

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
Nombre del Contratista: GO DISTRIBUCIÓN Y LOGISTICA S.A.S		Documento de Identidad/NIT: 901342242-1		Número del Contrato: 2025SU001074
Marque con una X el tipo de contrato:			Supervisor: DIANA PATRICIA ECHEVERRI ARANGO DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SUMINISTRO	OBRA PÚBLICA	CONVENIO	Plazo inicial del contrato: El plazo establecido para la ejecución del objeto del contrato será a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP II y hasta el 31 de diciembre de 2025
	X			
Fecha de suscripción del contrato: Día: 02 Mes: 05 Año: 2025		Fecha de inicio del contrato: Día: 02 Mes: 05 Año: 2025		Fecha de terminación del contrato: Día: 31 Mes: 12 Año: 2025
Objeto del contrato: Suministro de elementos de papelería, aseo, cafetería para el Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte INCERDE				
Factura o documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar N°FE448	Pago número: 3	Valor del pago: \$7.347.600	Fecha de recibido de factura con soportes Día: 10 Mes: 12 Año: 2025	Periodo de Cobro: Desde: Día: 03 Mes: 12 Año: 2025 Hasta: Día: 10 Mes: 12 Año: 2025
2. EVENTOS DEL CONTRATO				
Valor Inicial del contrato:	\$ 39.800.000 (TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS)	Disponibilidad Presupuestal N°:		101
		Registro presupuestal N°:		219
Adición N°:	Valor:	Disponibilidad Presupuestal N°:		
		Registro presupuestal N°:		
Valor total del contrato con adiciones:		\$ 39.800.000 (TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS)		
Cesión del Contrato (SI/NO):		Nombre del Cedente:		
Suspensión del Contrato (SI/NO):		Tiempo de Suspensión del Contrato:		
Prórroga N°:		Tiempo de la Prórroga:		

📍 Calle 19 No. 13-94
☎️ Telefax: 604 448 4497
🌐 incerdeceja@une.net.co

✉️ incerde@laceja-antioquia.gov.co
🌐 La Ceja del Tambo - Antioquia
🌐 www.incerde-laceja-antioquia.gov.co



3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

3.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o coordinador verifican el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50

HONORARIOS A COBRAR E INGRESO BASE DE COTIZACION	PERIODO DE COTIZACION	VALOR DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE LA PLANILLA
\$ 7.517.950	NOVIEMBRE	\$ 1.844.400	1077244017

3.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del Instituto por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra.	SI	NO
	NO APLICA X	

4. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. Valor Inicial del Contrato	\$ 39.800.000
2. Adición N°	\$0
3. Valor de la cuota (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	\$7.347.600
4. Valor Ejecución del Contrato a la fecha del Informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista más el anticipo si lo hubo).	\$39.799.500

4.1 CONTROL DE PAGOS

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	SALDO
1	FE 400	\$ 18.643.700	644	\$ 21.156.300
2	FE417	\$13.808.200	813	\$7.348.100
3	FE448	\$ 7.347.600		\$500

Calle 19 No. 13-94
 Telefax: 604 448 4497
 incerdeceja@une.net.co

incerde@laceja-antioquia.gov.co
 La Ceja del Tambo - Antioquia
 www.incerde-laceja-antioquia.gov.co



5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE AVANCE EN EJECUCION FISICA

99.99 %

Descripción de las obligaciones específicas del contratista

Estado de avance de las obligaciones específicas del contratista para el periodo del presente informe

1. Suministrar los elementos requeridos por el Instituto con las características y especificaciones determinadas. 2. Entregar los elementos en la sede de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal. 3. Garantizar la calidad de los elementos suministrados. 4. Cumplir con la afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad social Integral previsto en la ley 100 de 1993 y demás normas pertinentes. 5. Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia. 6. Las demás que se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo a la naturaleza del contrato establezca la ley, y las demás establecidas.

