SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-25, 03:55:23 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 87745611

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 25/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JQ DISTRIBUCIONES SAS	**Nombre Sucursal**	JQ DISTRIBUCIONES	**Código Sucursal**	01
Documento	NI901728451	**Dirección**	CL 73 #72 AB - 47		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3163329365		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MARTINEZ CIRO JOHANA	**Identificación**	CC 43876671		
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CGR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001185405	FELIPE AMARILES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1116498699	HUBER ARLEY DAZA VASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.400.000	$ 96.000	0,522	$ 2.400.000	$ 12.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.600
CC 32256561	NURY MAGDALENA FRANCO OCAMPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 70354110	JAVIER ALVERNY GIRALDO MACIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 71878882	MARIO ALEXANDER PIEDRAHITA MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 9.403.620	$ 9.403.620	$ 9.403.620	$ 9.403.620	$ 1.504.800	$ 376.400	$ 49.400	$ 376.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.307.000	$ 19.500	$ 2.326.500

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN LUIS Nit: 890.982.091-2			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 19138	Fecha:	Sep.03/2026

2026 09 03 *****1,887,375.**

**JQ DISTRIBUCIONES S.A.S

****** UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L.**********

Proveedor:	JQ DISTRIBUCIONES S.A.S	Nit/CC:	901.728.451
		Vr Pagado:	**1,887,375.**
Cta. Banco:	07 -02363014847	Cheque:	317
		Vr Cheque:	1,887,375.
Vr Letras:	UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L.		
Observaciones:	SERVICIO DE ALIMENTACION A PACIENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA E.S.E SEDE PUERTO TRIUNFO		

VALORES

Vr. Bruto:	2,157,000.	Vr. Iva:	0.
Vr. Retención:	75,495.	Vr.Rete-Iva:	0.
RETENCION IC	21,570.	ESTAMPILLA P	43,140.
ESTAMPILLA P	21,570.	ESTAMPILLA P	86,280.
ESTAMPILLA P	21,570.	SERVICIO HOT	75,495.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	1,887,375.

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FP 1348	1,887,375.00	2026/09/03			

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro de Costos	Debito	Credito
1 1 10 06 12			0.00	1,887,375.00
2 4 01 01 01	901,728,451		1,887,375.00	0.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.4.5.02.06.601.02	2,157,000.00
		Total:	2,157,000.00

FIRMA GERENTE

FIRMA SUBDIRECCION

JQ DISTRIBUCIONES S.A.S
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:LIS Imprime: LIS
Fecha Sistema:03/09/2026
Hora:16:01:42

144 A 2026

3/9/2026 Impresión Factura de Venta Régimen Común

JQ DISTRIBUCIONES QUINCHIA

Aprobacion Factura Electronica N°
18764113316656 de Julio 30 de 2026
Rango 1.316 al 10.000 Prefijo FE
Actividad Económica: 4530
IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

JQ DISTRIBUCIONES S.A.S
NIT: 901728451-2 Régimen Común
Dirección: CL 73 72 AB 47
Teléfono: 3163329365

Actividad Económica
9999

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 1,348

Cliente :	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL		
Nit / CC:	890982091-2		
Dirección :	CR 19 17 63		
Teléfono :	6048348505	Ciudad :	SAN LUIS

FECHA:	Sep.03/2026
FECHA VENCIMIENTO:	Sep.03/2026
CONDICIÓN DE PAGO:	CONTADO
ELABORADO POR:	MARIA PAULINA QUINCHIA MARTI

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Unidad	Descuento	IVA	Total
1	DESAYUNO	43.00	13,000	UNIDAD	0 %	0	559,000
2	ALMUERZO	61.00	17,000	UNIDAD	0 %	0	1,037,000
3	CENA	33.00	17,000	UNIDAD	0 %	0	561,000

Total Items: 3 **Total Cantidad:** 137.00

Concepto Retención	Tipo producto	Tarifa	Base retención	Retefuente compras	Retefuente servicios

Total Retefuente	% ReteICA	ReteICA valor	% ReteIVA	ReteIVA valor
0	%		%	

Observaciones

Subtotal	$	2,157,000
T. Descuento	$	0
IVA:	$	0
T. Retenciones	$	0
Total	$	2,157,000
Total a Pagar	$	**2,157,000**

ENTREGADO POR

ACEPTADO FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Cedula o NIT No

CUFE: 49697e270da4801265c1fac1d8ae7f3dd2405fbd6ff80e7abbcf824c8fa123c8bd36393846cdf5a1cd93f85b184566f1

