E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO MILAGROS Nit: 800.014.405-2			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 37827	Fecha:	Mar.12/2026

2026 03 12 *****3,456,776.**

**DISTRIBUCIONES FARGO S.A

****** TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L.*********

Proveedor:	DISTRIBUCIONES FARGO S.A	Nit/CC:	811.037.988
		Vr Pagado:	**3,456,776.**
Cta. Banco:	01 -980017297	Cheque:	2116
		Vr Cheque:	3,456,776.
Vr Letras:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L.		
Observaciones:	INSUMOS PAPELERIA		

VALORES

Vr. Bruto:	4,117,999.	Vr. Iva:	706,831.
Vr. Retención:	126,689.	Vr.Rete-Iva:	106,024.
IMPUESTO DE	33,535.	COMPRAS 2.5%	93,154.
ESTAMP. PRO	149,046.	ESTAMP. PRO-	37,261.
ESTAMP. PRO-	74,523.	ESTAMP. PRO-	93,154.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	3,456,776.

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FP 40288	3,456,776.87	2026/02/13			

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 09 07			3,456,776.87
2 4 01 01 01	811,037,988		3,456,776.87

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	Papeleria	4,062,777.87
		Total:	**4,062,777.87**

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Elaboro:NANCY Imprime: GPBJ

Fecha Sistema:12/03/2026

Hora:14:35:05

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800144052
Generado por: BERTA JUDITH GUERRA PATIÑO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/03/12	2026/03/13
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	18140006
Fecha de Emisión	2026/03/12
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH7297
Nro. Producto	*****7297
Fecha de Pago	2026/03/12
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	8110379883

Beneficiario	DISTRIBUCIONES FARGO SA
Valor a Pagar	$3,456,776.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	10115145252
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	37827
Estado	En Proceso
Usuario Crea	BERTA JUDITH GUERRA PATIÑO

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA PFM40288

OP. 378027

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

OC8= 41

E42= 185

CUFE: 68221c3abe8024fc14bc6bf5198dd3841f9f19a238b45bbe1cd53122cc5883c59684be05e40a7621813e6deaf65eb2e3

Fecha de Emisión: 2026-02-13 14:48:14
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2026-02-13 14:48:16

Fecha de Vencimiento: 2026-02-13
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: compras@esesantaisabel.gov.co
Teléfono: 8688504

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	100,00	$17.310,92	$0,00	$0,00	$328.907,48	19%		$1.731.092,00
2	B188	BOL. KILOMETRICO 100	estándar	24,00	$840,34	$0,00	$0,00	$3.831,95	19%		$20.168,16
3	L136	CORRECTOR LAPIZ OFFIES/PRIMAV/DORI C/GIPA	estándar	100,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$55.882,42	19%		$294.118,00
4	C665	CINTA ENMASC. EGA 1 PULG	vatio por libra	3,00	$3.193,29	$0,00	$0,00	$1.820,17	19%		$9.579,84
5	C972	CINTA ENMASC. MAXFUERTE/EGA X20 2 PUL	estándar	5,00	$12.184,87	$0,00	$0,00	$11.575,63	19%		$60.924,35
6	C618	CONTAC SENCILLO TRANSP. 20 MT	estándar	2,00	$45.630,25	$0,00	$0,00	$17.339,50	19%		$91.260,50
7	R040	RESALTADOR SHARPIE	estándar	10,00	$3.361,34	$0,00	$0,00	$6.386,55	19%		$33.613,40
8	A070	AZ CARTA-OFICIO FABRIFOLDER	mililitros por centímetro cuadrado segundo	12,00	$7.731,09	$0,00	$0,00	$17.626,89	19%		$92.773,08
9	C050	CUAD. ARGOLLADO 105 NORMA	estándar	1,00	$6.000,00	$0,00	$0,00				$6.000,00
10	M012	MARCADOR SHARPIE PUNTA DELGADA	estándar	8,00	$3.781,51	$0,00	$0,00	$5.747,90	19%		$30.252,08
11	M013	MARCADOR SHARPIE TANK	estándar	4,00	$2.184,87	$0,00	$0,00	$1.660,50	19%		$8.739,48
12	C210	CLIP TRITON	estándar	3,00	$1.680,67	$0,00	$0,00	$957,98	19%		$5.042,01
13	C242	CLIP MARIPOSA TRITON	estándar	2,00	$3.781,51	$0,00	$0,00	$1.436,97	19%		$7.563,02
14	VM03	PRODUCTOS TORRE CD SANKEY	estándar	3,00	$163.865,55	$0,00	$0,00	$93.403,36	19%		$491.596,65
15	G002	GRAPA COSEDORA TRITON GALVANIZADA	estándar	5,00	$4.033,61	$0,00	$0,00	$3.831,93	19%		$20.168,05
16	R008	ROLLO TERMICO 80 X 60	porcentaje de peso	60,00	$4.159,66	$0,00	$0,00	$47.420,12	19%		$249.579,60
17	R024	ROTULO JOYERIA	grupo	2,00	$5.042,02	$0,00	$0,00	$1.915,97	19%		$10.084,04
18	S035	SACAGRAPAS	libra teórica	3,00	$3.361,34	$0,00	$0,00	$1.915,96	19%		$10.084,02

