	E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO MILAGROS Nit: 800.014.405-2			
	COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 38059	Fecha:	Mar.31/2026

2026 03 31 *****2,293,459.**

**DISTRIBUCIONES FARGO S.A

****** DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L.**********

Proveedor:	DISTRIBUCIONES FARGO S.A	Nit/CC:	811.037.988
		Vr Pagado:	**2,293,459.**
Cta. Banco:	07 -16200002002	Cheque:	1960
		Vr Cheque:	2,293,459.
Vr Letras:	DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L.		
Observaciones:	EBAS		

VALORES

Vr. Bruto:	2,695,494.	Vr. Iva:	406,503.
Vr. Retención:	77,825.	Vr.Rete-Iva:	60,975.
IMPUESTO DE	20,600.	COMPRAS 2.5%	57,224.
ESTAMP. PRO	91,559.	ESTAMP. PRO-	22,889.
ESTAMP. PRO-	45,779.	ESTAMP. PRO-	57,224.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	2,293,459.

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FP 42330	2,293,459.68	2026/03/21			

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 06 12			2,293,459.68
2 4 01 01 01	811,037,988		2,293,459.68

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	PROYECTOS EN EJECUCION RECURSOS EBAS - URBANO RESOL 1184 DEL 2024	2,695,494.29
		Total:	2,695,494.29

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Elaboro:GPBJ Imprime: GPBJ
Fecha Sistema:31/03/2026
Hora:15:34:32

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: HOSPITAL SANTA ISABEL
NIT: 800014405
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 38059
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 16200002002

Fecha: 08-04-2026 **Hora:** 07:32:48
Fecha de Generación: 08-04-2026

Fecha de envío del pago: 01-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 01-04-2026

Impreso por: 43362003

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,293,459.00	**Valor Registros Procesados:** $2,293,459.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10115145252	Ahorros	811037988	DISTRIBUCIONES FAR	2,293,459.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-04-2026

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA PFM42330

EBS

DISTRIBUCIONES FARGO S.A.S

NIT: 811037988-3
Nombre comercial: DISTRIBUCIONES FARGO S.A.S
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 56 48 23
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Medellín (Antioquia)
Correo: distribucionesfargosa@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 4480019

CUFE: e5fd13b59ce343380acde0062a78b4e45503a8f8d2fa2b02c8f8f78dab5d7fbf63c7ce742291dfa1db7e1b35fb967e19

Fecha de Emisión: 2026-03-21 10:46:41
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2026-03-21 10:46:43
Fecha de Vencimiento:
Prefijo: PFM
Medio de Pago: Efectivo
Periodo:

Adquiriente: NIT: 800014405-2
Razón Social: E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL

Nombre comercial:
Número Documento: 800014405
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Dirección: CL 43 A 52A 109
País: Colombia
Municipio: San Pedro De Los Milagros
Correo: [illegible]sabel.gov.co
Teléfono: 8686504

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	R045	RESMA REPROGRAF CARTA	grupo	58,00	$17.310,92	$0,00	$0,00	$190.766,34	19%	$0,00	$1.004.033,36
2	T076	TABLA PORTADOCUMENTOS	estándar	10,00	$19.159,66	$0,00	$0,00	$36.40[illegible]	19%	$0,00	$191.596,60
3	B188	BOL. KILOMETRICO 100	estándar	89,00	$842,86	$0,00	$0,00	$14.252,76	19%	$0,00	$75.014,54
4	L031	LAPIZ MIRADO	estándar	72,00	$1.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$72.000,00
5	C860	COLOR NORMA X 15	carga de automóviles a granel	5,00	$15.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$77.500,00
6	M013	MARCADOR SHARPIE TANK	estándar	54,00	$2.184,87	$0,00	$0,00	$22.416,77	19%	$0,00	$117.982,98
[illegible]	A070	AZ CARTA-OFICIO FABRIFOLDER	mililitros por centímetro cuadrado segundo	1,00	$7.731,09	$0,00	$0,00	$1.468,91	19%	$0,00	$7.731,09
8	B265	BOMBA R12 X50 SENCILLA	estándar	4,00	$10.084,03	$0,00	$0,00	$7.663,86	19%	$0,00	$40.336,12
9	C175	CARTULINA BRISTOL BLANCA	estándar	9,00	$1.512,61	$0,00	$0,00	$2.586,56	19%	$0,00	$13.613,49
10	C176	CARTULINA BRISTOL COLOR	estándar	27,00	$1.512,61	$0,00	$0,00	$7.759,69	19%	$0,00	$40.840,47
11	C659	CINTA EMPAQUE EGA 100 MT	vatio por libra	6,00	$6.302,52	$0,00	$0,00	$7.184,87	19%	$0,00	$37.815,12
12	C972	CINTA ENMASC. MAXFUERTE/EGA X20 2 PUL	estándar	5,00	$12.184,87	$0,00	$0,00	$11.575,63	19%	$0,00	$60.924,35
13	VM03	PRODUCTOS SEDA X 10	estándar	6,00	$3.529,41	$0,00	$0,00	$4.023,53	19%	$0,00	$21.176,46
14	P094	PEGA STIC 40 GR	libra teórica	4,00	$10.504,20	$0,00	$0,00	$7.983,19	19%	$0,00	$42.016,80
15	C210	CLIP TRITON	estándar	1,00	$1.680,67	$0,00	$0,00	$319,33	19%	$0,00	$1.680,67
16	M012	MARCADOR SHARPIE PUNTA DELGADA	estándar	18,00	$3.781,51	$0,00	$0,00	$12.932,76	19%	$0,00	$68.067,18

