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 / 20240237**	DD	MM	AAAA
	14	12	2024

LUGAR DE ENTREGA :	**NIT O C.C:** 817004260
SEDE ADMINISTRATIVA	GRUPO DAO SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE INSUMOS DE LABORATORIO SEGUN CONTRATO #405 DE 2024 FACTURA FBP192616

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
151803435	TUBO TAPA AMARILLA X 5 ML (IMPROVE)	UNI	250.00	69,096.00	20,556,060.00
151803003	AGUJAS VACUTAINER No.21G X 1 1/2 UND X 100	CJA	200.00	32,615.00	7,762,370.00
151803038	FUSCHINA DE GRAM	FCO	3.00	30,000.00	90,000.00
151803039	FUSCHINA FENICADA PARA BK	FCO	3.00	54,000.00	162,000.00
151803009	AZUL DE METILENO PARA BK	FCO	2.00	37,000.00	74,000.00
151803005	ALCOHOL ACIDO PARA BK	FCO	4.00	48,000.00	192,000.00
151803004	ALCOHOL ACETONA GRAM	CJA	4.00	54,000.00	216,000.00
151803152	DETERGENTE NEUTRO	UND	3.00	39,000.00	139,230.00
151803129	GLUCOSA- CARGA	FCO	40.00	114,000.00	4,560,000.00
151803074	PUNTAS AZULES PQTE	CJA	20.00	31,500.00	749,700.00
151803073	PUNTAS AMARILLAS PQTE	PAQ	20.00	55,000.00	1,309,000.00
151803165	KOH RODELG	UND	2.00	21,420.00	42,840.00
151803448	LUGOL DE GRAM	UNI	1.00	35,000.00	35,000.00
151803070	PROTEINA C.REACTIVA (PCR)	CJA	40.00	69,996.00	2,799,840.00
151803051	HEMOCLASIFICADOR ANTI D	UND	3.00	40,505.00	121,515.00
151803049	HEMOCLASIFICADOR ANTI A	UND	3.00	32,500.00	97,500.00
151803050	HEMOCLASIFICADOR ANTI B	UND	3.00	32,500.00	97,500.00
151803054	LAMINAS CUBRE OBJETOS	CJA	80.00	4,000.00	380,800.00
151803058	LAMINAS PORTAOBJETOS-ESMERILADAS	CJA	200.00	8,000.00	1,904,000.00
151803057	LAMINAS PORTA OBJETO LISA	CJA	200.00	6,500.00	1,547,000.00
151803424	MICROTAIMER TAPA AMARILLA	UND	10.00	71,500.00	850,850.00
151803448	LUGOL DE GRAM	UNI	4.00	35,000.00	140,000.00
151803026	CRISTAL VIOLETA X 500 ML	FCO	3.00	42,000.00	126,000.00
151803454	CURAS REDONDAS	UNI	30.00	11,994.00	359,820.00
151803163	MICROTAINER TAPA LILA REF 365974	UND	20.00	67,083.00	1,596,575.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

Hora:

NIT 900.145.581-5

RINV2007A1

KARDEX RESUMIDO GENERAL CON VALORES

09:41:16

Referencias		Bodegas		Fechas		Categorias	
Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta
151803001	15180399		ZZZ	14/12/2024	14/12/2024		ZZZZZZZZ

Fecha:

