HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890.905.193-7
Cra 17 # 10 34 Tel: 6042502430 Fax:

11 MAYO 2026 4,454,409.00

SUMINISTRO Y SUCOMUNICACION SAS

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CENT

COMPROBANTE DE EGRESO 21849 May.11/2026

Proveedor: SUMINISTRO Y SUCOMUNICACION SAS

Teléfono: 3116050644 **Fax:**

Nit / C.C.: 901.223.481 5 **Vlr. Pagado:** **4,454,409.00**

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Banco: 01 BANCO DE BOGOTA. **Nro. Cuenta:** 0349326397 BANCO DE BOGOTA 0349326397 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: 1 **Vlr. Cheque:** 4,454,409.00

Valor en Letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: CAN SUMINSITROS Y COMUNICACIONES

Vr. Br.:	4,425,643.00	**Vr. Iva:**	840,872.00	**Notas:**	0.00
Reten:	177,026.00	**R. Iva:**	126,131.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	303,157.00	**Neto:**	4,454,409.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT02	3332	3332	May. 01 / 2026	4,454,409.00	4,454,409.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100614	BANCO DE BOGOTA 349326397			4,454,409.00
24905501	SERVICIOS		4,454,409.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026		145	XOP07 80	OBL 7448	5,266,515.00

Rubro Presupuestal: 21202020070401 Arrendamiento de Equipos -Vigencia actual

Preparado	Subdirección Administrativa	Gerente

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8909051937**
Generado por: **FRANCIA CRISTINA CORREA RAMIREZ**

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Número de Identificación Tributaria (NIT)
No. Identificación Beneficiario	09012234815
Nombre Beneficiario	SUMINISTROS Y SUCOMUNICACION SAS
Tipo Producto Beneficiario	CTA. CORRIENTE
No. Producto Beneficiario	144307998
Valor Abonar	$4,454,409.00
Código Compensación	BANCO DE BOGOTA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	0000000000
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	

FECHA: ABRIL DE 2026

CONTRATO No.	064-2026
CONTRATANTE:	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE BARBOSA, ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	SUMINISTROS Y SUCOMUNICACIÓN SAS
NIT:	901.223.481-5
REPRESENTANTE LEGAL:	JOAN DAVID GUTIÉRREZ YEPES
CÉDULA:	71.376.384
OBJETO:	EL ARRENDADOR se compromete a entregar para su uso y goce al ARRENDATARIO, impresoras y escáner, modalidad outsourcing, para todas las dependencias de la E.S.E Hospital San Vicente de Paul del municipio de Barbosa (Antioquia).
VALOR INICIAL:	SESENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($60.000.000) IVA INCLUIDO
ADICIONES:	NO APLICA
VALOR MAS ADICIONES:	SESENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($60.000.000) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	Once (11) meses
AMPLIACIONES:	NO APLICA
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	NO APLICA
FECHA DE INICIO:	Febrero 02 de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	Diciembre 31 de 2026

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato de la referencia, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría, con fundamento en la Ley 1474 de 2011, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contratista presenta factura No. 3332, correspondiente a los servicios técnicos de impresión, scanner, para todas las dependencias de la ESE, servicio de alquiler de equipos de cómputo CPU y monitor todo en uno, portátil, teclado, mouse USB, durante el mes de abril de 2026.

Se aprueba pago por valor de: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M.L. ($5.266.515).

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se recibe certificación de pago de aportes y parafiscales de fecha 20 de abril de 2026 firmado por JORGE ALBERTO GARCÍA MARÍN, Revisor Fiscal con cédula 70.955.260 y Tarjeta Profesional 161210-T, también soporte del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según el siguiente detalle:

Periodo de Cotización	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago CCF	Total pagado en el periodo
Marzo - Abril de 2026	84497617	$ 1.544.100	$ 6.172.200	$ 315.300	$ 1.544.100	$ 9.575.700

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

No. Rubro Presupuestal	Proyecto	CDP	Registro Presupuestal
2.1.2.02.02.007.04.01	Arrendamiento de Equipos - Vigencia Actual	80	145

- Relación de los pagos realizados:

No. Factura	No. de egreso	V/r pagado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
3206	21516	5.302.332	54.697.668	8,84%
3277	21617	5.604.733	49.092.935	18,18%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	60.000.000
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	60.000.000
Facturas presentadas (Acumulado)	10.907.065
Pago autorizado del mes de abril de 2026	5.266.515
Porcentaje de ejecución financiera	26,96%

4. INFORME JURÍDICO:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: *No se presentan controversias, reclamaciones ni acuerdos entre las partes.*
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento. *No aplica*
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
NO APLICA	NO APLICA	Responsabilidad Civil Extracontractual	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		Cumplimiento	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		Calidad del Servicio	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Atentamente,