Número de Autorización: 18764072038327 Rango Autorizado Desde: 1 Rango Autorizado Hasta: 50000, prefijo: PFM, Fecha resolución: 2024-05-31, vigente hasta: 2026-05-31
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

17	C211	CLIP METALICO JUMBO TRITON	estándar	1,00	$3.384,87	$0,00	$0,00	$643,13	19%	$0,00	$3.384,87
18	B230	BORRADOR SICO	estándar	12,00	$840,34	$0,00	$0,00	$1.915,98	19%	$0,00	$10.084,08
19	S237	SACAPUNTA PRIMAVERA BERLI-LOND-BUD-BANGK	estándar	12,00	$3.361,34	$0,00	$0,00	$7.663,86	19%	$0,00	$40.336,08
20	C134	COSEDORA GIPAO/ETERNA 260/206	estándar	9,00	$14.705,88	$0,00	$0,00	$25.147,05	19%	$0,00	$132.352,92
21	T149	TIJERA GIPAO 8"	estándar	16,00	$5.882,35	$0,00	$0,00	$17.882,34	19%	$0,00	$94.117,60
22	B243	BLOCK IRIS PRIMAVERA	estándar	5,00	$5.042,02	$0,00	$0,00	$4.789,92	19%	$0,00	$25.210,10
23	P088	PEGA SI PEGA 250 GM	pies cúbicos por minuto por pie cuadrado	1,00	$4.621,85	$0,00	$0,00	$878,15	19%	$0,00	$4.621,85
24	H023	HUELLERO GIPAO DIVERCLASS	libra teórica	7,00	$3.781,51	$0,00	$0,00	$5.029,41	19%	$0,00	$26.470,57
25	P430	PERFORADORA GIPAO 05 2H	estándar	1,00	$12.184,87	$0,00	$0,00	$2.315,13	19%	$0,00	$12.184,87
26	V001	VINILO PARCHESITOS PEQUEÑO X 12	estándar	1,00	$15.126,05	$0,00	$0,00	$2.873,95	19%	$0,00	$15.126,05
27	P054	PINCEL CHINO No 8	estándar	4,00	$2.100,84	$0,00	$0,00	$1.596,64	19%	$0,00	$8.403,36
28	G002	GRAPA COSEDORA TRITON GALVANIZADA	estándar	11,00	$4.033,61	$0,00	$0,00	$8.430,24	19%	$0,00	$44.369,71
Total items											28

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$2.288.991,29
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$2.139.491,29
Total Impuesto IVA (=)	$406.503,35
Total Impuestos (+)	$406.503,35
Total Mas Impuesto (=)	$2.695.494,64
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$2.695.494,64**

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: **Si no hay observaciones pasados15 días de recibida la mercancia, no aceptamos reclamos ni devoluciones**.

