CARLOS ARAQUE DURAN
NIT 79.266.422-4
CALLE 6 NO 9-55
Tel: (57) 3168748156
San Gil - Colombia
graficad_sangil@hotmail.com
www.graficad.co

Factura electrónica de venta
No. FE 3442

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA		
NIT	890.202.002-1	**Teléfono**	(000) 3165458084
Dirección	CR 2 1 06 40	**Ciudad**	Barichara - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/12/2025, 07:42
Expedición	30/12/2025, 07:42
Vencimiento	31/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Pendones de 1,50 x 1 mt en banner 13 oz con perfiles para colgar	14.00	1,332,800.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón trescientos treinta y dos mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por $ 1,332,800.00

Observaciones:

Total Bruto	1,120,000.00
IVA 19%	212,800.00
Total a Pagar	**1,332,800.00**

7x1 — 7.840
2.5RL — 28000
15% IVA — 31.920
$ 1'265.040

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764095463001 aprobado en 20250710 prefijo FE desde el número 3198 al 4000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 3,0 por 1000
CUFE: bd363af71e8be3a86718add4f5658c2979188841bc3e82de0beba7c3f655061fba6f534e25514a8863df0f4e65c4855c

INFORME DE ACTIVIDADES UNICO

CONTRATO DE COMPRA Y/O ADQUISICION No. 175-2025.

Barichara Santander, diciembre 30 de 2025.

Doctor:
HENRY GOMEZ PÉREZ.
Gerente
E.S.E. Hospital Integrado San Juan de Dios de Barichara.

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES UNICO CONTRATO No 175-2025.

Cordial Saludo.

CARLOS ARAQUE DURAN, con cedula No. 79.266.422 de Bogotá, me permito presentar el **INFORME DE ACTIVIDADES UNICO** de actividades ejecutadas desde el **09 de diciembre de 2025 al 26 de diciembre de 2025** en relación al **CONTRATO DE COMPRA Y/O ADQUISICION No. 175-2025** cuyo objeto es **"CONTRATO DE COMPRA Y/O ADQUISICIÓN DE CATORCE (14) PENDONES INFORMATIVOS REQUERIDOS POR LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER"..**

INFORME No	001.
No DE CONTRATO	175- 2025
CONTRATISTA	CARLOS ARAQUE DURAN
No IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 79.266.422 DE BOGOTA D.C.
OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATO DE COMPRA Y/O ADQUISICIÓN DE CATORCE (14) PENDONES INFORMATIVOS REQUERIDOS POR LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER**
PERIODO:	DEL 09 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

ACTIVIDAD ESTIPULADA EN EL CONTRATO	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
B. Realizar la entrega de los elementos requeridos en las instalaciones de la E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER.	Se entrega en medio físico los 14 pendones requeridos por la E.S.E.	Se anexa remisión firmada por el auxiliar de almacén encargado de la recepción del pedido.

Presentar la correspondiente factura en la que se indique en forma clara la clase, cantidad y valor unitario y total de lo entregado.	Se envía factura electrónica por medio electrónico dando las especificaciones necesarias del servicio prestado	Se anexa factura electrónica FE 3442
Cumplir con los requerimientos de la ESE, de manera oportuna.	Se cumple a cabalidad con los requerimientos de la E.S.E	N/A
Acoger las recomendaciones de la gerencia respecto del proceso contratado.	Se acoge las recomendaciones dadas por la gerencia.	N/A
Cumplir las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral.	Se realiza pago de seguridad social tal como corresponde	Se anexa Planilla de seguridad social del mes de diciembre

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

ÍTEM	NO PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
PENSIÓN	**35577533**	**2025-11**	**2025-12-03**	$ 1.366.800
SALUD	**35577533**	**2025-12**	**2025-12-03**	$ 342.000
RIESGOS LABORALES	**35577533**	**2025-11**	**2025-12-03**	$ 208.200
CAJA DE COMPENSACIÓN	**35577533**	**2025-11**	**2025-12-03**	$ 342.000
TOTAL				$ 2.259.000

*Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, en salud y pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.*

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS.

A. Planilla de seguridad social **Mes de diciembre de 2025.**
B. Factura Electrónica FE 3442
C. Relación listado de remisión.

CUENTA AUTORIZADA PARA PAGO:

NÚMERO	CUENTA	BANCO CORRESPONDIENTE
32204438050	CORRIENTE	BANCOLOMBIA

No siendo otro el objeto,

CARLOS ARAQUE DURAN
C.C No 79.266.422 de Bogotá.

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79266422	0	ARAQUE DURAN CARLOS	B	0	LA EQUIDAD - 14-29	ÚNICA	1811	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-670	CALLE 6 9 55		7241693		GRAFICAD_SANGIL@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35577533	E	2025-12-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2,259,000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	35577533	2025-12-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exenta de Parafiscales	Actividad Económica
NL	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	NET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Col	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 37897786	CALDERON GUALDRON MARIA DEL SOCORRO	1.423.500	F															0			30	30	30	30	COLPENSION TS-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3221901
2	CC 91080062	ARDILA GARCIA VICTOR ALFONSO	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3221901
3	CC 1100958699	PEÑA RIBERO EDINSON JAVIER	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3221901
4	CC 1100958696	TORRAS NIEVES GERARDO ANTONIO	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3221901
5	CC 1100969434	VILLAFANE BALLESTEROS KEWIN DAYAN	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3221901
6	CC 1100974895	HERNANDEZ CALDERON LUISA FERNANDA	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3221901

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79288422	0	ARAQUE DURAN CARLOS	B	0	LA EQUIDAD - 14-29	ÚNICA	1811	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-679	CALLE 6 9 55		7241693		GRAFICAD_SANGIL@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35577533	E	2025-12-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2,259,000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	35577533	2025-12-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
8,541,000	8,541,000	8,541,000	8,541,000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	1,366,800	0	0	0	1,366,800
PORVENIR	230301	800224808	8	4	911,200	0	0	0	911,200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227,800	0	0	0	227,800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227,800	0	0	0	227,800
EPS(Administradoras: 1)				6	342,000	0	0	0	342,000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	6	342,000	0	0	0	342,000
ARP(Administradoras: 1)				6	208,200	0	0	0	208,200
LA EQUIDAD	14-29	830008686	1	6	208,200	0	0	0	208,200
CCF(Administradoras: 1)				6	342,000	0	0	0	342,000
CAJASAN	CCF39	890200106	1	6	342,000	0	0	0	342,000
Gran Total					2,259,000	0	0	0	2,259,000