16 de Diciembre de 2024

		SALDO INICIAL			ENTRADAS		SALIDAS		SALDO		
Referencia		Unidades	Costo Promedio	Costo Total	Unidades	Total	Unidades	Total	Unidades	Costo Promedio	Costo Total
151803412	AZUL DE METILENO FOSFATADO	6,00	36.707,27	220.243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	36.707,27	220.243,62
151803424	MICROTAIMER TAPA AMARILLA	3,00	44.195,82	132.587,46	10,00	850.850,00	0,00	0,00	13,00	75.649,04	983.437,46
151803425	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN	2,00	333.200,00	666.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	333.200,00	666.400,00
151803426	PIPETA AUTOMATICA DLAB 100	2,00	452.200,00	904.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	452.200,00	904.400,00
151803427	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN	2,00	333.200,00	666.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	333.200,00	666.400,00
151803429	PRUEBAS RAPIDAS HEPATITIS	240,00	3.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	3.000,00	720.000,00
151803435	TUBO TAPA AMARILLA X 5 ML	26,00	82.416,41	2.142.826,66	250,00	20.556.060,00	0,00	0,00	276,00	82.242,34	22.698.886,67
151803437	PIPETA AUTOMATICA DLAB 20-	2,00	452.200,00	904.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	452.200,00	904.400,00
151803438	PRUEBAS RAPIDAS HEPATITIS	1.214,00	10.300,63	12.504.964,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00	10.300,63	12.504.964,82
151803442	REACTION BACK BS 120	15,00	1.126.930,00	16.903.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1.126.930,00	16.903.950,00
151803443	SPINTROL H CALIBRADOR	9,00	1.279.740,99	11.517.668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1.279.740,99	11.517.668,91
151803445	SPINTROL H PATOLOGICO	13,00	719.260,94	9.350.392,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	719.260,94	9.350.392,22
151803448	LUGOL DE GRAM	4,00	26.141,50	104.566,00	5,00	175.000,00	0,00	0,00	9,00	31.062,89	279.566,00
151803449	CALIBRADOR HEMOGLOBINA GLI	5,00	1.400.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.400.000,00	7.000.000,00
151803450	CONTROL HEMOGLOBINA GLICOS	14,00	950.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	950.000,00	13.300.000,00
151803451	PRUEBA ANTIGENO COVID-19	325,00	10.567,70	3.434.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	10.567,70	3.434.502,50
151803454	CURAS REDONDAS	20,00	9.717,02	194.340,40	30,00	359.820,00	0,00	0,00	50,00	11.083,21	554.160,40
151803455	DILUENTE M-30	22,00	700.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	700.000,00	15.400.000,00
151803456	LISANTE M-20 500ML	6,00	600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	600.000,00	3.600.000,00
151803457	PROBE CLEAN SER VH 50 ML	6,00	95.200,00	571.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	95.200,00	571.200,00
151803458	PRUEBA RAPIDA DE HEPATITIS	4,00	463.735,00	1.854.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	463.735,00	1.854.940,00
15180383	PRUEBAS RAPIDAS HEPATITIS	5.407,00	4.373,67	23.648.433,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,00	4.373,67	23.648.433,69
15180388	ETIQUETA TERMICA CODIGO DE	1,00	82.110,00	82.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	82.110,00	82.110,00
15180395	FILTRO DE AGUA BS 200/120	7,00	535.500,00	3.748.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	535.500,00	3.748.500,00
15180397	SAMPLE COPILLAS DE MUESTRA	300,00	480,76	144.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	480,76	144.228,00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

Hora:

NIT 900.145.581-5

RINV2007A1

KARDEX RESUMIDO GENERAL CON VALORES

09:41:16

Referencias		Bodegas		Fechas		Categorias	
Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta
151803001	15180399		ZZZ	14/12/2024	14/12/2024		ZZZZZZZZ

Fecha:
16 de Diciembre de 2024

	SALDO INICIAL			ENTRADAS		SALIDAS		SALDO		
Referencia	Unidades	Costo Promedio	Costo Total	Unidades	Total	Unidades	Total	Unidades	Costo Promedio	Costo Total
Total Bod : AG ALMACEN GENERAL	26.752,00		407.433.518,19	1.348,00	58.000.000,00	0,00	0,00	28.100,00		465.433.518,11
Total General :	26.752,00		407.433.518,19	1.348,00	58.000.000,00	0,00	0,00	28.100,00		465.433.518,11

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 / 20240237**	DD	MM	AAAA
	14	12	2024

