2024 06 26 256,564.00

DISTRIBUCIONES FARGO S.A

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE
****

ESE HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
NIT. 800014405

COMPROBANTE DE EGRESO No. 32,387

Fecha : 26/junio/2024 **Pagado a :** 811037988-3 DISTRIBUCIONES FARGO S.A

La Suma de : DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE
********** **Valor $** 256,564.00

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

POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIOS
No. 84,854.00 **Fact** 39131 **Valor Bruto $**232,185.00 **Valor Neto $** 256,564.00

Codigo	Descripcion	Valor
CUL	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,322.00
EBA	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	9,287.00
EPH	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	2,322.00
PDE	ESTAMPILLA PRODEPORTES	5,805.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
793	614	13	13	2120201003302	PAPELERIA	276,300.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111009007	BANCO DE BOGOTA FONDOS COMUNES	0.00	256,564.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	256,564.00	0.00

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 08:38

Usuario Imprime: BERTA
Usuario Responsable: BERTA

ESE HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS NIT. 800014405	COMPROBANTE DE EGRESO No. 32,387

Fecha : 26/junio/2024 **Pagado a :** 811037988-3 DISTRIBUCIONES FARGO S.A

La Suma de : DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE
****

Valor $ 256,564.00

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

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: SALUD PUBLICA

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 08:38

Usuario Imprime: BERTA
Usuario Responsable: BERTA

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE39131

DISTRIBUCIONES FARGO S.A.S

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

CUFE: ef002a96a4e4ad8af091ac2f5320e3af316174e10b023118958904ef2bded044ab6b93f296b446afbaa84bbc37dbcfaa

Fecha de Emisión: 2024-05-23 09:16:16
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validacion: 2024-05-23 09:16:21

Fecha de Vencimiento: 2024-05-23
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: 2024-05-23 09:16:22

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

Nombre comercial:
Numero Documento: 800014405
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Direccion: CL 43 A 52A 109
País: Colombia
Municipio: San Pedro De Los Milagros
Correo: gerencia@esesantaisabel.gov.co
Teléfono: 8688504

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	B243	BLOCK IRIS PRIMAVERA	estándar	7,00	$5.462,18	$0,00	$0,00	$7.264,70	19%	$0,00	$38.235,26
2	M107	MARCADOR BORRABLE DCRICOLOR	estándar	12,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$6.705,89	19%	$0,00	$35.294,16
3	M013	MARCADOR SHARPIE TANK	estándar	16,00	$2.352,94	$0,00	$0,00	$7.152,94	19%	$0,00	$37.647,04
4	VM03	PRODUCTOSBOMBA R12 X 100	estándar	1,00	$20.588,24	$0,00	$0,00	$3.911,77	19%	$0,00	$20.588,24
5	T031	TIJERA PUNTA ROMA	libra teórica	4,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$2.235,30	19%	$0,00	$11.764,72
6	C134	COSEDORA GIPAO/ETERNA 26/706	estándar	1,00	$11.764,71	$0,00	$0,00	$2.235,29	19%	$0,00	$11.764,71
7	C295	CARTON PAJA 70X100 BLANCO	estándar	5,00	$4.621,85	$0,00	$0,00	$4.390,76	19%	$0,00	$23.109,25
8	C059	CINTA EMPAQUE EGA 100 MT	vatio por libra	3,00	$6.722,69	$0,00	$0,00	$3.831,93	19%	$0,00	$20.168,07
9	S230	SACAPUNTA MAPED C/DEPOSITO	gramo por centimetro cuadrado	2,00	$2.521,01	$0,00	$0,00	$957,98	19%	$0,00	$5.042,02
10	B180	BORRADOR GP/STUD/POINT (NEGRO/CREMA)	Dia de potencia del caballo por tonelada métrica seca al aire.	2,00	$1.680,67	$0,00	$0,00	$638,65	19%	$0,00	$3.361,34
11	P094	PEGA STIC 40 GR	libra teórica	2,00	$11.344,54	$0,00	$0,00	$4.310,93	19%	$0,00	$22.689,08
12	R135	REGLA 30 CM FINA/PASTEL GIPAO	estándar	1,00	$2.521,01	$0,00	$0,00	$478,99	19%	$0,00	$2.521,01
Total items											12

Totales

Papeleria para Salud Pública

E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA
CONTABILIZADO
Nancy Ruiz A

