


PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE NIT: 90066488 DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE Y MOVILIDAD S.A.S. ANEXO: 600205 D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429 Comercio al por mayor de computadores, equipo per		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 600809496 TIPO DE PLANILLA: 2026 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2026/02/19 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2026/02/19	
DATOS DE IDENTIFICACIÓN NIT: 90066488 MEDELLAN DEPARTAMENTO: CALLE 14-48-33 INTERIOR 1008 TELEFONO: 01-EMPLEADOR PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEMA E CGBF (REFORMA TRIBUTARIA).		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 600809496 TIPO DE PLANILLA: 2026 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2026/02/19 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2026/02/19	

N° IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COTIZACIÓN	RFP	PENSION		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TAFIA ESPECIAL		TOTAL APORTES		SALUD		SALUD		VALOR APORTES		ADMINISTRACIÓN		TOTAL APORTES		TOTAL APORTES		
							FSP	SUBSISTENCIA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN
01	JARCHA	SEPELO	\$1.823.500	PLD	\$43.200	01-38	\$0	\$0	\$0	\$0	Normal	\$440.000	\$440.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
02	JARCHA	SEPELO	\$2.650.000	PLD	\$43.200	01-38	\$0	\$0	\$0	\$0	Normal	\$440.000	\$440.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
03	JARCHA	SEPELO	\$2.265.000	PLD	\$0	01-38	\$0	\$0	\$0	\$0	Normal	\$724.800	\$724.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
04	JARCHA	SEPELO	\$2.860.000	PLD	\$0	01-38	\$0	\$0	\$0	\$0	Normal	\$440.000	\$440.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
05	JARCHA	SEPELO	\$2.265.000	PLD	\$0	01-38	\$0	\$0	\$0	\$0	Normal	\$1.186.200	\$1.186.200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
06	JARCHA	SEPELO	\$2.265.000	PLD	\$0	01-38	\$0	\$0	\$0	\$0	Normal	\$37.400	\$37.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
07	JARCHA	SEPELO	\$1.800.000	PLD	\$55.000	01-38	\$0	\$0	\$0	\$0	Normal	\$1.760.000	\$1.760.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
08	JARCHA	SEPELO	\$1.800.000	PLD	\$0	01-38	\$0	\$0	\$0	\$0	Normal	\$687.000	\$687.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL PAGADO: \$ 19.903.300

	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN LUIS Nit: 890.982.091-2		
	COMPROBANTE DE EGRESO:	OP	17587

2026 03 16 *****1,406,826.**

**DSM MEDELLIN S.A.S

***** UN MILLON CUATROCIENTOS**SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS M/L.*****

Proveedor:	DSM MEDELLIN S.A.S	Nit/CC:	900.650.486
Cta. Banco:	07 -32500002856	Vr Pagado:	1,406,826.
Vr Letras:	UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS M/L.	Cheque:	58
Observaciones:	SUMINISTRO DE TONER PARA EL PROGRAMA DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD DE LA E.S.E SEDE PUERTO TRIUNFO	Vr Cheque:	1,406,826.
VALORES			
Vr. Bruto:	1,679,999.	Vr. Iva:	268,235.
Vr. Retención:	35,294.	Vr.Rete-Iva:	40,235.
RETENCION IC	14,117.	ESTAMPILLA P	28,235.
ESTAMPILLA P	14,117.	ESTAMPILLA P	56,470.
ESTAMPILLA P	14,117.	RETENCION CO	35,294.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	70,588.
		Vr.NETO:	1,477,414.

RELACION FACTURAS					
Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FP 56586	1,477,414.00	2026/03/10			

IMPUTACION CONTABLE				
Cuenta	Nit	Centro de Costos	Debito	Credito
1 1 10 06 05			0.00	1,406,826.00
2 4 01 01 01	900,650,486		1,477,414.00	0.00
4 8 08 27 02	900,650,486		0.00	70,588.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.3.2.02.02.009.06	1,679,999.00
Total:			1,679,999.00


 FIRMA GERENTE


 FIRMA SUBDIRECCION

DSM MEDELLIN S.A.S
 Firma y Sello Beneficiario

273193

EB5-PT

37 A-2026

DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE Y MOVILIDAD S.A.S

Nit:900650486-9
Dir: CALLE 14 No. 48 - 33 OFICINA 1008 medellín
Tel:6050105 E.mail: 900650486@dsmm.com.co
Resolución DIAN: 18764102501503. Prefijo: FVE. Rango: 54826 al 100000. Vigencia: 03/12/2025 hasta 03/12/2026.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONOMICA 4652 - SOMOS AGENTE RETENEDORES ICA DEL DISTRITO DE MEDELLÍN RES.202550100042 DE 2025

