



E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO MILAGROS

Nit:

800.014.405-2

COMPROBANTE DE EGRESO:

OP

36564

Fecha:

Nov.14/2025

2025 11 14

*****2,878,057.**

**DISTRIBUCIONES FARGO S.A.

***** DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL**CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L.*****

Proveedor: DISTRIBUCIONES FARGO S.A

Nit/CC: 811.037.988

Vr Pagado: 2,878,057.

Cta. Banco: 01 -980017297

Cheque: 1698

Vr Cheque: 2,878,057.

Vr Letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L.

Observaciones: INSUMOS

VALORES

Vr. Bruto: 3,257,145.
Vr. Retención: 68,427.
COMPRAS 2.5% 68,427.
ESTAMP. PRO- 27,370.
ESTAMP. PRO- 68,427.
N-Crédito: 0.

Vr. Iva: 520,048.
Vr.Rete-Iva: 78,007.
ESTAMP. PRO 109,483.
ESTAMP. PRO- 27,370.
0.
Vr.Descuento: 0.
Vr.NETO: 2,878,057.

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FP 33063	2,878,057.73	2025/10/27			

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 09 07			2,878,057.73
2 4 01 01 01	811,037,988		2,878,057.73

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2025	3232	Papeleria	3,257,145.43
Total:			3,257,145.43

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Transacciones Realizadas

Empresa: HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8000144052
Generado por: BERTA JUDITH GUERRA PATIÑO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2025/11/11	2025/11/17
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	15245169
Fecha de Emisión	2025/11/14
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH7313
Nro. Producto	*****7313
Fecha de Pago	2025/11/14
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	8110379883

Beneficiario	DISTRIBUCIONES FARGO SA
Valor a Pagar	\$2,878,057.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	10115145252
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	36564
Estado	En Proceso
Usuario Crea	BERTA JUDITH GUERRA PATIÑO

DISTRIBUCIONES



DISTRIBUCIONES FARGO S.A.S

CRA 56 No. 48 - 27

PBX: 448 00 19 Opc. 4

CEL. 3117928180

NIT: 811 037 988-3 RESPONSABLE DE IVA

MEDELLIN - COLOMBIA

email: fargomolino.net@hotmail.com

http://www.distribucionesfargo.com

Factura Electrónica de Venta
No. PFM33063

Fecha : 27/10/2025 5:06:18 PM

Cliente : E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL

Dir : CL 43 A 52A 109

Tel : 8088504

Nit : 800014405

Vendedor : FERNEY BARON

Orden de Compra:

Descripcion	Cantidad	Total
AZ CARTA-OFICIO	12	102.000 (*)
FABRIFOLDER		
BOL. KILOMETRICO 100	24	22.800 (*)
BOL.SILLO CATALOGO CARTA	150	33.750 (*)
SENCILLO		
BOMBA R12 X50 SENCILLA	2	27.600 (*)
BORRADOR SICO	4	4.000 (*)
CARPETA CARTON OFICIO	10	10.000 (*)
CARPETA LEGAJADORA	8	41.600 (*)
OFICIO		
HUMCO		
CARTULINA LEGAJADORA	1	28.900 (*)
AMARILLA		
CLIP TRITON	3	4.500 (*)
CORRECTOR LAPIZ	3	7.500 (*)
OFFIES/PRIMA/DORIC/GIPA		
GANCHOS LEGAJADOR	5	24.000 (*)
PLASTICO TRITON		
HOJA ADHESIVA CARTA	5	39.000 (*)
PRODUCTOS	3	555.000 (*)
CD X 100 SANKEY		
RESMA REPROGRAF CARTA	1001	980.000 (*)
ROTULO JOYERIA	3	9.000 (*)
CIRCULAR		
1 ROJO		
2 AMARILLOS		
SOBRE MANILA CARTA	300	82.500 (*)
SOBRE MANILA OFICIO	200	65.000 (*)
TABLERO CORCHO 60 X 90	1	130.000 (*)
GDE		
YOYO PORTA ESCARAPELA	50	90.000 (*)
AZUL		

Total Neto 2.737.102

Descuento 0

I.V.A. 520.049

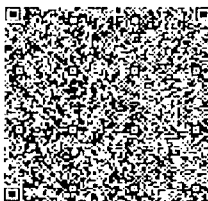
I.N.C.