$3460501

19	C134	COSEDORA GIPAO/ETERNA 260/206	estándar	2,00	$14.705,88	$0,00	$0,00	$5.588,23	19%		$29.411,76
20	VM03	PRODUCTOS CALCULADORA CASIO 14 DIG	estándar	1,00	$63.025,21	$0,00	$0,00	$11.974,79	19%		$63.025,21
21	VM03	PRODUCTOS COSEDORA 23/10	estándar	2,00	$5.042,02	$0,00	$0,00	$1.915,97	19%		$10.084,04
22	C834	CARPETA LEGAJADORA OFICIO	estándar	5,00	$4.621,85	$0,00	$0,00	$4.390,76	19%		$23.109,25
23	T073	TABLERO CORCHO 60 X 90 GDE	estándar	2,00	$103.193,28	$0,00	$0,00	$39.213,45	19%		$206.386,56
24	T075	TABLERO CORCHO 90 X 120	estándar	1,00	$221.512,61	$0,00	$0,00	$42.087,40	19%		$221.512,61
Total items											24

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$3.726.167,71
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$3.720.167,71
Total Impuesto IVA (=)	$706.831,88
Total Impuestos (+)	$706.831,88
Total Mas Impuesto (=)	$4.432.999,59
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$4.432.999,59**

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

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

SAN PEDRO-ANTIOQUIA

NIT: 800.014.405 - 2

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 2865

FACTURA PROVEEDORES No. FP 40288 Fecha: **Feb.13/2026**

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

Nit: **811.037.988-3** Valor: **3,771,776.87**

Dirección: **CR 56, 05001**

Concepto: **COMPRA INSUMOS DE PAPELERÍA PARA LA ESE**

VALORES DOCUMENTO				
Vr. Exento:	6,000.00	**Vr. Gravado:**		3,720,168.00
Vr. IVA:	706,831.92	**Vr. Retención:**	14	126,689.71
Vr. ReteIVA:	106,024.00	**Vr. Timbre:**		
Vr. Estampilla:	428,509.34	**Vr. Dscto.Gravado:**		
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**		3,771,776.87
Son: **TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOSCON 87/100 M/L.#**				

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
212020100307	Papeleria	C26132	D26132	4,432,999.92

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	BIENES Y SERVICIOS		3,771,776.87
15149003	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	6,000.00	
15149003	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	3,720,168.00	
15149005	IVA FORMATOS DE PAPELERIA - PREIMPRESA	706,831.92	
24362701	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y		33,535.51
24360805	COMPRAS 2.5%		93,154.20
24362501	RETENCION DE IVA EN COMPRAS 15%		106,024.00
24072203	ESTAMILLA ADULTO MAYOR		149,046.70
24072201	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		37,261.68
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA		74,523.36
24070406	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE		93,154.20
24072204	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		74,523.40

Elaborado Por

Autorizado

Revisado

Representación Gráfica
NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA NCF321
de la Factura Electrónica de Venta: PFM40288

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

CUDE: 9ad45f176630c048d63ac5797aea9ad7fb88259c1b72b81d659317aab04c1a3d73284d9cc7b7c5f5eb1579d9f64cdebd

Fecha de Emisión:	2026-02-19 14:04:46	**Fecha de Vencimiento:**	2026-02-19
Tipo de Operación:	Nota Crédito que referencia una factura electrónica.	**Prefijo:**	NCF
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo (Vencimiento 2026-02-19)
Fecha de validación:	2026-02-19 14:04:49	**Periodo:**	
Fecha de emisión factura:	2026-02-13		