Factura generada el día 2026-09-03 a las 10:48 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: JQ DISTRIBUCIONES S.A.S NIT. 901,728,451 - 2 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

19738

28/07/26	1 ✓	Cena Paciente	14.000	28.000
	1 ✓	cena administracion	14.000	
29/07/26	1 ✓	Desayuno Paciente	10.000	
	1 ✓	Desayuno administraci	10.000	
	1 ✓	Almuerzo Paciente	14.000	76.000
	1 ✓	Almuerzo administracion	14.000	
	1 ✓	Cena Paciente	14.000	
	1 ✓	cena Administración	14.000	
30/07/26	1 ✓	Desayuno Paciente	10.000	
	1 ✓	Desayuno administración	10.000	48.000
	1 ✓	Almuerzo Paciente	14.000	
	1 ✓	Almuerzo administracion	14000	
			Se debe del mes de Julio	152.000
04/08/26	1 ✓	Cena administración	14.000	14.000
05/08/26	1 ✓	Desayuno administración	10.000	24.000
	1 ✓	almuerzo administracion	14.000	
06/08/26	1 ✓	Desayuno administración	10.000	
	1 ✓	Almuerzo administración	14.000	80.000
	4 ✓	Almuerzo Brigada	56.000	
				118.000
11/08/26	1 ✓	Almuerzo administrativo	14.000	14.000
12/08/26	1 ✓	Desayuno administrativo	10.000	24.000
	1 ✓	Almuerzo administrativo	14.000	
13/08/26	1 ✓	Cena administrativo	14.000	14.000

Powered by CamScanner

Fecha	Cantidad	Producto	Valor	Total
13/08/26	1	Desayuno administrativo	10.000	
	1	Almuerzo administrativo	14.000	66.000
	1	Almuerzo Paciente	14.000	
	1	Cena Paciente	14.000	
	1	Cena administrativo	14.000	
14/08/26	1	Desayuno Paciente	10.000	
	1	Almuerzo Paciente	14.000	38.000
	1	Cena Paciente	14.000	
15/08/26	2	Desayunos Paciente	20.000	
	2	Almuerzos Paciente	28.000	76.000
	2	Cenas Paciente	28.000	
16/08/26	2	Desayuno Paciente	20.000	
	1	Almuerzo Paciente	14.000	48.000
	1	Cena Paciente	14.000	
17/08/26	1	Desayuno Paciente	10.000	
	1	Almuerzo Paciente	14.000	38.000
	1	Cena Paciente	14.000	
18/08/26	1	Desayuno Paciente	10.000	
	1	Desayuno administra	10.000	
	1	Almuerzo Paciente	14.000	76.000
	1	Almuerzo administra	14.000	
	1	Cena Paciente	14.000	
	1	Cena administrativo	14.000	
19/08/26	1	Desayuno Paciente	10.000	
	1	Desayuno administrativo	10.000	
	1	Almuerzo administrativo	14.000	76.000
	1	Almuerzo Paciente	14.000	
	1	Cena Paciente	14.000	
	1	Cena administrativo	14.000	
20/08/26	1	Desayuno Paciente	10.000	
	1	Desayuno administra	10.000	
	1	Almuerzo paciente	14.000	132.000
	6	Almuerzos administra	84.000	
	1	Cena Paciente	14.000	

Powered by CamScanner

Fecha	cantidad	Producto	Valor	Total
21/08/26	2 ✓	Desayuno Pacientes	20.000	76.000
	2 ✓	Almuerzo Pacientes	28.000	
	2 ✓	Cena Pacientes	28.000	
22/08/26	3 ✓	Desayuno Paciente	30.000	184.000
	3 ✓	Almuerzos Paciente	42.000	
	4 ✓	Almuerzo Brigada vacunación	56.000	
	3 ✓	Cena Paciente	42.000	
	1 ✓	cena conductor Ambulancia	14.000	
23/08/26	3 ✓	Desayunos Paciente	30.000	148000
	3 ✓	Almuerzos Paciente	42.000	
	1 ✓	Almuerzo conductor sin bo	10.000	
	1 ✓	Desayuno conductor	10.000	
	3 ✓	cenas Pacientes	42.000	
	1 ✓	cena Conductor	14000	
24/08/26	3 ✓	Desayuno Paciente	30000	102.000
	1 ✓	Desayuno conductor	10.000	
	2 ✓	Desayuno administrativo	20.000	
	3 ✓	Almuerzos Pacientes	42.000	
	3 ✓	Cena Paciente		
25/08/26	2 ✓	Desayunos Pacientes	20.000	128.000
	1 ✓	Desayuno Administrativo	10.000	
	2 ✓	Almuerzos Pacientes	28.000	
	4 ✓	Almuerzos Administrativo	56.000	
	1 ✓	Cena Paciente	14.000	
26/08/26	1 ✓	Desayuno Paciente	10.000	86.000
	2 ✓	Desayuno Administrativo	20.000	
	1 ✓	Almuerzo Paciente	14.000	
	2 ✓	Almuerzo Administrativo	28000	
	1 ✓	Cena Paciente	14.000	
27/08/26	1 ✓	Desayuno Paciente	10.000	80.000
	1 ✓	Almuerzo Paciente	14.000	
	4 ✓	Almuerzo Brigada	56.000	
31/08/26	1 ✓	Desayuno conductor	10.000	24.000
	1 ✓	Almuerzo Doña Tenely	14.000	