Total Factura 3.257.151

Total Productos:..... 19

Res/Dian No.18764072038327 de
2024/0/31 desde PFM 1 al PFM 50.000
Autorización Vigencia 24 Meses CRA 56DESPUES DE 8 DIAS NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONESNOTA: LOS PRODUCTOS QUE
TENGAN * SON EXENTOS DE IVAImpreso Por Saint Enterprise Rf. J070510072
para DISTRIBUCIONES FARGO S.A.S NIT
811 037 988-3

CUFE

b2b8d05c664d61a9d7f885e8604e4efc4890ca3eddc4c
9c34922de11ac870907d16c16dc9830bd8017a0a4fb452
26a

OC8 = 15

E12 = 326

HOSPITAL SANTA ISABEL
CALLE 100 N. 100, MEDIO, ANTIOQUIA

CONTABILIZADO

E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO

SAN PEDRO-ANTIOQUIA

NIT: 800.014.405 - 2

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 2100**FACTURA PROVEEDORES No. FP 33063**Fecha: **Oct.27/2025**Señor(es): **DISTRIBUCIONES FARGO S.A**Nit: **811.037.988-3**Valor: **2,878,057.73**Dirección: **CR 56, 05001**Concepto: **COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA E.S.E.****VALORES DOCUMENTO**

Vr. Exento:		Vr. Gravado:		2,737,097.00
Vr. IVA:	520,048.43	Vr. Retención:	14	68,427.43
Vr. RetelVA:	78,007.00	Vr. Timbre:		
Vr. Estampilla:	232,653.27	Vr. Dcto.Gravado:		
Vr.Dcto.Exento:		Vr. Neto:		2,878,057.73
Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOSCON 73/100 M/L.#				

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
212020100307	Papeleria	C25431	D25431	3,257,145.43

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	BIENES Y SERVICIOS		2,878,057.73
15149003	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,737,097.00	
15149005	IVA FORMATOS DE PAPELERIA - PREIMPRESA	520,048.43	
24362701	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y		
24360805	COMPRAS 2.5%		68,427.43
24362501	RETENCION DE IVA EN COMPRAS 15%		78,007.00
24072203	ESTAMILLA ADULTO MAYOR		109,483.90
24072201	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		27,370.97
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA		27,370.97
24070406	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE		68,427.43

Andrea M
Elaborado Por

Autorizado

Revisado



E.S.E. SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

NIT: 800.014.405-2
Cl. 43A No. 52A-109
TELEFONOS: (604)8688504

COMPRAS

No. E12 326

Señores

DISTRIBUCIONES FARGO S.A
Dir.:CR 56 48 23
Ciudad:05001
Departamento:
Nit: 811,037,988