Descripción: 1,2,3,4,5,6.

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problemas o hallazgos identificados que afectan la ejecución del Contrato	Causas	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A		
¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?		SI	NO
¿Por qué?			

Nota: A la fecha del informe, aún no se requiere hacerlas efectivas.

5.3. LIQUIDACIÓN

1	Se liquida el Contrato:	SI	X	NO		
2	Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que el valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales fue de \$ 39.799.500 Más el valor de adición de \$ _____ (si la hubiere). El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de \$ 7.347.600. En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el Contrato Nro. 2025SU001074 renunciando a cualquier reclamación posterior.					

Calle 19 No. 13-94

Telefax: 604 448 4497

incerdeceja@une.net.co

incerde@laceja-antioquia.gov.co

La Ceja del Tambo - Antioquia

www.incerde-laceja-antioquia.gov.co



5.4. RECOMENDACIONES

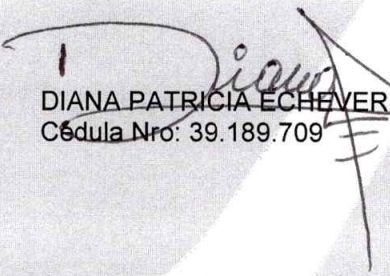
1	N/A
----------	-----

6. ANEXOS

1	Informe de ejecución presentado por GO DISTRIBUCIÓN Y LOGISTICA S.A.S, paz y salvo de aportes a la seguridad social.
----------	--

Se firma en el municipio de La Ceja el 10 de diciembre del 2025

Nombre del Supervisor


DIANA PATRICIA ECHEVERRI ARANGO
Cédula Nro: 39.189.709

Elaborado por: Luisa Bedoya/PU 
Revisado Por: Diana Echeverri/Directora Financiera
Aprobado Por: Diana Echeverri/Directora Financiera



FORMATO DE RECIBIDO DE INSUMOS Y/O BIENES

CONTRATO N°

2025SU001074

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.S.