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

Nombre comercial:		**Dirección:**	Cl 43 A 52A 109
Número Documento:	800014405	**País:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	San Pedro De Los Milagros
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	compras@esesantaisabel.gov.co
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas - IVA	**Teléfono:**	8668504
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	L136	CORRECTOR LAPIZ OFFIES/PRIMAV/DORIC/GIPA	Estándar	90,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$50.294,18	19%	$0,00	$264.706,20
Total items											1

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$264.706,20
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$264.706,20
Total Impuesto IVA (=)	$50.294,18
Total Impuestos (+)	$50.294,18
Total Mas Impuesto (=)	$315.000,38
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$315.000,38**

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

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 30

E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO MILAGROS
Nit: 800.014.405 2
CL 43A 52A 109
Tel.8688504

CHEQUE No:				BANCO:		FECHA:	Mar.10/2026
PAGADO A:	DISTRIBUCIONES FARGO S.A**********					NIT:	811.037.988
DESCRIPCION							
VALOR	TIMBRE	RETEFUENTE	IVA	DEDUCCIONES	NC/OTROS	VR.EFECTIVO	VR.CHEQUE
315,000.00							

RELACION DE FACTURAS

FACTURA	DETALLE	VALOR	FACTURA	DETALLE	VALOR
FP 40288	N-CREDITO	315,000.00			

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	VR. DEBITO	VR. CREDITO	NIT	NOMBRE
15149003	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		264,706.00	811,037,988	DISTRIBUCIONES FARGO S.A
15149003	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		50,294.00	811,037,988	DISTRIBUCIONES FARGO S.A
24010101	BIENES Y SERVICIOS	268,279.00		811,037,988	DISTRIBUCIONES FARGO S.A
24072201	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	2,647.00		811,037,988	DISTRIBUCIONES FARGO S.A
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA	5,294.00		811,037,988	DISTRIBUCIONES FARGO S.A
24072203	ESTAMILLA ADULTO MAYOR	10,588.00		811,037,988	DISTRIBUCIONES FARGO S.A
24072204	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	5,294.00		811,037,988	DISTRIBUCIONES FARGO S.A
24070406	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE	6,618.00		811,037,988	DISTRIBUCIONES FARGO S.A
24360805	COMPRAS 2.5%	6,618.00		811,037,988	DISTRIBUCIONES FARGO S.A
24362501	RETENCION DE IVA EN COMPRAS 15%	7,544.00		811,037,988	DISTRIBUCIONES FARGO S.A
24362701	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2,118.00		811,037,988	DISTRIBUCIONES FARGO S.A

OBSERVACIONES	CONSIGNADO EN CTA NO.		
	DESCUENTO NOTA CREDITO NCF 321 A FACTURA 40288		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CC/NIT: _____
ELABORADO POR: NANCY	AUTORIZADO POR:		CONTABILIZADO POR: Nancy Ruo A.

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 185

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

FECHA EXP:**Feb.13/2026**

FORMA DE PAGO:**CREDITO 30 DIAS**

PEDIDO: 41

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		100.00	17,310.92	1,731,092.00
110102119	BOLIGRAFO COLOR NEGRO CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		24.00	840.34	20,168.16
110106220	CORRECTOR LIQUIDO CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		100.00	2,941.18	294,118.00
110206255	CINTA PARA ENMASCARAR DELGADA CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		3.00	3,193.28	9,579.84
110206251	CINTA PARA ENMASCARAR CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		5.00	12,184.87	60,924.35
110406102	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		2.00	45,630.25	91,260.50
[illegible]111806	RESALTADORES PUNTA GRUESA CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		10.00	3,361.30	33,613.00
110202030	ARCHIVADORES AZ CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		12.00	7,731.09	92,773.08
110104062	CUADERNO 100 HOJAS CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	6,000.00	6,000.00
1101098042	MARCADOR PUNTA DELGADA CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		8.00	3,781.50	30,252.00
110109806	MARCADOR SHARPIE NEGRO CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		4.00	2,184.87	8,739.48
110107050	CLIP TRITON METALICO CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		3.00	1,680.67	5,042.01
110107051	CLIP TRITON MARIPOSA CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		2.00	3,781.51	7,563.02
110503269	CD CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		3.00	163,865.55	491,596.65
110107493	GANCHO PARA COSEDORA CAJA X 100 CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		5.00	4,033.61	20,168.05
1034205698	ROLLO TERMICO PARA TURNOS CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		60.00	4,159.66	249,579.60
110217829	ROTULOS CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		2.00	5,042.02	10,084.04
212030025	UÑA SACAGANCHOS CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		3.00	3,361.34	10,084.02
212030006	COSEDORA BASICA CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		2.00	5,042.02	10,084.04
212031050	CALCULADORA CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	63,025.21	63,025.21
[illegible]030007	COSEDORA BASICA GRANDE CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		2.00	14,705.88	29,411.76
1102041700	CARPETA LEGAJADORA OFICIO CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		5.00	4,621.85	23,109.25
1102041701	TABLERO CORCHO 60X90 CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		2.00	103,193.28	206,386.56
1102041702	TABLERO CORCHO 90 X 120 CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	221,512.61	221,512.61

