E.S.E CENTRO 1	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1** **Nit : 900.145.581-5**	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN
EA / 20240183

DD	MM	AAAA
04	10	2024

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 817004260
GRUPO DAO SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL SEGUN CONTRATO #289 DE 2024 FACTURA FBP185529

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
151801307	DIAZEPAM - AMP 10 MM/5 ML	UND	100.00	6,482.00	648,200.00
151801505	CLONAZEPAM TABLETA X 0.5 MG	UNI	300.00	100.00	30,000.00
151801483	CLOZAPINA 100 MG CJA X 20 TBS	CJA	600.00	179.00	107,400.00
151801483	CLOZAPINA 100 MG CJA X 20 TBS	CJA	300.00	179.00	53,700.00
151801540	FENTANILO SOL.INYECTABLE 0.5 MG	UNI	100.00	4,600.00	460,000.00
151801513	ALPRAZOLAM 0.50 MG	UND	6,000.00	84.00	504,000.00
151801514	CLOZAPINA 25 MG	UND	600.00	150.00	90,000.00
151801337	MIDAZOLAM 5 MG/5ML	UND	100.00	3,000.00	300,000.00
151801505	CLONAZEPAM TABLETA X 0.5 MG	UNI	2,700.00	100.00	270,000.00
			TOTAL COMPROBANTE $		**2,463,300.00**

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Grupo DAO SAS / Evercarelens	Tania Fernandez
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	**FIRMA DE QUIEN RECIBE**

Impreso por Software - Ares SOLUTIONS V6 - PostgreSQL - MovInvCabEx - 15/10/2024 11:05:51

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

Hora:

NIT 900.145.581-5

RINV2007A1

KARDEX RESUMIDO GENERAL CON VALORES

11:50:35

Referencias		Bodegas		Fechas		Categorias	
Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta
151801001	151801620		ZZZ	04/10/2024	04/10/2024		ZZZZZZZZ

Fecha:
15 de Octubre de 2024

		SALDO INICIAL			ENTRADAS		SALIDAS		SALDO		
Referencia		Unidades	Costo Promedio	Costo Total	Unidades	Total	Unidades	Total	Unidades	Costo Promedio	Costo Total
151801610	HIERRO+MINERALES (VITAMIX)	81,000	15.996,719	1.295.734,239	0,000	0,000	0,000	0,000	81,000	15.996,719	1.295.734,239
151801611	CEFAZOLINA VIAL 1 G	130,000	3.154,000	410.020,000	0,000	0,000	0,000	0,000	130,000	3.154,000	410.020,000
151801612	ROSUVASTATINA TAB 20MG	5.490,000	204,721	1.123.918,290	0,000	0,000	0,000	0,000	5.490,000	204,721	1.123.918,290
151801613	ROSUVASTATINA TAB 40MG	4.500,000	355,000	1.597.500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4.500,000	355,000	1.597.500,000
151801614	FORMULA TERAPEUTICA F75	1,000	132.928,000	132.928,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	132.928,000	132.928,000
151801615	NEVIRAPINA SOL 50MG	16,000	1.928,000	30.848,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,000	1.928,000	30.848,000
151801616	RONCURONIO AMP 50MG	5,000	25.480,000	127.400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	25.480,000	127.400,000
151801617	RALTEGRAVIR TABLETA 25MG	150,000	1.697,000	254.550,000	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000	1.697,000	254.550,000
151801619	RALTEGRAVIR TABLETA 400MG	60,000	19.488,000	1.169.280,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60,000	19.488,000	1.169.280,000
151801620	MIFEPRISTONA TABLETA 200MG	25,000	53.900,000	1.347.500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	53.900,000	1.347.500,000
Total Bod : AG ALMACEN GENERAL		584.346,000		305.226.948,69	10.800,000	2.463.300,00	0,000	0,00	595.146,00		307.690.252,04
Total General :		584.346,000		305.226.948,69	10.800,000	2.463.300,00	0,000	0,00	595.146,00		307.690.252,04

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1	FG-D
	NIT. 900145581-5	V:1
	CUENTAS POR PAGAR	APY-GF-CON-FOR-05
	VERIFICACION DOCUMENTOS	Libertad y Orden