DC8 55
E42199

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

SAN PEDRO-ANTIOQUIA

NIT: 800.014.405 - 2

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 3024

FACTURA PROVEEDORES No. FP 42330 Fecha: **Mar.21/2026**

Señor(es): **DISTRIBUCIONES FARGO S.A**

Nit: **811.037.988-3** Valor: **2,293,459.68**

Dirección: **CR 56, 05001**

Concepto:

VALORES DOCUMENTO				
Vr. Exento:	149,500.00	**Vr. Gravado:**		2,139,491.00
Vr. IVA:	406,503.29	**Vr. Retención:**	14	77,825.70
Vr. ReteIVA:	60,975.00	**Vr. Timbre:**		
Vr. Estampilla:	263,233.91	**Vr. Dscto.Gravado:**		
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**		2,293,459.68
Son: **DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOSCON 68/100 M/L.#**				

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
212020200909	PROYECTOS EN EJECUCION RECURSOS EBAS - URBANO RESOL 1184	C26196	D26196	2,695,494.29

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	BIENES Y SERVICIOS		2,293,459.68
58909002	Gastos diversos - Equipos basicos de	149,500.00	
58909002	Gastos diversos - Equipos basicos de	2,139,491.00	
58909002	Gastos diversos - Equipos basicos de	406,503.29	
24362701	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y		20,600.92
24360805	COMPRAS 2.5%		57,224.78
24362504	RETENCION DE IVA DEL 15%		60,975.00
24072203	ESTAMILLA ADULTO MAYOR		91,559.60
24072201	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		22,889.91
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA		45,779.82
24070406	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE		57,224.78
24072204	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		45,779.80

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. E42 199

Señores
DISTRIBUCIONES FARGO S.A
Dir.:CR 56 48 23
Ciudad:05001
Departamento:
Nit: 811,037,988 TEL: 6044480019

FECHA EXP:**Mar.21/2026**

FORMA DE PAGO:**CREDITO 30 DIAS**

PEDIDO: 55

COD/REF	DESCRIPCION – PRESENTACION -CUM – ATC - LOTE	% DCTO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110410124	RESMA TAMAÑO CARTA CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		58.00	17,310.92	1,004,033.36
1102178214	TABLA DE APOYO CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		10.00	19,159.66	191,596.60
110102119	BOLIGRAFO COLOR NEGRO CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		89.00	842.86	75,014.54
1101087001	LAPIZ MIRADO Nº 2 CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		72.00	1,000.00	72,000.00
1104051663	COLORES ARTISAN X12 CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		5.00	15,500.00	77,500.00
110109807	MARCADOR SHARPIE COLORES SURTIDOS CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		54.00	2,184.87	117,982.98
110202030	ARCHIVADORES AZ CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	7,731.09	7,731.09
110213823	BOMBAS SURTIDAS X 50 CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		4.00	10,084.03	40,336.12
1104051659	CARTULINA BRISTOL PLIEGO CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		9.00	1,512.61	13,613.49
1104051652	CARTULINA 70X100 CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		27.00	1,512.61	40,840.47
110206265	CINTA ANCHA EMPAQUE CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		6.00	6,302.52	37,815.12
110206251	CINTA PARA ENMASCARAR CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		5.00	12,184.87	60,924.35
1104061022	PAPEL GLOBO CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		6.00	3,529.41	21,176.46
110213816	PEGA STICK 40GMS GRANDE CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		4.00	10,504.20	42,016.80
110107050	CLIP TRITON METALICO CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	1,680.67	1,680.67
110109807	MARCADOR SHARPIE COLORES SURTIDOS CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		18.00	3,781.51	68,067.18
110107051	CLIP TRITON MARIPOSA CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	3,384.87	3,384.87
110103050	BORRADORES CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		12.00	840.34	10,084.08
212033000	SACAPUNTAS METALICO CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		12.00	3,361.34	40,336.08
[illegible]030006	COSEDORA BASICA CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		9.00	14,705.88	132,352.92
212030012	TIJERA OFICINA CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		16.00	5,882.35	94,117.60
1104101243	BLOCK HOJA IRIS CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		5.00	5,042.02	25,210.10
110206255	CINTA PARA ENMASCARAR DELGADA CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	4,621.85	4,621.85
212030005	HUELLERO CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		7.00	3,781.51	26,470.57
212031005	PERFORADORA MANUAL CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	12,184.87	12,184.87
110109809	VINILO COLORE SURTIDOS CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	15,126.00	15,126.00
110109810	PINCELES CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		4.00	2,100.84	8,403.36
110107493	GANCHO PARA COSEDORA CAJA X 100 CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		11.00	4,033.61	44,369.71

OBSERVACIONES:			
		SUBTOTAL	2,288,991.00
		DESCUENTO	0.00
		FLETES	0.00
RETE-IVA: 60,975.00 **RETENCIÓN:** 77,825.70 **RETE-ICA:** **RETECREE:** **.OTRAS DEDUCCIONES: 263,233.91**		IVA	406,503.29
		TOTAL	2,293,459.68

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 68/100 M/L.