OBSERVACIONES: COMPRA INSUMOS DE PAPELERÍA PARA LA ESE

SUBTOTAL 3,726,168.00

RETE-IVA: 106,024.00 **RETENCIÓN:** 126,689.71 **RETE-ICA:** **RETECREE:** **.OTRAS DEDUCCIONES: 428,509.34**		DESCUENTO	0.00
		FLETES	0.00
		IVA	706,831.92
		TOTAL	3,771,776.87

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 87/100 M/L.

ELABORADO:VALENCIA LOPEZ CAROLINA

Fecha Elaborado:Mar.03/2026 Hora: #Hora#

JEFE INMEDIATO

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

SOI

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:	**6001955780**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/01/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2066680202

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	8	$ 1.822.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	9	$ 2.050.200
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 683.400
		SUBTOTAL:	21	**$ 4.783.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	2	$ 235.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 114.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 228.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	14	$ 798.000
		SUBTOTAL:	22	**$ 1.375.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	21	$ 1.197.000
		SUBTOTAL:	21	**$ 1.197.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	22	$ 211.900
		SUBTOTAL:	22	**$ 211.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 7.567.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 7.567.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811037098
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			DISTRIBUCIONES FARFO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 56 48 33	TELÉFONO:	4486018
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	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		88019557780	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2026
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/01/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2000580202

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA 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
230301	230301-COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
230301	230301-PROTECCION	3	$ 683.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683.400	$ 0	$ 683.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	9	$ 2.050.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.050.200	$ 0	$ 2.050.200
230201	230201-PROTECCION	8	$ 1.822.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.822.400	$ 0	$ 1.822.400
SUBTOTALES:										$ 4.783.800	$ 0	$ 4.783.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA 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 APORTES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR APORTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS040	EPS040 - SANITAS SALUD EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 235.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.000	$ 0	$ 0	$ 235.000
EPS010	EPS010 - SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 708.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 708.000	$ 0	$ 0	$ 708.000
EPS002	EPS002 - SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 228.000
SUBTOTALES:													$ 1.375.000	$ 0	$ 0	$ 1.375.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	22		$ 0	$ 0		$ 0	$ 211.500	$ 211.500	$ 211.500	$ 0	$ 0	$ 211.500
SUBTOTALES:										$ 211.500	$ 0	$ 0	$ 211.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	21	$ 1.107.000	$ 0	$ 1.107.000
SUBTOTALES:			$ 1.107.000	$ 0	$ 1.107.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DE COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT
NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES FARGO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO: MEDELLIN
DIRECCIÓN: CARRERA 55 48 29
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR
TIPO EMPRESA: PRIVADA
FORMA DE PRESENTACIÓN: UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 811037988
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
TELEFONO: 4480819
CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Comercio al por menor de libros, periódicos, mate
SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 60019557780
PER ODO COTIZACION OTROS MES diciembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2026/01/07
TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PER ODO COTIZACIÓN SALUD: MES enero AÑO 2026
NÚMERO AUTORIZACION: 2060080202