Numero de Autorizacion: 18764056671269 Rango Autorizado Desde: 30001 Rango Autorizado Hasta: 60000, prefijo: FE, Fecha resolucion: 2023-09-25, vigente hasta: 2024-09-25
Proveedor Tecnologico: Nodexum S.A.S NIT: 901285179-0

Banco de Bogotá

BERTA JUDITH GUERRA PATIÑO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/26 15:29

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/06/24	2024/06/27
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH7297
Fecha	2024/06/26
Valor	$256,564.00
No. Autorización	11355815
Estado	Exitosa
Usuario Crea	BERTA JUDITH GUERRA PATIÑO
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: DIANA CRISTINA PEREZ TAMAYO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	******7297
Fecha Pago	2024/06/26
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8110379883
Beneficiario	DISTRIBUCIONES FARGO SA
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	10115145252
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	32387
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
DIANA CRISTINA PEREZ TAMAYO	2024/06/26 11:35:55	Aprobado

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$232.184,90
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$232.184,90
Total Impuesto IVA (=)	$44.115,13
Total Impuestos (+)	$44.115,13
Total Mas Impuesto (=)	$276.300,03
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$276.300,03**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
VENDEDORA ANNY GARCIA

DISTRIBUCIONES FARGO
Calidad Indiscutible

ESE HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

Documento: ENTRADA DE MERCANCIA **015777** **Ordenado por:** ALMACEN CONSUMO

Fecha: 27/05/2024 08:52:00a.m. **Usuario:** CAROLINA VALENCIA LOPEZ

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

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ENTRADA DE MERCANCIA: 015777							
9610620	BLOCK CARTA IRIS	UNIDADES	7	6,500	5,462	19	45,498
110110804	MARCADOR PARA TABLERO	UNIDADES	12	3,500	2,941	19	41,997
110109002	MARCADOR GRUESO DE COLORES	UNIDADES	16	2,799	2,352	19	44,782
110405168	BOMBAS	UNIDADES	1	24,500	20,588	19	24,500
110201263	TIJERAS	UNIDADES	4	3,500	2,941	19	13,999
1102000436	COSEDORA DE PAPEL	UNIDADES	1	13,999	11,764	19	13,999
110404808	CARTON PAJA	UNIDADES	5	5,506	4,627	19	27,531
110206252	CINTA PARA SELLAR CAJAS	UNIDADES	3	7,999	6,722	19	23,998
110200002	SACAPUNTAS METALICO	UNIDADES	2	3,000	2,521	19	6,000
110301001	BORRADOR DE NATA	UNIDADES	2	1,999	1,680	19	3,998
110214812	PEGANTE EN BARRA X75 GM	UNIDADES	2	13,499	11,344	19	26,999
110201001	REGLA ESCOLAR 30CM	UNIDADES	1	2,999	2,520	19	2,999
	Costo TOTAL ENTRADA DE MERCANCIA: 015777				**75,462**		**276,300**

Auxiliar de Almacén

Carolina

Cordinador Servicio Farmacéutico

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
151490005	232,185.00	0.00
151490090	44,115.00	0.00
240101001	0.00	256,564.00
240722002	0.00	9,287.00
240722003	0.00	2,322.00
240722005	0.00	2,322.00
240722006	0.00	5,805.00

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811037988
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL			DISTRIBUCIONES FARGO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO		MEDELLIN DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN		CARRERA 56 48 23 TELÉFONO:	4480019
TIPO APORTANTE		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor de libros,
FORMA DE PRESENTACIÓN		UNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		7925469666	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		621861855

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	$ 750.300
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.369.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 234.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	$ 737.000
		SUBTOTAL:	13	**$ 3.090.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 58.700
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 252.900
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	9	$ 623.800
		SUBTOTAL:	14	**$ 935.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	13	$ 772.900
		SUBTOTAL:	13	**$ 772.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	13	$ 100.100
		SUBTOTAL:	13	**$ 100.100**

VALOR SIN MORA:	$ 4.899.300
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 4.899.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		811037855
			DISTRIBUCIONES FARSO SAS
	MEDELLIN DEPARTAMENTO		ANTIOQUIA
	CARRERA 50 45 12 TELEFONO		4482859
	51-EMPLEADOS CLASE APORTANTE		5-MENOS DE 300 COTIZANTES
	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA		Comercio al por mayor en fabrica, productos, excepto
	UNICO		51