ELABORADO:VALENCIA LOPEZ CAROLINA	JEFE INMEDIATO
Fecha Elaborado:Mar.24/2026 Hora: #Hora#	

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

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:	6006549918	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			52153146

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	8	$ 2.241.600
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	9	$ 2.521.800
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.111.500
		SUBTOTAL:	22	$ 6.155.100
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	2	$ 289.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 140.200
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 280.400
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	15	$ 1.049.200
		SUBTOTAL:	23	$ 1.758.800
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	22	$ 1.539.900
		SUBTOTAL:	22	$ 1.539.900
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	23	$ 412.300
		SUBTOTAL:	23	$ 412.300

VALOR SIN MORA:	$ 9.866.100
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 9.866.100

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811037988
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DISTRIBUCIONES FANGO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:			ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	
TIPO APORTANTE:	CARRERA 65 48 23	TELÉFONO:	4480019
TIPO EMPRESA:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	UNICO		Comercio al por menor de libros, periódicos, revis
			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		6006549918	TIPO DE PLANILLA		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	febrero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2026/02/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN		32153148

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
23-1001	23-1001-COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
230001	230001-PORVENIR	4	$ 1.111.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.111.500	$ 0	$ 1.111.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2.521.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.521.800	$ 0	$ 2.521.800
230201	230201 PROTECCIÓN	8	$ 2.241.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.241.600	$ 0	$ 2.241.600
SUBTOTALES										$ 6.155.100	$ 0	$ 6.155.100

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 280.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.400	$ 0	$ 0	$ 280.400
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 299.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299.000	$ 0	$ 0	$ 299.000
EPS010	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	15		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.049.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.049.200	$ 0	$ 0	$ 1.049.200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
SUBTOTALES													$ 1.768.800	$ 0	$ 0	$ 1.768.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD EP VALOR	PAGO A OTROS PERIODOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	22		$ 0	$ 0		$ 0	$ 472.800	$ 472.800	$ 0	$ 0	$ 472.800
SUBTOTALES									$ 472.800	$ 0	$ 0	$ 472.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	22	$ 1.328.400	$ 0	$ 1.328.400
SUBTOTALES			$ 1.328.400	$ 0	$ 1.328.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: TIPO IDENTIFICACIÓN	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC	[illegible]	AGUDELO [illegible] ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI															
2	CC	1000758759	ALVAREZ RAMIREZ JOSE LUIS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI															
3	CC	[illegible]	BUENA [illegible] JUAN FELIPE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI															
4	CC	[illegible]	MORA CARDONA SAMUEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI															
5	CC	1007507144	SORA [illegible] FABIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI	30														
6	CC	1013337287	SANTAMARIA FERNANDEZ EMILIA CAMILO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI															

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT.	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARL ADMIN	ARL DÍAS COT.	ARL IBC	ARL CENTRO DE TRABAJO	ARL TOTAL APORTE	PARAFISCALES CCF DÍAS COT.	PARAFISCALES CCF IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTE	PARAFISCALES SENA	PARAFISCALES ICBF	PARAFISCALES ESAP	PARAFISCALES MINEDUC
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	001	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230201-PROTECCIÓN	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	001	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230201-PROTECCIÓN	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	001	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	230201-PROTECCIÓN	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	001	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	001	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	230201-PROTECCIÓN	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	001	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi — Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN [illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DISTRIBUCIONES FARGO SAS
MEDELLIN	DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
DIRECCIÓN CARRERA 36 48 33	TELÉFONO 4480019
TIPO APORTANTE 01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE B MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA [illegible]
FORMA DE PRESENTACIÓN UNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	8006549918	TIPO DE PLANILLA	[illegible]
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	enero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	[illegible]
DÍAS DE MORA	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2026/02/10	NUMERO AUTORIZACIÓN	[illegible]

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES (columns COLOMBIANO EXTRANJERO, TDE, TAE, TDP, TAP, COR, VSP, VST, SLN, COM, IGE, LMA, VAC, AVP, VCT, IRP empty)

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET
7	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	SI		
8	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	SI	02	
9	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	SI		
10	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	SI		30
11	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	SI		
12	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	SI		
13	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	SI		
14	CC [illegible]	[illegible]	APRENDICES ETAPA LECTIVA LEY 2466 DE 2025		$ 1.313.178		NO		
15	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	SI		
16	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	SI		
17	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	SI		
18	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	SI		
19	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	SI		
20	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	SI		
21	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	SI		

