25579	13,370	ACPM	10.130	135.438
37	26/06/2024	25580	7,600	ACPM	10.130	76.988
38	27/06/2024	25584	16,832	ACPM	10.130	170.508
39	27/06/2024	25603	12,530	ACPM	10.130	126.929
40	29/06/2024	25627	8,845	ACPM	10.130	89.600
41	30/06/2024	25638	16,760	ACPM	10.130	169.779
42	30/06/2024	25640	15,600	ACPM	10.130	158.028
43	30/06/2024	25645	13,700	ACPM	10.130	138.781
		TOTAL:	559,911			5.684.117
		ACPM	557,911			
		GASOLINA	2,000			

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30144538
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-06-12

PAGADA

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 ECONÓMICA	4731	CORREO ELECTRÓNICO	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		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 05	Año: 2024	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
10		$11.570.000		30144538

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario
										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 ZUÑIGA 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-7714978	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	MONTOYA PALOMARES CARLOS ARTURO	$1.300.000
CC-55183666	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	QUINCHUA MARTA CECILIA	$1.300.000
CC-1007244599	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	SAMBONI CRIOLLO JEISON ANDRES	$1.300.000
CC-4763994	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	SAMBONI MACIAS YAMIT ALBERTO	$1.300.000

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1082781183																													0		
CC - 55183803																													0		
CC - 1082778397																													0		
CC - 55182480																													0		
CC - 55183318																													0		
CC - 1083896124																													0		
CC - 7714978			X	2024-05-31																									0		
CC - 55183666																													0		
CC - 55183666																X	2024-05-01	2024-05-02											0		
CC - 55183666																X	2024-05-03	2024-05-15											0		
CC - 1007244599	X	2024-05-01														X	2024-05-16	2024-05-30											0		
CC - 1007244599																													0		
CC - 4763994																X	2024-05-19	2024-05-21											0		
																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	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

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
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 - 7714978	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 55183666	PORVENIR	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 55183666	PORVENIR	13	$563.334	0.1600000	$90.200	$0	$0	$90.200	$0	$0	$0
CC - 55183666	PORVENIR	15	$650.000	0.1600000	$104.000	$0	$0	$104.000	$0	$0	$0
CC - 1007244599	COLPENSIONES	27	$1.170.000	0.1600000	$187.200	$0	$0	$187.200	$0	$0	$0
CC - 1007244599	COLPENSIONES	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0
CC - 4763994	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	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1082781183	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0243600	$31.700
CC - 55183803	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0243600	$31.700
CC - 1082778397	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0243600	$31.700
CC - 55182480	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0243600	$31.700
CC - 55183318	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0243600	$31.700
CC - 1083896124	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0243600	$31.700
CC - 7714978	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 55183666	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	1	0.0000000	$0
CC - 55183666	NUEVA E.P.S. S.A.	13	$563.334	0.0400000	$22.600	$0	0	$0	0	$0	13	$563.334	1	0.0000000	$0
CC - 55183666	NUEVA E.P.S. S.A.	15	$650.000	0.0400000	$26.000	$0	0	$0	0	$0	15	$650.000	1	0.0000000	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1007244599	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.170.000	0.0400000	$46.800	$0	0	$0	0	$0	27	$1.170.000	26567078	0.0243600	$28.600
CC - 1007244599	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$130.000	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	26567078	0.0000000	$0
CC - 4763994	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	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	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55183803	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1082778397	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55182480	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55183318	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1083896124	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7714978	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55183666	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55183666	COMFAMILIAR DEL HUILA	13	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55183666	COMFAMILIAR DEL HUILA	15	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007244599	COMFAMILIAR DEL HUILA	27	$1.170.000	0.0400000	$46.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007244599	COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$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	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-4763994	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 05

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000
PORVENIR	8	$1.664.100	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.664.100
PROTECCION	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	10	$520.100	$0	0	$0	0	$0	$520.100	0	$0	$0	$520.100	$0	0	$0	$0	$520.100	$0	$0	$520.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	10	$341.000	0	$0	$0	$341.000	0	$0	$341.000	0	$0	$0	$341.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	10	$462.800	0	$0	$462.800
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0