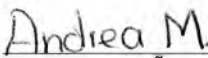
TEL: 6044480019

FECHA EXP:Oct.27/ 2025

FORMA DE PAGO:CREDITO 30 DIAS

PEDIDO: 15

COD/REF	DESCRIPCION - PRESENTACION -CUM - ATC - LOTE	% DCTO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110202030	ARCHIVADORES AZ CUM: -00 PRESENTACION: ATC:		12.00	7,143.00	85,716.00
	REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00				
110102119	BOLIGRAFO COLOR NEGRO CUM: -00 PRESENTACION: ATC:		24.00	798.29	19,159.00
	REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00				
110203120	BOLSILLOS PARA FOLDER CUM: -00 PRESENTACION: ATC:		150.00	189.08	28,362.00
	REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00				
110213820	BOMBAS SURTIDAS X 12 CUM: -00 PRESENTACION: ATC:		2.00	11,596.50	23,193.00
	REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00				
110103050	BORRADORES CUM: -00 PRESENTACION: ATC:		4.00	840.25	3,361.00
	REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00				
110204168	CARPETA CAFE TAMAÑO OFICIO CUM: -00 PRESENTACION: ATC:		10.00	840.33	8,403.30
	REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00				
1102041700	CARPETA LEGAJADORA OFICIO CUM: -00 PRESENTACION: ATC:		8.00	4,369.63	34,957.00
	REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00				
1102062614	CARTULINA LEGAJADORA CUM: -00 PRESENTACION: ATC:		1.00	24,285.00	24,285.00
	REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00				
110107051	CLIP TRITON MARIPOSA CUM: -00 PRESENTACION: ATC:		3.00	1,260.50	3,781.50
	REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00				
110106220	CORRECTOR LIQUIDO CUM: -00 PRESENTACION: ATC:		3.00	2,100.67	6,302.00
	REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00				
110107494	GANCHO PARA LEGAJAR PLASTICO CUM: -00 PRESENTACION: ATC:		5.00	4,033.60	20,168.00
	REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00				
1102041611	HOJA ADHESIVA CARTA CUM: -00 PRESENTACION: ATC:		5.00	6,554.60	32,773.00
	REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00				
1105032691	CD - RW CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO		3.00	155,462.00	466,386.00
	INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00				
110410124	RESMA TAMAÑO CARTA CUM: -00 PRESENTACION: ATC:		100.00	16,638.66	1,663,866.30
	REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00				
110217829	ROTULOS CUM: -00 PRESENTACION: ATC:		3.00	2,521.01	7,563.02
	REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00				
110218615	SOBRE MANILA CARTA CUM: -00 PRESENTACION: ATC:		300.00	231.09	69,326.00
	REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00				
110219571	SOBRE MANILA OFICIO CUM: -00 PRESENTACION: ATC:		200.00	273.11	54,621.80
	REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00				
1102041701	TABLERO CORCHO 60X90 CUM: -00 PRESENTACION: ATC:		1.00	109,243.00	109,243.00
	REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00				
114105063	YOYO PARA CARNÉ CUM: -00 PRESENTACION: ATC:		50.00	1,512.60	75,630.20
	REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00				
OBSERVACIONES: COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA E.S.E.			SUBTOTAL		2,737,097.00
			DESCUENTO		0.00
			FLETES		0.00

RETE-IVA:	78,007.00		IVA	520,048.43
RETENCIÓN:	68,427.43			
RETE-ICA:			TOTAL	2,878,057.73
RETECREE:		OTRAS DEDUCCIONES:	232,653.27	
SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 73/100 M/L.				
 ELABORADO: MUÑOZ BEDOYA ANDREA		JEFE INMEDIATO		
Fecha Elaborado: Oct. 29/2025 Hora: # Hora#				

Software de XENCO S.A. Nit: 811.009.45-9



ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Código: F-CN-004

Versión: 03

Página 1 de 1

ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No. 05 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CS-14-2025 SUSCRITO ENTRE DISTRIBUCIONES FARGO S.A.S Y LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA

Con el fin de realizar Acta de Avance y de Supervisión al contrato de Suministro CS-14-2025 de AGOSTO 5 de 2025, cuyo objeto es: Suministro de elementos, insumos e implementos de oficina, papelería y varios a favor de 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, ANDREA MUÑOZ BEDOYA en calidad de Supervisor (E) del contrato delegado por la Gerencia del Hospital.