Restante del mes de Julio del 28 a 30 de Julio 152.000
del 4 a 6 de Agosto 178.000
del 11 al 31 de Agosto 1430.000
Para un total 1,700.000

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 **JQ DISTRIBUCIONES** S.A.S con **NIT 901728451**, cumplió a satisfacción con las actividades contempladas en la factura 144A-2026 con compromiso presupuestal 752-2026 durante el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto 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 03 días del mes septiembre de 2026.

E.S.E Hospital San Rafael
San Luis - Antioquia
¡Comprometidos con usted!

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
MUNICIPIO DE SAN LUIS

ACTA DE INTERVENTORIA

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE:

FECHA DE INFORME:	DIA:	3	MES:	9	AÑO:	2026
1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en el (la):						
CONTRATO No	144A-2026		CONSECUTIVO FACTURA No	FE-1348		
CONTRATISTA:	JQ DISTRIBUCIONES S.A.S					
IDENTIFICACION CONTRATISTA	NIT :		C.C :	x	Nº	901728451
Contratista persona natural	x	Contratista persona jurídica		-	Registro presupuestal	752
2. OBJETO:	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES, PERSONAL ADSCRITO Y PERSONAS QUE SE AUTORICEN EXPRESAMENTE POR PARTE DE LA E.S.E SEDE PUERTO					
3. PLAZO DE EJECUCIÓN:	treinta dias					
4. VALOR INICIAL DEL CONTRATO / OPS	$ 2.157.000					
5. ADICION:						
6. VALOR TOTAL DEL CONTRATO / OPS:	$ 2.157.000					
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					2.157.000	

Pago Nº	Fecha	Comprobante No	Valores Pagados	Saldo
1	3/09/2026		$ 2.157.000	
			2.157.000	
Valor Avances:				$ 2.157.000
Valor autorizado para este pago:				$ 0
Saldo sin ejecutar:				$ -

VoBo- SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Empresa Social Del Es. Hosp.san Rafael - Nit: 890982091
Jueves, 03 de septiembre de 2026, 4:37:00 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Jq Distribuciones

Producto destino
58000006876

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
03 Sept 2026

Identificación destinatario
901728451

Tipo de producto
Ahorros

Valor
COP $ 1.887.375,00

Código
OKA

Referencia
--

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 51.194.199.247

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

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN LUIS

SAN LUIS-ANTIOQUIA
NIT: 890.982.091-2

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 1830

FACTURA PROVEEDORES No. FP 1348 Fecha: **Sep.03/2026**

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

Nit: **901.728.451-2** Valor: **1,887,375.00**

Dirección: **CL 73 72 AB 47, 05001**

Concepto: **SERVICIO DE ALIMENTACION A PACIENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA E.S.E SEDE PUERTO TRIUNFO**

VALORES DOCUMENTO				
Vr. Exento:	2,157,000.00	Vr. Gravado:		
Vr. IVA:		Vr. Retención:	09	75,495.00
Vr. RetelVA:		Vr. Timbre:		
Vr. Estampilla:	194,130.00	Vr. Dscto.Gravado:		
Vr.Dscto.Exento:		Vr. Neto:		1,887,375.00
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L.#				

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
245020660102	PT-Servicios de Alimentación	C26752	D26752	2,157,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		1,887,375.00
73200208	SERVICIO DE ALIMENTACION	2,157,000.00	
24360503	SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.5%		75,495.00
24362701	RETENCION IMTO DE IND Y CCIO POR COMP		21,570.00
24072205	ESTAMPILLA PRO CULTURA		43,140.00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		21,570.00
24072203	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR		86,280.00
24072204	ESTAMPILLA TASA DEPORTE Y RECREACION		21,570.00

FIRMA GERENTE