LISTA DE CHEQUEO

NOMBRE DEL CONTRATISTA	Grupo DAO SAS	FECHA		
IDENTIFICACION	817.004.260-0	DIA	MES	AÑO
			10	2024

ITEM	DOCUMENTOS REQUERIDOS ETAPA 1 - CUENTA POR PAGAR CONTRATO O ADICION	APLICA SI	APLICA NO	OBSERVACIONES
1	Contrato o Acta de Adición	✓		
2	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	✓		
3	Actas de Inicio	✓		
4	Certificado de Registro presupuestal	✓		
5	Polza o Actualización de Polizas	✓		
ITEM	**ETAPA 1-COPIA CUENTA POR PAGAR**			
6	Formato Ruta de Cuenta por pagar	✓		
7	Factura Electronica o Documento Soporte a Factura	✓		
8	Informe de Supervision	✓		
9	Informe de Costos (1 Copia adicional)	✓	✓	
10	Informe de Actividades con su soportes	✓		
11	Planilla de Seguridad Social	✓		
12	Acta de Liquidacion		✓	
13	Certificación SECOP II y SIA-OBSERVA		✓	
14	Certificado Pazy Salvo		✓	
	RECIBE:			
	AREA DE CUENTAS POR PAGAR			FECHA DE RECIBO

E.S.E CENTRO 1

República de Colombia - Departamento del Cauca
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
NIT. 900,145,581-5

Libertad y Orden

RUTA DE CUENTA POR PAGAR

Código: APY-GF-CON-FOR-04
Versión: 0

BENEFICIARIO:	Grupo DAO SAS	IDENTIFICACIÓN (CC Ó NIT):	817.004.260 -0
NÚMERO DE CONTRATO:	289	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	PERIODO A COBRAR: Octubre

FECHA	HORA	ÁREA QUE ENTREGA	FOLIOS	ÁREA DESTINO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
30-10-24		Almacen		A. Administrativo		
31. 10. 24		admva		contabilidad		
01-11-24	8AM	Cxp		presup		Corrección en el Inf de supervision
01-11-24		ppto		Subgen		Dev x error en Inf Supervision
01-11-24	11:52	Cxp		presup		
01-11-24	11.57	ppto		Subgen		
01.11.24	12:08	admva		Gerencia	Final.	
01-11-24	12:31	gerencia		Tesoreria	Stella.	

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 817004260	0	DROGUERIAS ALIANZA DE OCCIDENTE S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARGUE ARCHIVOS PLANOS PRINCIPAL	CL 67 NORTE 9-59 BELLO HORIZONTE	POPAYAN-CAUCA	8373013	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	967641699	9474648122	E	2024/10/15	2024/10/08	BANCOLOMBIA	0	$83,979,400

RESUMEN DE PAGO 997464 8122

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				131	$50,707,500	$0	$0	$50,707,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$574,800	$0	$0	$574,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	42	$19,959,900	$0	$0	$19,959,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	78	$27,031,400	$0	$0	$27,031,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$3,141,400	$0	$0	$3,141,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				134	$4,660,700	$0	$0	$4,660,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	134	$4,660,700	$0	$0	$4,660,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				134	$13,003,400	$0	$0	$13,003,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$247,200	$0	$0	$247,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	130	$12,239,500	$0	$0	$12,239,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	3	$516,700	$0	$0	$516,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				134	$14,697,000	$0	$0	$14,697,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	5	$372,100	$0	$0	$372,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	$318,600	$0	$0	$318,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$311,200	$0	$0	$311,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$65,000	$0	$0	$65,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	38	$3,817,900	$0	$0	$3,817,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$137,300	$0	$0	$137,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	$620,100	$0	$0	$620,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	75	$9,054,800	$0	$0	$9,054,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$546,500	$0	$0	$546,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$546,500	$0	$0	$546,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$364,300	$0	$0	$364,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$364,300	$0	$0	$364,300
TOTAL				134	$83,979,400	$0	$0	$83,979,400

2024/10/09 10:35 AM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 817004260	0	DROGUERIAS ALIANZA DE OCCIDENTE S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARGUE ARCHIVOS PLANOS PRINCIPAL	CL 67 NORTE 9-59 BELLO HORIZONTE	POPAYAN-CAUCA	8373013	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	967654084	9474546214	E	2024/10/15	2024/10/08	BANCOOMEVA S.A.	0	$1,354,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$54,400	$0	$0	$54,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$54,400	$0	$0	$54,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$1,300,000	$0	$0	$1,300,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$162,500	$0	$0	$162,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$325,000	$0	$0	$325,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$487,500	$0	$0	$487,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				8	$1,354,400	$0	$0	$1,354,400

2024/10/09 10:22 AM