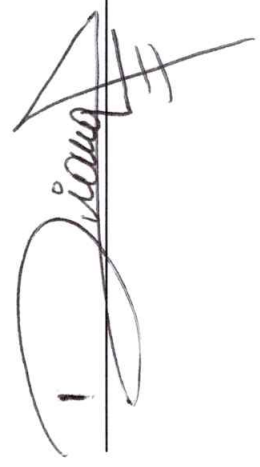
N° ITEMS	FECHA DE RECIBIDO	NÚMERO DE LA FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDADES		OBSERVACIONES
				SOLICITADA	RECIBIDA	
1	10/12/2025	FE448	BISTURI GRUESO FINO ENCAUCHETADO (POR UNIDAD)	2	2	
2	10/12/2025	FE448	TINTAS IMPRESORA EPSON L5190 ORIGINAL TARRO DE 70ML (POR TARRO)	5	5	
3	10/12/2025	FE448	CALCULADORA DE 12 DIGITOS (POR UNIDAD)	1	1	
4	10/12/2025	FE448	CARPETA COLGANTE COLOR AZUL (POR UNIDAD)	36	36	
5	10/12/2025	FE448	CARPETA YUTE CAFÉ OFICIO (POR UNIDAD)	122	122	
6	10/12/2025	FE448	CINTA DE SEGURIDAD (ROLLO POR 100 METROS)	2	2	
7	10/12/2025	FE448	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO (BOLSA POR 20 JUEGOS)	5	5	
8	10/12/2025	FE448	GRAPAS PARA COSEDORA (CAJA POR 5000 UNIDADES)	2	2	
9	10/12/2025	FE448	LAPICEROS PERMANENTE 1.00 MM, BARRIL TRANSPARENTE (CAJA POR 12 UNIDADES)	1	1	
10	10/12/2025	FE448	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA (PAQUETE DE 20 HOJAS)	1	1	
11	10/12/2025	FE448	PAQUETES DE CARTULINAS TAMAÑO CARTA (POR 100 UNIDADES)	1	1	
12	10/12/2025	FE448	PAQUETES DE CARTULINAS TAMAÑO OFICIO (POR 100 UNIDADES)	1	1	
13	10/12/2025	FE448	PEGANTE EN BARRA DE 40 GRAMOS, RAPIDO SECADO, NO TOXICO SEGURO, NO FORMA GRUMOS, CON TAPA QUE FACILITA CONSERVACIÓN, LARGO 12.5 CM * ANCHO 3CM, PESO 0.07 KG (POR UNIDAD)	3	3	
14	10/12/2025	FE448	PLÁSTICO PARA LAMINAR CAJA *100 UNIDADES	4	4	
15	10/12/2025	FE448	RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCO 21,6*27,9 CMS 75GM2 (CAJA POR 10 RESMAS)	4	4	
16	10/12/2025	FE448	TONER HP LASERJET REFERENCIA 58A GENERICO (POR UNIDAD)	2	2	
17	10/12/2025	FE448	TONER HP LASERJET REFERENCIA 85A GENERICO (POR UNIDAD)	4	4	
18	10/12/2025	FE448	AROMÁTICA EN CUBOS, PRESENTACIÓN CAJA X 48 UNIDADES	8	8	
19	10/12/2025	FE448	CAFÉ INSTANTANEO GRANULADO FRASCO POR 170 GRAMOS (POR UNIDAD)	8	8	
20	10/12/2025	FE448	CREMA NO LÁCTEA PARA EL CAFÉ QUE LE DA UN SABOR SUAVE, DELICIOSO Y CREMOSO NO CONTIENE LACTOSA NI COLESTEROL PAQUETE *100 UNIDADES	2	2	
21	10/12/2025	FE448	SERVILLETA DOBLE (PAQUETE POR 300 UNIDADES)	4	4	
22	10/12/2025	FE448	MEZCLADOR ECOLOGICO EN MADERA PAQUETE POR 500 UNIDADES	1	1	
23	10/12/2025	FE448	VASO ECOLOGICO DE 4 ONZAS (PAQUETE POR 50 UNIDADES)	1	1	
24	10/12/2025	FE448	VASO ECOLOGICO DE 7 ONZAS (PAQUETE POR 50 UNIDADES)	1	1	
25	10/12/2025	FE448	BOLSA DE BASURA NEGRA 36" * 48" (PAQUETE POR 100 UNIDADES)	1	1	



FORMATO DE RECIBIDO DE INSUMOS Y/O BIENES

CONTRATO N° 2025SU001074
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.S.

N° ITEMS	FECHA DE RECIBIDO	NÚMERO DE LA FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDADES		OBSERVACIONES
				SOLICITADA	RECIBIDA	
26	10/12/2025	FE448	DETERGENTE EN POLVO DE USO GENERAL, CON INGREDIENTE ACTIVO BIODEGRADABLE; BOLSA X 500 GRS, AGENTE TENSOACTIVO % 18 MIN, BIODEGRADABILIDAD % 60 MIN, FOSFATOS % 5,0 MAX (POR KILO)	36	36	
27	10/12/2025	FE448	LIMPIADOR LIQUIDO MULTUSOS, FRESCURA ANTIBACTERIAL, FRESCA LAVANDA LIMPIA Y AROMATIZA, BOTELLA DE FACIL AGARRE, PRESENTACION DE LITRO	24	24	
28	10/12/2025	FE448	GARRAFAS DE LIMPIDO X 1800 ML	43	43	
29	10/12/2025	FE448	ROLLO PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA ACOLCHAMAX MEGARROLLO POR 33M	49	49	
TOTALES				374	374	



FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:





GO DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA S.A.S.