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE | NOVEDADES | SEGURIDAD SOCIAL | PARAFISCALES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADORES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	CC 1013339010	ESPINOSA VISA FERNANDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	001	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1020410752	VELASQUEZ OSORIA LEIDY CATALINA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI						L-15-17				230201-PROTECCION	3	$ 142.350	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.800	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 142.350	$ 5.700	$ 0	$ 5.700	14-11 - ARL SURA	3	$ 142.350	001	$ 0	3	$ 142.350	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1020410752	VELASQUEZ OSORIA LEIDY CATALINA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										230201-PROTECCION	27	$ 1.281.150	$ 205.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.000	EPS037-NUEVA EPS	27	$ 1.281.150	$ 51.300	$ 0	$ 51.300	14-11 - ARL SURA	27	$ 1.281.150	001	$ 6.700	27	$ 1.281.150	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1020949436	MARQUEZ MEDINA YELEY ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										230201-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	01A SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	001	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1032181172	ARBOLEDA VARGAS SAMUEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	001	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1144145078	GARCIA HERNANDEZ NICOLE ARENA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	01A SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	001	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	RE 1193146588	NUÑEZ CARDONA MANUELA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI						L-15-17				230201-PROTECCION	3	$ 142.350	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.800	01A SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 142.350	$ 5.700	$ 0	$ 5.700	14-11 - ARL SURA	3	$ 142.350	001	$ 0	3	$ 142.350	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1193146588	NUÑEZ CARDONA MANUELA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										230201-PROTECCION	27	$ 1.281.150	$ 205.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.000	01A SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	27	$ 1.281.150	$ 51.300	$ 0	$ 51.300	14-11 - ARL SURA	27	$ 1.281.150	001	$ 6.700	27	$ 1.281.150	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1214728368	VERA GRANADO ERICO DAMIAN	APRENDIZ ETAPA LECTIVA LEY 2466 DE 2025		$ 1.067.625				NO													$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 71654487	VERGARA ARROYAVE CESAR EMILIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	01A SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	001	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1023189	JAROL PEREZ DE SUS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI						L-15-17				230201-PORVENIR	3	$ 142.350	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 22.800	01A SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 142.350	$ 5.700	$ 0	$ 5.700	14-11 - ARL SURA	3	$ 142.350	001	$ 0	3	$ 142.350	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1037	LARGO DE LA HOYOS DE JESUS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										230201-PORVENIR	27	$ 1.281.150	$ 205.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.000	01A SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	27	$ 1.281.150	$ 51.300	$ 0	$ 51.300	14-11 - ARL SURA	27	$ 1.281.150	001	$ 6.700	27	$ 1.281.150	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 3529	MARON VILLA YEIN DESIDERIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI						L-15-19				25-14 COLPENSIONES	4	$ 189.800	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 30.400	01A SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 189.800	$ 7.600	$ 0	$ 7.600	14-11 - ARL SURA	4	$ 189.800	001	$ 0	4	$ 189.800	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 3529	MARON VILLA YEIN DESIDERIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										25-14 COLPENSIONES	26	$ 1.233.700	$ 197.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 197.400	01A SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	26	$ 1.233.700	$ 49.400	$ 0	$ 49.400	14-11 - ARL SURA	26	$ 1.233.700	001	$ 6.500	26	$ 1.233.700	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 10687770	OSORIO RESTREPO CLORIA JANETH	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI						L-15-17				25-14 COLPENSIONES	3	$ 142.350	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.800	01A SURAMERICANA DE SERVICIO S DE SALUD	3	$ 142.350	$ 5.700	$ 0	$ 5.700	14-11 - ARL SURA	3	$ 142.350	001	$ 0	3	$ 142.350	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811037308
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DISTRIBUCIONES FARGO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 56 49 20	TELÉFONO:	4480015
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor de libros, periód cos, mate
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6001955780	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/01/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN		2066760203