LUGAR DE ENTREGA : SEDE ADMINISTRATIVA	**NIT O C.C:** 817004260 GRUPO DAO SAS

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE INSUMOS DE LABORATORIO SEGUN CONTRATO #405 DE 2024 FACTURA FBP192616

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
151803293	TUBO VACUTAINER TAPA LILA UND	UND	200.00	50,800.00	12,090,400.00
				TOTAL COMPROBANTE $	**58,000,000.00**

SON: CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE CON 40/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
	Tania Fernandez Tania Fernandez Regente de Farmacia Rs. 03495
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	**FIRMA DE QUIEN RECIBE**

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	817004260	DIA	MES	AÑO
		16	12	2024

DOCUMENTOS REQUERIDOS		APLICA		OBSERVACIONES
ITEM	ETAPA 1 - CUENTA POR PAGAR CONTRATO O ADICION	SI	NO	
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): 817004260
NÚMERO DE CONTRATO: 405 | NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE: | PERIODO A COBRAR: Diciembre

FECHA	HORA	ÁREA QUE ENTREGA	FOLIOS	ÁREA DESTINO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
16-12-24		Almacen		A. Administrativo		
16.12.24	3:59	activa		contabilidad		Recibida 8:20AM 17-12-2024
17-12	10:02	Cyp		presup		
17-12-24	1015	ppto		Subg.		
17.12.24	16.32.	Activa		Gerencia		
17-12-24	12:00	gerencia		Tesoreria.		

ANEXO N° 5.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - (PERSONA JURÍDICA)

Popayán, 10 de Diciembre de 2024.

Yo, **CARLOS ARTURO ROSERO REVELO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **13.014.753,** en mi calidad de **Revisor Fiscal** de la empresa **GRUPO DAO S.A.S** con NIT. **817.004.260-0**, bajo la gravedad del juramento manifiesto que la empresa **GRUPO DAO S.A.S** ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CARLOS A. ROSERO REVELO
C.C. 13.014.753 de Ips(N)
T.P. 60199-T
Revisoría Fiscal

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	GRUPO DAO SAS	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
2024-11	2024-12	1120912820	9478658005	E	2024/12/13	2024/12/12	BANCOOMEVA S.A.	0	$1,289,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$48,400	$0	$0	$48,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$48,400	$0	$0	$48,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$1,240,700	$0	$0	$1,240,700
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$325,000	$0	$0	$325,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$103,000	$0	$0	$103,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$249,200	$0	$0	$249,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$395,500	$0	$0	$395,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$5,500	$0	$0	$5,500
TOTAL				10	$1,289,100	$0	$0	$1,289,100

2024/12/12 12:29 PM

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	GRUPO DAO SAS	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
2024-11	2024-12	1120896514	9478677913	E	2024/12/13	2024/12/12	BANCOLOMBIA	0	$84,633,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				134	$51,950,100	$0	$0	$51,950,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$564,200	$0	$0	$564,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	45	$20,800,800	$0	$0	$20,800,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	78	$27,445,300	$0	$0	$27,445,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$3,139,800	$0	$0	$3,139,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				135	$4,579,700	$0	$0	$4,579,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	135	$4,579,700	$0	$0	$4,579,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				135	$12,848,400	$0	$0	$12,848,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$205,700	$0	$0	$205,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	131	$12,155,400	$0	$0	$12,155,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	3	$487,300	$0	$0	$487,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				135	$14,400,800	$0	$0	$14,400,800
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	5	$356,200	$0	$0	$356,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	$367,500	$0	$0	$367,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$270,100	$0	$0	$270,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$65,000	$0	$0	$65,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	38	$3,745,000	$0	$0	$3,745,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$138,700	$0	$0	$138,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	$629,400	$0	$0	$629,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	75	$8,828,900	$0	$0	$8,828,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$512,800	$0	$0	$512,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$512,800	$0	$0	$512,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$341,800	$0	$0	$341,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$341,800	$0	$0	$341,800
TOTAL				135	$84,633,600	$0	$0	$84,633,600

2024/12/12 12:29 PM