NIT 901.342.242-1

CR 17 21 36

Tel: 3003149167

La Ceja - Colombia

admigodistribucion@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 448

Señores	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE		
NIT	811.002.944-9	Teléfono	(604) 4484497
Dirección	CL 19 13 94	Ciudad	La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/12/2025, 17:57
Expedición	10/12/2025, 17:57
Vencimiento	31/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Total
1	BISTURI GRUESO FINO ENCAUCHETADO	2.00	4,033.61	19 %	9,600.00
2	TINTAS IMPRESORA EPSON L5190 ORIGINAL TARRO DE 70ML	5.00	82,352.94	19 %	490,000.00
3	CALCULADORA DE 12 DIGITOS	1.00	32,773.11	19 %	39,000.00
4	CARPETA COLGANTE COLOR AZUL	36.00	2,352.94	19 %	100,800.00
5	CARPETA YUTE CAFÉ OFICIO	122.00	840.34	19 %	122,000.00
6	CINTA DE SEGURIDAD (ROLLO POR 100 METROS)	2.00	14,117.65	19 %	33,600.00
7	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO (BOLSA POR 20 JUEGOS)	5.00	4,957.98	19 %	29,500.00
8	GRAPAS PARA COSEDORA (CAJA POR 5000 UNIDADES)	2.00	4,873.95	19 %	11,600.00
9	LAPICEROS PERMANENTE 1.00 MM, BARRIL TRANSPARENTE (CAJA POR 12 UNIDADES)	1.00	12,773.11	19 %	15,200.00
10	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA ((PAQUETE DE 20 HOJAS)	1.00	7,563.03	19 %	9,000.00
11	PAQUETES DE CARTULINAS TAMAÑO CARTA (POR 100 UNIDADES)	1.00	13,613.45	19 %	16,200.00
12	PAQUETES DE CARTULINAS TAMAÑO OFICIO (POR 100UNIDADES)	1.00	16,134.45	19 %	19,200.00
13	PEGANTE EN BARRA DE 40 GRAMOS, RAPIDO SECADO, NOTOXICO SEGURO, NO FORMA GRUMOS, CON TAPA QUEFACILITA CONSERVACIÓN, LARGO 12.5 CM * ANCHO 3CM, PESO 0.07 KG	3.00	4,285.71	19 %	15,300.00
14	PLÁSTICO PARA LAMINAR CAJA *100 UNIDADES	4.00	78,151.26	19 %	372,000.00
15	RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCO 21,6*27,9 CMS75G/M2 (CAJA POR 10 RESMAS)	4.00	166,386.55	19 %	792,000.00
16	TONER HP LASERJET REFERENCIA 58A GENERICO (LUISAPATÍÑO)	2.00	605,042.02	19 %	1,440,000.00
17	TONER HP LASERJET REFERENCIA 85A GENERICO (DIANA-TORNEOS-DIANA QUICENO)	4.00	284,033.61	19 %	1,352,000.00
18	AROMÁTICA EN CUBOS, PRESENTACIÓN CAJA X 48UNIDADES, CON FECHA DE VENCIMIENTO POSTERIOR A 6MESES A PARTIR DE FECHA DE ENTREGA EN ALMACÉN	8.00	11,596.64	19 %	110,400.00
19	CAFÉ INSTANTANEO GRANULADO FRASCO POR 170 GRAMOS	8.00	31,932.77	19 %	304,000.00
20	CREMA NO LÁCTEA PARA EL CAFÉ QUE LE DA UN SABORSUAVE, DELICIOSO Y CREMOSO. ES SALUDABLE PORQUEESTÁ ELABORADA CON INGREDIENTES NATURALES Y NOTIENE PRESERVATIVOS. NO CONTIENE LACTOSA NI COLESTEROL.PAQUETE *100 UNIDADES	2.00	31,932.77	19 %	76,000.00
21	SERVILLETA DOBLE (PAQUETE POR 300 UNIDADES)	4.00	9,075.63	19 %	43,200.00
22	MEZCLADOR ECOLOGICO EN MADERA PAQUETE POR 500UNIDADES	1.00	28,571.43	19 %	34,000.00
23	VASO ECOLOGICO DE 4 ONZAS (PAQUETE POR 50 UNIDADES)	1.00	12,436.97	19 %	14,800.00
24	VASO ECOLOGICO DE 7 ONZAS (PAQUETE POR 50 UNIDADES)	1.00	20,168.07	19 %	24,000.00
25	BOLSA DE BASURA NEGRA 36 * 48 (PAQUETE POR 100 UNIDADES)	1.00	248,739.50	19 %	296,000.00
	DETERGENTE EN POLVO DE USO GENERAL,				