Factura electrónica de venta
No. **FVE56586**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN	10/03/2026	\$1,680,000.00
NI No. : 890982091-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 19 N 17-63 SAN LUIS	70255872 - FRANCISCO JAVIER TAPIAS MADRIGAL	
TELEFONO : 8348505	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : SAN LUIS PAIS : Colombia	25/03/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
151X	TONER GENERICO 151X CON CHIP	8 UND	\$210,000.00		IVA 19%	\$1,680,000.00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$1,411,764.71	Nacionales	Vence: 25/03/2026	\$1,680,000.00
IVA liquidado	\$1,411,764.71	19%	\$268,235.29			
VALOR TOTAL :			\$1,680,000.00			

VALOR (en letras) : UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES

Equipos básicos puerto triunfo

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764102501503. Prefijo: FVE. Rango: 54826 al 100000. Vigencia: 03/12/2025 hasta 03/12/2026.

SOMOS AUTORETENEDORES ICA RESOLUCION Nro. 202050056223 del 24/09/2020

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a un titulo valor según ley 1231 del 17/07/2008

La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código de comercio e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía. El incumplimiento del pago de esta factura, causa interes de mora, a la tasa máxima legal vigente

NOTA: La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservándonos el derecho de propiedad hasta su total.

Favor consignar en la Cuenta Ahorros No. 375-126484-61 de Bancolombia, Cuenta Corriente Bancolombia No. 375-41701161, Cuenta Corriente No. 859387151 de Banco Itau, o a la cuenta corriente No. 531152494 de Banco de Bogota, a nombre de Distribuidora de Software y Movilidad S.A.S.

Autorizo a Distribuidora de Software y Movilidad S.A.S. para consultar a Datacrédito y demas centrales de riesgo, que contengan información sobre mis antecedentes comerciales y financieros, igualmente reportenme a esta base en caso necesario en cualquier tiempo.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

Z+ndoo8gFel9VCdxGGt8/RER1WnbKIZ5m9Aqj8mvqAlki4Ui/aLgn93YeqZHGUsMV/TWHVvYc1y9NCoA73CU+8NxmYfRdHilRinRITPFvmHu4gurMu0OagUx8K3hELZiB1s8nb4cEIFPwcv8qO3ZBH6WQXWpKTEIJUGrxJMrQLGvh7IozYtSca6EfvOzF8vsAHPZFCJ8ixvVoC9EY4HuPXODQJ0f7jklstrZdBrgsmO8HUct aPghch9PoKJLC28FrsVGoyLIEEnRMX+aHPsdE2ybaF3fW/EG+wjBwWgUf3KixVuyEd/rufX0btfp81HVGX5K2mALxbDrR17x9ca==

CUFE: baa323fc3bc0cc7e0c333d48e2eff047409b3d2fba08de634bc4fd2e99e7cfe2bd470ac76d1998ea85d9e4bd5a546ae

Fecha emisión: 2026-03-10 17:48:16

Fecha validación DIAN: 2026-03-10 17:48:19-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

77 587

Resolución DIAN: 18764102501503 - Prefijo: FVE - Rango: 54826 al 100000 - Vigencia: 03/12/2025 hasta 03/12/2026



E.S.E. HOSPITAL
SAN RAFAEL
SAN LUIS - ANTIOQUIA
NIT: 890.982.091-2

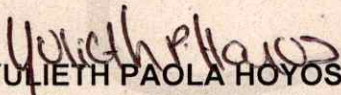
ACTA DE SUPERVISION

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE SAN
LUIS
NIT: 890982091-2

CERTIFICA

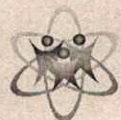
Que, el contratista **DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE Y MOVILIDAD** con NIT **900.650.486-9**, cumplió a satisfacción con las actividades contempladas en la factura FVE 56586(37A-2026) con compromiso presupuestal 2281-2026 durante el periodo comprendido del 10 de marzo al 09 de abril de 2026

Se verifico que el contratista se encuentra a paz y salvo respecto a las obligaciones del pago de seguridad social ARL y pensiones


YULIETH PAOLA HOYOS LIEVANO
Subdirector Administrativo y Financiero

Dada en San Luis, a los 10 días del mes marzo de 2026.