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			79294689668	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	abril AÑO	2024	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	mayo AÑO	2024
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/05/06	NUMERO AUTORIZACIÓN			0114481805

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
23101	23101-COLFONDOS	1	$ 234.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.600	$ 0	$ 234.600
23201	23201-PROTECCION	3	$ 750.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 750.300	$ 0	$ 750.300
23301	23301-PORVENIR	3	$ 737.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 737.000	$ 0	$ 737.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.369.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.369.000	$ 0	$ 1.369.000
SUBTOTALES										$ 3.090.900	$ 0	$ 3.090.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 252.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 252.900	$ 0	$ 0	$ 252.900
EPS040	126-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 623.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 623.800	$ 0	$ 0	$ 623.800
EPS046	EPS046 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 58.700
SUBTOTALES													$ 935.400	$ 0	$ 0	$ 935.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EPP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD EPP VALOR	INCAPACIDAD EPP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 100.100	$ 100.100	$ 0	$ 0	$ 100.100
SUBTOTALES									$ 100.100	$ 0	$ 0	$ 100.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	13	$ 772.900	$ 0	$ 772.900
SUBTOTALES			$ 772.900	$ 0	$ 772.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES					
																										PENSIÓN				FSP						SALUD						ARP																					
Nº	TIPO DE COTIZANTE	SUBTIPO DE COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	DÍAS COTIZADOS	HORAS LABORADAS	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	BASE COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	BASE COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	BASE COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC	DEPENDIENTE	$ 1.300.000	FIJO	30																	25-14 COLPENSIONES	1	$ 476.667	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 76.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	1	$ 476.667	$ 19.100	$ 0	$ 19.100	14-11 - ARL SURA	1	$ 476.667	001	$ 2.500	$ 476.667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 19.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC	DEPENDIENTE	$ 1.300.000	FIJO	30																	23201-PROTECCION	2	$ 1.631.915	$ 261.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261.200	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 1.631.915	$ 65.300	$ 0	$ 65.300	14-11 - ARL SURA	2	$ 1.631.915	001	$ 8.600	$ 1.631.915	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC	DEPENDIENTE	$ 1.300.000	FIJO	30																		3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	3	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500		3	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC	DEPENDIENTE	$ 1.300.000	FIJO	30																	23201-PROTECCION	4	$ 1.548.936	$ 247.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 247.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	4	$ 1.548.936	$ 62.000	$ 0	$ 62.000	14-11 - ARL SURA	4	$ 1.548.936	001	$ 8.100	$ 1.548.936	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC	DEPENDIENTE	$ 1.300.000	FIJO	30																	23301-PORVENIR	5	$ 1.465.857	$ 234.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 234.600	EPS046 - SAVIA SALUD EPS	5	$ 1.465.857	$ 58.700	$ 0	$ 58.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 1.465.857	001	$ 7.700	$ 1.465.857	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC	DEPENDIENTE	$ 1.300.000	FIJO	30																	23301-PORVENIR	6	$ 1.631.915	$ 261.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	6	$ 1.631.915	$ 65.300	$ 0	$ 65.300	14-11 - ARL SURA	6	$ 1.631.915	001	$ 8.600	$ 1.631.915	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC	DEPENDIENTE	$ 1.300.000	FIJO	30																	25-14 COLPENSIONES	7	$ 1.631.915	$ 261.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	7	$ 1.631.915	$ 65.300	$ 0	$ 65.300	14-11 - ARL SURA	7	$ 1.631.915	001	$ 8.600	$ 1.631.915	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC	DEPENDIENTE	$ 1.300.000	FIJO	30																	25-14 COLPENSIONES	8	$ 1.631.915	$ 261.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	8	$ 1.631.915	$ 65.300	$ 0	$ 65.300	14-11 - ARL SURA	8	$ 1.631.915	001	$ 8.600	$ 1.631.915	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN		811037088
			DISTRIBUIDORES FARSO SAS
MEDELLIN	DEPARTAMENTO		ANTIOQUIA
CARRERA 65 48 33	TELEFONO		4450019
M-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE		
PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA		B-MENOS DE 200 COTIZANTES
DIRECTO		Comercio al por menor de libros, periódicos, mate	
			51

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			7925469665	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2024
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/05/09	NUMERO AUTORIZACIÓN:			621681855