Factura electrónica de venta No. FE 448 - NIT 830.048.145-8 - Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

REVISADO
7. incerde

26	CONINGREDIENTE ACTIVO BIODEGRADABLE, BOLSA X 500 GRS, AGENTE TENSOACTIVO % 18 MIN, BIODEGRADABILIDAD % 60 MIN, FOSFATOS % 5,0 MAX	36.00	12,436.97	19 %	532,800.00
27	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS, FRESCURA ANTIBACTERIAL, FRESCA LAVANDA LIMPIA Y AROMATIZA, BOTELLA DE FACILAGARRE, PRESENTACION DE LITRO	24.00	15,630.25	19 %	446,400.00
28	GARRAFAS DE LIMPIDO X 1800 ML	43.00	8,067.23	19 %	412,800.00
29	ROLLO PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA ACOLCHAMAXMEGARROLLO POR 33M	49.00	3,193.28	19 %	186,200.00

Total items: 29

Valor en Letras:

Siete millones trescientos cuarenta y siete mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por \$ 7,347,600.00

Total Bruto	6,174,453.79
IVA 19%	1,173,146.21
Total a Pagar	7,347,600.00

Observaciones:

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 023-000018-23 A NOMBRE DE GO DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA S.A.S. NIT: 901.342.242-1

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089544541 aprobado en 20250226 prefijo FE desde el número 341 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
 Responsable de IVA - Actividad Económica 9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo Tarifa
CUFE: 0508bbe09d73980c613e54061e4ba57dde87e5ae1ce66a0bda67566209a1494f9ac9fc1021d8ae11965e986c12002ec7



INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

INFORME N° 3

INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO, CAFETERÍA PARA EL INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE INCERDE
NUMERO DE CONTRATO	2025SU001074
ID DEL CONTRATO EN EL SECOP	CO1.SLCNTR.14965282
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE
NIT	811.002.944
CONTRATISTA	GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA SAS
NIT	901.342.242-1
SUPERVISOR	DIANA PATRICIA ECHEVERRI ARANGO
CC	39.189.709
PLAZO CONTRACTUAL	254 DIAS
FECHA DE INICIO	05/02/2025
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
VALOR DEL CONTRATO	\$39.800.000
VALOR EN LETRAS	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L

INFORMACION DE EJECUCIÓN FINANCIERA

VALOR EJECUTADO	\$7.347.600
PORCENTAJE DE EJECUCION PARA EL PERIODO	34,69%
DOCUMENTO RELACIONADO	FE 448
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$39.799.500
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADO	99,99%

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	OBLIGACIONES	TAREAS EJECUTADAS
1	Suministrar los elementos requeridos por el Instituto con las características y especificaciones determinadas	Durante el periodo se suministraron los elementos solicitados por el contratante, en la Orden de compra N°3 del 03/12/2025.
2	Entregar los elementos en la sede de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal	Se entregaron los elementos solicitados en la sede de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal
3	Garantizar la calidad de los elementos suministrados	Se garantiza la calidad de los elementos suministrados en la Orden de compra N°3 del 03/12/2025.
4	Cumplir con la afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad social Integral previsto en la ley 100 de 1993 y demás normas pertinentes	Se cumplió con la a afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad social Integral previsto en la ley 100 de 1993 y demás normas pertinentes, se adjunta certificado del contador.
5	Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia	Se cumplió con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia
6	Las demás que se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo a la naturaleza del contrato establezca la ley, y las demás establecidas.	Durante el periodo no se derivaron actividades ajenas al suministro de los elementos solicitados.