¡Comprometidos con usted!





ACTA DE INTERVENTORIA
EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE:

FECHA DE INFORME:	DIA:	10	MES:	3	AÑO:	2026
1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en el (la):						
CONTRATO No	37A-2026		CONSECUTIVO FACTURA No	FVE 56586		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE Y MOVILIDAD					
IDENTIFICACION CONTRATISTA	NIT :	X	C.C :	Nº	900.650.486-9	
Contratista persona natural	-	Contratista persona jurídica			Registro presupuestal	281
2. OBJETO:	suministro de toner para impresoras, elementos indispensables para el funcionamiento de los equipos de impresión utilizados por los Equipos Básicos en Salud sede Puerto Triunfo, garantizando la continuidad de los procesos administrativos y asistenciales.					
3. PLAZO DE EJECUCIÓN:	TREINTA (30) DIAS					
4. VALOR INICIAL DEL CONTRATO / OPS	\$ 1.680.000					
5. ADICION:						
6. VALOR TOTAL DEL CONTRATO / OPS:	\$ 1.680.000					
El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales.					SI	X
					NO	
8. OBSERVACIONES:						
9. VALOR DE AVANCE:				PAGO CORRESPONDIENTE:	UNICO	
Valor del contrato / OPS				\$ 1.680.000		
Pago Nº	Fecha	Comprobante No	Valores Pagados		Saldo	
1	10/03/2026		\$ 1.680.000		\$ -	
Valor autorizado para este pago:						
Saldo sin ejecutar:						1.680.000

Yulith P. Hoyos
Vobo- SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

"COMPROMETIDOS CON USTED"

Empresa: E.S.E.HOSPI.SN.RAFael **Nit:** 890982091
Usuario: YULIETH PAOLA HOYOS LIEVANO

16 de Marzo de 2026 1:28:15 PM
Dirección IP: 179.1.232.185

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 16 de marzo de 2026 - 12:09 PM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

E.S.E.HOSPI.SN.RAFael

NIT: 890982091**FECHA:** 16/03/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	37512648461
Identificación Beneficiario	900650486
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	DSM MEDELLIN SAS
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	1,406,826.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2026/03/16
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

[Regresar](#)

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN LUIS

SAN LUIS-ANTIOQUIA

NIT: 890.982.091-2

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 372

FACTURA PROVEEDORES No. FP 56586

Fecha: Mar.10/2026

Señor(es): DSM MEDELLIN S.A.S

Nit: 900.650.486-9

Valor: 1,477,414.00

Dirección: CL 14 48 33 OF 1008, 05001

Concepto: **SUMINISTRO DE TONER PARA EL PROGRAMA DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD DE LA E.S.E SEDE PUERTO TRIUNFO****VALORES DOCUMENTO**

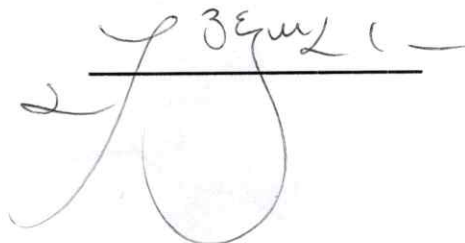
Vr. Exento:		Vr. Gravado:		1,411,764.00
Vr. IVA:	268,235.00	Vr. Retención:	13	35,294.00
Vr. ReteIVA:	40,235.00	Vr. Timbre:		
Vr. Estampilla:	127,056.00	Vr. Dcto.Gravado:		70,588.00
Vr.Dcto.Exento:		Vr. Neto:		1,477,414.00
Son: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/L.#				

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
232020200906	EBS-RES 711 Programa Equipos básicos en salud - Puerto Triu	C26281	D26281	1,679,999.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		1,477,414.00
58909009	DIVERSOS PAPELERIA Y SERV PUBLICOS EB	1,411,764.00	
58909009	DIVERSOS PAPELERIA Y SERV PUBLICOS EB	268,235.00	
24360801	COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2.5%		35,294.00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CO		40,235.00
24362701	RETENCION IMTO DE IND Y CCIO POR COMP		14,117.00
24072205	ESTAMPILLA PRO CULTURA		28,235.00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		14,117.00
24072203	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR		56,470.00
24072204	ESTAMPILLA TASA DEPORTE Y RECREACION		14,117.00

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. Below the signature, there is a circular stamp or seal, partially obscured by the signature's loops.