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES									
			PENSIÓN									SALUD							ARP									CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
			FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																	
ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.631.915	$ 261.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.631.915	$ 65.300	$ 0	$ 65.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.631.915	001	$ 8.600	30	$ 1.631.915	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23201-PROTECCION	30	$ 1.507.447	$ 241.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 241.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.507.447	$ 60.300	$ 0	$ 60.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.507.447	001	$ 7.900	30	$ 1.507.447	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 60.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23101-COLFONDOS	4	$ 260.000	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 41.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	4	$ 260.000	$ 10.400	$ 0	$ 10.400	14-11 - ARL SURA	4	$ 260.000	001	$ 0	4	$ 260.000	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23101-COLFONDOS	24	$ 1.205.957	$ 193.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 193.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	24	$ 1.205.957	$ 48.300	$ 0	$ 48.300	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.205.957	001	$ 6.300	24	$ 1.205.957	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 48.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.631.915	$ 261.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.631.915	$ 65.300	$ 0	$ 65.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.631.915	001	$ 8.600	30	$ 1.631.915	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23201-PORVENIR	30	$ 1.507.447	$ 241.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 241.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.507.447	$ 60.300	$ 0	$ 60.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.507.447	001	$ 7.900	30	$ 1.507.447	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 60.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.548.836	$ 247.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 247.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.548.836	$ 62.000	$ 0	$ 62.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.548.836	001	$ 8.100	30	$ 1.548.836	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 4.699.300

ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No. 05 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 05 DE 2024 SUSCRITO ENTRE DISTRIBUCIONES FARGO S.A.S Y LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQQUIA

Con el fin de realizar Acta de Avance y de Supervisión al contrato de Suministro No. 05 del 2024 de ENERO 9 de 2024, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA E.S.E HOSPITAL SANTA ISABEL del municipio de San Pedro de los Milagros, se reunieron por parte del Contratista, DISTRIBUCIONES FARGO S.A.S y por parte del Contratante, CAROLINA VALENCIA LOPEZ en calidad de Supervisor del contrato delegado por la Gerencia del Hospital.

PLAZO DEL CONTRATO: 11 meses Y 21 días
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10 de enero de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 30.000.000
VALOR DE ADICIÓN: $ 0

Periodo Intervenido: Del 16 de mayo al 27 de mayo de 2024

El suscrito Supervisor certifica que el contratista DISTRIBUCIONES FARGO S.A NIT 811037988, viene cumpliendo con lo programado en las obligaciones y el objeto del contrato de Suministro No. 05 de 2024, el cual se ejecutó para la E.S.E. Hospital Santa Isabel y se pudo constatar la realización de las actividades plasmadas en el informe de actividades (facturas: 39131) presentado por el Contratista al 27 de mayo de 2024

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

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

Periodo Acumulado Ejecutado: Del 10 de enero al 27 de mayo de 2024 para un total en tiempo de: 119 días.

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	$ 30.000.000
B	Valor cancelado por el Hospital	$ 11.165.958
C	Valor Facturado en este informe	$ 276.300
D	Valor Glosado	$0
E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	$ 11.442.258
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	38 %

En conclusión, de acuerdo al cumplimiento del contrato, la suma a cancelar en la presente acta de avance es de $ 276.300

Para constancia se suscribe en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 27 días del mes de mayo de 2024

Carolina Valencia L.

CAROLINA VALENCIA LOPEZ
Supervisora

LA SUSCRITA SUPERVISORA

CERTIFICA QUE:

DISTRIBUCIONES FARGO S.A.S, con NIT número 811037988-3, ha dado cumplimiento a satisfacción con la realización de las actividades en razón al Contrato de Suministro No 05 de 2024, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL. Del municipio de San Pedro de los Milagros; entregó informe de actividades como sustento de ejecución de las acciones realizadas y presentó los soportes de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, al tiempo que fue verificado y auditado el cumplimiento de las obligaciones por el Supervisor designado y se anexa la respectiva acta de avance y supervisión.

El informe de actividades, la cuenta de cobro (facturas 39131) y el presente certificado se envía a la Subdirección Administrativa, para que surta allí el trámite respectivo para su cancelación y se deja una copia igual, la cual se archiva en el legajo histórico o carpeta del contrato en mención, en cumplimiento del mismo, como soporte de seguimiento y supervisión.

Dado en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 27 días del mes de mayo de 2024

Comedidamente,

Carolina Valencia L.

CAROLINA VALENCIA LOPEZ
Supervisor