REVISADO

 INCERDE

Los elementos suministrados en el periodo fueron:

ITEM CONTRACTUAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
3	BISTURI GRUESO FINO ENCAUCHETADO	UNIDAD	2	\$4.800	\$9.600
17	TINTAS IMPRESORA EPSON L5190 ORIGINAL TARRO DE 70ML	TARRO	5	\$98.000	\$490.000
23	CALCULADORA DE 12 DIGITOS	UNIDAD	1	\$39.000	\$39.000
30	CARPETA COLGANTE COLOR AZUL	UNIDAD	36	\$2.800	\$100.800
31	CARPETA YUTE CAFÉ OFICIO	UNIDAD	100	\$1.000	\$122.000
41	CINTA DE SEGURIDAD (ROLLO POR 100 METROS)	ROLLO	2	\$16.800	\$33.600
59	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO (BOLSA POR 20 JUEGOS)	BOLSA	5	\$5.900	\$29.500
61	GRAPAS PARA COSEDORA (CAJA POR 5000 UNIDADES)	CAJA	2	\$5.800	\$11.600
67	LAPICEROS PERMANENTE 1.00 MM, BARRIL TRANSPARENTE (CAJA POR 12 UNIDADES)	CAJA	1	\$15.200	\$15.200
79	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA /(PAQUETE DE 20 HOJAS)	PAQUETE	1	\$9.000	\$9.000
80	PAQUETES DE CARTULINAS TAMAÑO CARTA (POR 100 UNIDADES)	PAQUETE	1	\$16.200	\$16.200
81	PAQUETES DE CARTULINAS TAMAÑO OFICIO (POR 100 UNIDADES)	PAQUETE	1	\$19.200	\$19.200
83	PEGANTE EN BARRA DE 40 GRAMOS, RAPIDO SECADO, NO TOXICO SEGURO, NO FORMA GRUMOS, CON TAPA QUE FACILITA CONSERVACIÓN, LARGO 12.5 CM * ANCHO 3CM, PESO 0.07 KG	UNIDAD	3	\$5.100	\$15.300
95	PLÁSTICO PARA LAMINAR CAJA *100 UNIDADES	CAJA	4	\$93.000	\$372.000
97	RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCO 21,6*27,9 CMS 75G/M2 (CAJA POR 10 RESMAS)	CAJA	4	\$198.000	\$792.000
115	TONER HP LASERJET REFERENCIA 58A GENERICO (LUISA PATIÑO)	UNIDAD	2	\$720.000	\$1.440.000
116	TONER HP LASERJET REFERENCIA 85A GENERICO (DIANA-TORNEOS-DIANA QUICENO)	UNIDAD	4	\$338.000	\$1.352.000
123	AROMÁTICA EN CUBOS, PRESENTACIÓN CAJA X 48 UNIDADES, CON FECHA DE VENCIMIENTO POSTERIOR A 6 MESES A PARTIR DE FECHA DE ENTREGA EN ALMACÉN	PAQUETE	8	\$13.800	\$110.400
125	CAFÉ INSTANTANEO GRANULADO FRASCO POR 170 GRAMOS	PAQUETE	8	\$38.000	\$304.000
127	CREMA NO LÁCTEA PARA EL CAFÉ QUE LE DA UN SABOR SUAVE, DELICIOSO Y CREMOSO. ES SALUDABLE PORQUE ESTÁ ELABORADA CON INGREDIENTES NATURALES Y NO TIENE PRESERVATIVOS. NO CONTIENE LACTOSA NI COLESTEROL.PAQUETE *100 UNIDADES	PAQUETE	2	\$38.000	\$76.000
128	SERVILETA DOBLE (PAQUETE POR 300 UNIDADES)	PAQUETE	4	\$10.800	\$43.200
129	MEZCLADOR ECOLOGICO EN MADERA PAQUETE POR 500 UNIDADES	PAQUETE	1	\$34.000	\$34.000
132	VASO ECOLOGICO DE 4 ONZAS (PAQUETE POR 50 UNIDADES)	PAQUETE	1	\$14.800	\$14.800
134	VASO ECOLOGICO DE 7 ONZAS (PAQUETE POR 50 UNIDADES)	PAQUETE	1	\$24.000	\$24.000