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

N°	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
7	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
8	230301-PORVENIR	29	$ 1.692.542	$ 270.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.900
9	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
10	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
11	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
12	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
13	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
14			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
15	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
16	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
17	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
18	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
19	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
20	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
21	231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

N°	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
7	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11-ARL SURA	30	$ 1.750.905	001	$ 9.200
8	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	29	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 67.800	14-11-ARL SURA	29	$ 1.692.542	001	$ 8.900
9	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11-ARL SURA	30	$ 1.750.905	001	$ 9.200
10	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11-ARL SURA	30	$ 1.750.905	001	$ 9.200
11	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11-ARL SURA	30	$ 1.750.905	001	$ 76.200
12	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11-ARL SURA	30	$ 1.750.905	001	$ 9.200
13	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11-ARL SURA	30	$ 1.750.905	001	$ 9.200
14	EPS040-SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.908	$ 0	$ 218.900	14-11-ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200
15	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11-ARL SURA	30	$ 1.750.905	001	$ 9.200
16	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11-ARL SURA	30	$ 1.750.905	001	$ 9.200
17	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11-ARL SURA	30	$ 1.750.905	001	$ 9.200
18	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11-ARL SURA	30	$ 1.750.905	001	$ 9.200
19	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11-ARL SURA	30	$ 1.750.905	001	$ 9.200
20	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11-ARL SURA	30	$ 1.750.905	001	$ 9.200
21	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11-ARL SURA	30	$ 1.750.905	001	$ 76.200

PARAFISCALES

N°	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	29	$ 1.692.542	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada — SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI — Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811037938
NOMBRE O 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 ECONÓMICA:	Comercio al por menor de libros, periódicos, mate
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	8006549918	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES enero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		52153146

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ 1.750.905	[illegible]			SI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ 1.750.905	[illegible]			SI

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	001	$ 9.200
14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	001	$ 9.200

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 9.866.100

Planilla Pagada

soi

Planilla Pagada

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 de la orden de servicio No OS-04-2026, cuyo objeto es: cuyo objeto es: Orden de suministro de papelería, útiles e insumos de oficina y varios requeridos en la ejecución del proyecto EBS de la E.S.E. Hospital Santa Isabel 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 (42330) 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 24 días del mes de marzo de 2026

atentamente,

Carolina Valencia L.

CAROLINA VAELNCIA LOPEZ
Supervisor

ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO OS-04-2026 SUSCRITO ENTRE DISTRIBUCIONES FARGO S.A.S Y LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQQUIA

Con el fin de realizar Acta de Avance y de Supervisión a la orden de servicio OS-04-2026 de MARZO 11 de 2026, cuyo objeto es: Orden de suministro de papelería, útiles e insumos de oficina y varios requeridos en la ejecución del proyecto EBS de la E.S.E. Hospital Santa Isabel de San Pedro de los Milagros., se reunieron por parte del Contratista, DISTRIBUCIONES FARGO S.A.S y por parte del Contratante, CAROLINA VALENCIA LOPEZ en calidad de Supervisor del contrato delegado por la Gerencia del Hospital.

PLAZO DEL CONTRATO: 15 días sin superar el 31 de diciembre
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12 de marzo de 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ $2.695.495
VALOR DE ADICIÓN: $

Periodo Intervenido: Del 12 de marzo al 24 de marzo de 2026

El suscrito Supervisor certifica que el contratista DISTRIBUCIONES FARGO S.A NIT 811037988, viene cumpliendo con lo programado en las obligaciones y el objeto de la orden de servicio OS-04-2026, 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: 42330) presentado por el Contratista al 24 de marzo de 2026

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 12 de marzo al 24 de marzo de 2026 para un total en tiempo de: 12 días.

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	$ 2.695.495
B	Valor cancelado por el Hospital	$ 0
C	Valor Facturado en este informe	$ 2.695.495
D	Valor Glosado	$0
E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	$ 2.695.495
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	% 100

En conclusión, de acuerdo al cumplimiento del contrato, la suma a cancelar en la presente acta de avance es de $ 2.695.495

Para constancia se suscribe en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 24 días del mes de marzo de 2026

Carolina Valencia L.
CAROLINA VALENCIA LOPEZ
Supervisora