PLAZO DEL CONTRATO: 5 meses sin superar el 31 de diciembre

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5 de agosto de 2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 30.000.000

VALOR DE ADICIÓN: \$

Periodo Intervenido: Del 30 de septiembre al 29 de octubre de 2025

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 CS-14-2025, 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: 33063) presentado por el Contratista al 29 de octubre de 2025

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 5 de agosto al 29 de octubre de 2025 para un total en tiempo de: 85 días.

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	\$ 30.000.000
B	Valor cancelado por el Hospital	\$ 12.236.149
C	Valor Facturado en este informe	\$ 3.257.151
D	Valor Glosado	\$ 0
E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	\$ 15.493.300
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	% 51.64

En conclusión, de acuerdo al cumplimiento del contrato, la suma a cancelar en la presente acta de avance es de \$ 3.257.151

Para constancia se suscribe en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 29 días del mes de octubre de 2025

ANDREA MUÑOZ BEDOYA
Supervisora (e)

Elaboró: Gerente	Revisó: Coordinadora de	Aprobó: Gerente
Fecha: 04/01/2017	Fecha: 04/01/2017	Fecha: 04/01/2017



**CERTIFICADO RECIBIDO A
SATISFACCIÓN**

Código: F-CN-012

Versión: 01

Página 1 de 1

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 CS-14-2025, cuyo objeto es: Suministro de elementos, insumos e implementos de oficina, papelería y varios a favor de la E.S.E. Hospital Santa Isabel del municipio de San Pedro de los Milagros; entregó las facturas 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 acta de avance y supervisión las facturas (33063) 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 29 días del mes de octubre de 2025

Atentamente,

Andrea Muñoz B

ANDREA MUÑOZ BEDOYA
Supervisor (E)

Elaboró: Gerente	Revisó: Coordinadora de	Aprobó: Gerente
Fecha: 04/01/2017	Fecha: 04/01/2017	Fecha: 04/01/2017

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO 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:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7990075055	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1834893790

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	9	\$ 2.050.200
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	\$ 1.366.800
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 227.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 683.400
SUBTOTAL:			19	\$ 4.328.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	\$ 114.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	\$ 171.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	15	\$ 916.700
SUBTOTAL:			20	\$ 1.201.700
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	19	\$ 1.083.000
SUBTOTAL:			19	\$ 1.083.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	20	\$ 256.500
SUBTOTAL:			20	\$ 256.500

VALOR SIN MORA:	\$ 6.869.400
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 6.869.400

[illegible]

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

DATOS DE IDENTIFICACIÓN				DATOS DE IDENTIFICACIÓN			
REPRESENTANTE	81037888	NUMERO DE IDENTIFICACION	81037888	NUMERO DE IDENTIFICACION	7990675055	NUMERO DE IDENTIFICACION	7990675055
NOMBRE O RAZON SOCIAL	MEDELLIN	DISTRIBUCIONES FARGO SAS	MEDELLIN	NUMERO DE IDENTIFICACION	7990675055	NUMERO DE IDENTIFICACION	7990675055
CADENA DE IDENTIFICACION	MEDELLIN	ARTICULO	MEDELLIN	NUMERO DE IDENTIFICACION	7990675055	NUMERO DE IDENTIFICACION	7990675055
UBICACION	MEDELLIN	ARTICULO	MEDELLIN	NUMERO DE IDENTIFICACION	7990675055	NUMERO DE IDENTIFICACION	7990675055
TIPO DE IDENTIFICACION	MEDELLIN	ARTICULO	MEDELLIN	NUMERO DE IDENTIFICACION	7990675055	NUMERO DE IDENTIFICACION	7990675055
FORMA DE PRESENTACION	MEDELLIN	ARTICULO	MEDELLIN	NUMERO DE IDENTIFICACION	7990675055	NUMERO DE IDENTIFICACION	7990675055
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICOP (FORMA TRIBUTARIA)	MEDELLIN	ARTICULO	MEDELLIN	NUMERO DE IDENTIFICACION	7990675055	NUMERO DE IDENTIFICACION	7990675055

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 6.869.400
---------------	--------------