go

143	BOLSA DE BASURA NEGRA 36" * 48" (PAQUETE POR 100 UNIDADES)	PAQUETE	1	\$96.000	\$296.000
148	DETERGENTE EN POLVO DE USO GENERAL, CON INGREDIENTE ACTIVO BIODEGRADABLE, BOLSA X 500 GRS, AGENTE TENSOACTIVO % 18 MIN, BIODEGRADABILIDAD % 60 MIN, FOSFATOS % 5,0 MAX	KILO	36	\$14.800	\$532.800
152	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS, FRESCURA ANTIBACTERIAL, FRESCA LAVANDA LIMPIA Y AROMATIZA, BOTELLA DE FACIL AGARRE, PRESENTACION DE LITRO	LITRO	24	\$18.600	\$446.400
154	GARRAFAS DE LIMPIDO X 1800 ML	GARRAFA	36	\$9.600	\$412.800
158	ROLLO PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA ACOLCHAMAX MEGARROLLO POR 33M	ROLLO	49	\$3.800	\$186.200
TOTAL					\$ 7.347.600

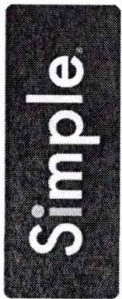
ANEXOS

1. Factura de venta FE 448
2. Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social

Cordialmente,


 Nelson Giraldo Flórez
 Cc: 1.087.994.913
 Representante legal





PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-09, 04:00:07 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1077244017
Periodo Cotización: noviembre de 2025 Periodo Servicio: diciembre de 2025

PAGADO 09/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA SAS
Documento	NI901342242
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURIDICA
Ciudad	LA CEJA
Representante Legal	GIRALDO FLOREZ NELSON
Total Afiliados	5

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Saldo Cotización	Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
				ON	RET	LE	DE	TAF	TDP	TAP	VSP	COM	ISA	W	W	W	W	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte BENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio
CC 1035427895	SIMON RESTREPO ARANGO	01	00															(230301) PORVENIR	\$ 47.450	\$ 7.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 47.450	\$ 1.900	0,522	\$ 47.450	\$ 300	(CCF04) COMFAMA	\$ 47.450	\$ 1.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.700
CC 1040046250	MARIA ALEJANDRA GALLEGU CHICA	01	00															(231001) COLFONDOS	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.423.500	\$ 7.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 340.300
CC 1040046388	MANUELA BERNAL MONTOYA	01	00															(230301) PORVENIR	\$ 3.200.000	\$ 512.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 3.200.000	\$ 128.000	0,522	\$ 3.200.000	\$ 16.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 3.200.000	\$ 78.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 764.800
CC 1040046548	MARIA PAULA HERRERA URREGO	01	00															(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.423.500	\$ 7.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 340.300
CC 39196471	SANDRA MILENA ARANGO GISEALES	01	00															(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.423.500	\$ 7.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 340.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes CBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 7.517.950	\$ 7.517.950	\$ 7.517.950	\$ 7.517.950	\$ 1.203.000	\$ 300.900	\$ 39.600	\$ 300.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.844.400	\$ 0	\$ 1.844.400