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES				
																										PENSIÓN								SALUD								ARP				CCF					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXONERADO REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1063777[illegible]	CRIOLLO RESTREPO GLORIA MARCELA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																25-14 COLPENSIONES	27	$ 1.281.150	$ 205.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.800	EPS037 - NUEVA EPS	27	$ 1.281.150	$ 51.300	$ 0	$ 51.300	14-11 - ARL SURA	27	$ 1.281.150	001	$ 6.700	27	$ 1.281.150	SCCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1020161493	ESTRADO HORTOYA PAOLA ANDREA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI												L-17-18				25-14 COLPENSIONES	3	$ 142.350	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.800	EPS037 - NUEVA EPS	3	$ 142.350	$ 5.700	$ 0	$ 5.700	14-11 - ARL SURA	3	$ 142.350	001	$ 0	3	$ 142.350	CCF01 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 1020161493	ESTRADO HORTOYA PAOLA ANDREA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																25-14 COLPENSIONES	27	$ 1.281.150	$ 205.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.800	EPS037 - NUEVA EPS	27	$ 1.281.150	$ 51.300	$ 0	$ 51.300	14-11 - ARL SURA	27	$ 1.281.150	001	$ 6.700	27	$ 1.281.150	SCCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 1032211101	VEJA RODRIGUEZ LIZETH DAYANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI												L-15-16				230201 - PROTECCION	3	$ 142.350	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.800	EPS037 - NUEVA EPS	3	$ 142.350	$ 5.700	$ 0	$ 5.700	14-11 - ARL SURA	3	$ 142.350	001	$ 0	3	$ 142.350	CCF01 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 1032211101	VEJA RODRIGUEZ LIZETH DAYANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																230201 - PROTECCION	27	$ 1.281.150	$ 205.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.000	EPS037 - NUEVA EPS	27	$ 1.281.150	$ 51.300	$ 0	$ 51.300	14-11 - ARL SURA	27	$ 1.281.150	001	$ 6.700	27	$ 1.281.150	SCCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 71326002	DIAZ VACHECO JUAN RAMON	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI												L-15-16				231001 - COLFONDOS	4	$ 180.800	$ 38.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 38.400	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 169.600	$ 7.600	$ 0	$ 7.600	14-11 - ARL SURA	4	$ 169.600	001	$ 0	4	$ 180.800	CCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 71326002	DIAZ VACHECO JUAN RAMON	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																231001 - COLFONDOS	26	$ 1.233.700	$ 197.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 197.400	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	26	$ 1.233.700	$ 49.400	$ 0	$ 49.400	14-11 - ARL SURA	26	$ 1.233.700	001	$ 6.500	26	$ 1.233.700	CCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CE 378226	CALDA RODRIGUEZ MARIA ANDREA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI												L-15-17				25-14 COLPENSIONES	3	$ 142.350	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.800	EPS037 - NUEVA EPS	3	$ 142.350	$ 5.700	$ 0	$ 5.700	14-11 - ARL SURA	3	$ 142.350	001	$ 0	3	$ 142.350	CCF01 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CE 378226	CALDA RODRIGUEZ MARIA ANDREA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																25-14 COLPENSIONES	27	$ 1.281.150	$ 205.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.000	EPS037 - NUEVA EPS	27	$ 1.281.150	$ 51.300	$ 0	$ 51.300	14-11 - ARL SURA	27	$ 1.281.150	001	$ 6.700	27	$ 1.281.150	SCCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 1[illegible]	CALDA [illegible] MANCILLA SHARY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																230901 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002 - SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	001	$ 7.500	30	$ 1.423.500	SCCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 7.567.700

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

7 Ene 2026 15:09
NIT: 811037988
Usuario: NANCY VILLEGAS ROJAS

Pago exitoso
CUS 2066680202

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
7 Ene 2026 15:09

Referencia 2
NI

Número de factura
6001955780

Referencia 3
811037988

Descripción del pago
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Valor del Pago
$7.567.700

Número de comprobante
6001955780

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5252**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CS-06-2026 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 al contrato de Suministro CS-16-2026 de FEBRERO 05 de 2026, 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, CAROLINA VALENCIA LOPEZ en calidad de Supervisor del contrato delegado por la Gerencia del Hospital.

PLAZO DEL CONTRATO: 11 meses sin superar el 31 de diciembre
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09 de febrero de 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 30.000.000
VALOR DE ADICIÓN: $

Periodo Intervenido: Del 09 de febrero al 19 de febrero 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 del contrato de Suministro CS-06-2026, 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: 40288) presentado por el Contratista al 19 de febrero 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 9 de febrero al 19 de febrero de 2026 para un total en tiempo de: 10 días.

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	$ 30.000.000
B	Valor cancelado por el Hospital	$ 0
C	Valor Facturado en este informe	$ 4.432.999
D	Valor Glosado	$0
E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	$ 4.432.999
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	% 14.77

En conclusión, de acuerdo al cumplimiento del contrato, la suma a cancelar en la presente acta de avance es de $ 4.432.999

Para constancia se suscribe en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 19 días del mes de febrero de 2026

Carolina Valencia L.
CAROLINA VALENCIA LOPEZ
Supervisora

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-06-2026, 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 (40288) 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 19 días del mes de agosto de 2026

atentamente,

Carolina Valencia L.

CAROLINA VAELNCIA LOPEZ
Supervisor