FRANCIA CRISTINA CORREA RAMÍREZ
Supervisora

SUMINISTROS Y SUCOMUNICACIÓN SAS
NIT 901.223.481-5
CR 66 42 79
Tel: (057) 3106223709
Medellín - Colombia
contactenos@sucomunicacion.com
www.sucomunicacion.com

Factura electrónica de venta
No. FE 3332

Señores	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL BARBOSA		
NIT	890.905.193-7	**Teléfono**	(604) 5202430
Dirección	Cra. 17 10-34	**Ciudad**	Barbosa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/04/2026, 16:26
Expedición	30/04/2026, 16:26
Vencimiento	30/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	COBRO POR PRESTACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DE PENDENCIAS DE LA ESE HOSPITAL SANVICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA(ANTIOQUIA),DURANTE EL MES DE ABRIL SEGÚN CONTRATO 064-2026	55,236.00	60.00	19 %	3,943,850.40
2	COBRO POR PRESTACION DE SERVICIO DE SCANNER PARA TODAS LAS DE PENDENCIAS DE LA ESE HOSPITAL SANVICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA (ANTIOQUIA),DURANTE EL MES DE ABRIL SEGÚN CONTRATO 064-2026	6,129.00	27.00	19 %	196,924.77
3	Cobro por alquiler de equipo de cómputo (CPU y monitor,todo en uno y Portátil) con las siguientes características mínimas procesador Intel i5 de séptima generacióno Raizer 5 de 3 rageneración, discoduro mínimo de 256GBSSD,memoria RAMmínimode8GB,Monitormínimode21.5LCD1920X1080Para PC y Todo en Uno y para Portáti lpantalla mínimo de 14);teclado y mouse USB.duranteel mes de abril según contrato 064-2026	5.00	189,200.00	19 %	1,125,740.00

Total items: 3

Total Bruto	4,425,643.00
IVA 19%	840,872.17
Total a Pagar	5,266,515.17

Valor en Letras:
Cinco millones doscientos sesenta y seis mil quinientos quince pesos m/cte con diecisiete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 por $ 5,266,515.17

Observaciones:

N°. 2918
FECHA: 05 MAY 2026

FECHA:	PASA A:	FIRMADO:
05/05/26	Dra. Francia	

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101053334 aprobado en 20251104 prefijo FE desde el número 3001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: 1204ccc7751d99fa5c1abc820aa73ba1c0e852263767f393566cb3c1e8847e1273d1bab3be5450049fcdc64250f26189

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

SUMINISTROS Y SU COMUNICACIÓN SAS
INVENTARIO GENERAL

NO.	MODELO	SERIE-PLACA	UBICACIÓN EQUIPO	CONTADOR IMPRESIONES MARZO 2026	CONTADOR ESCANEOS MARZO 2026		CONTADOR IMPRESIONES ABRIL 2026	CONTADOR ESCANEOS ABRIL 2026	COBRO IMPRESIONES Y COPIAS MES ABRIL 2026	COBRO ESCANEOS MES DE ABRIL 2026
1	Impresora HP M630	MXBCJCJ0PH	URGENCIAS	945.803	68.395		966.762	69.654	20.959	1.259
2	LaserJet P3015	VND3711235	TRIAGE	431.635	-		433.305	-	1.670	-
3	LaserJet P3015	VNB3Y49386	APS	938.849			942.375		3.526	-
4	Impresora HP M630	MXBCJCJ0R2	ARCHIVO CLINICO	780.412	120.387		809.493	121.099	29.081	712
								SUBTOTAL	55.236	1.971

ESCANER

				CONTADOR ESCANEOS MARZO 2026		CONTADOR ESCANEOS ABRIL 2026	COBRO ESCANEOS MES DE ABRIL 2026
1	3000 S3	CN96PB3071	AUXILIAR01	101.000		103.033	2.033
2	3000 S3	CN960B302Y	SECRETARIA	96.442		98.263	1.821
3	3000 S3	CN960B301W	APS	221.446		221.750	304
						SUBTOTAL	4.158
						IMPRESIONES	ESCANEOS
					TOTAL	55.236	6.129

SUMINISTROS Y SU COMUNICACIÓN SAS
INVENTARIO GENERAL

EQUIPOS DE COMPUTO

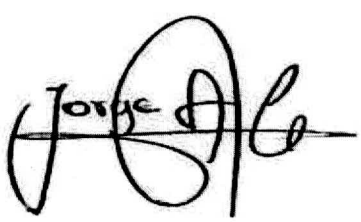
NO.	GENERO	SITUACION ELEMENTO	ENTIDAD A QUE PERTENECE	ELEMENTO	MARCA	MODELO	SERIE-PLACA	CODIGO INTERNO S&S	TECNICOMECÁNICA	LUGAR UBICACIÓN	NOVEDAD
1	TECNOLOGIA	Alquilado	S&S	Computador Escritorio	DELL	OPTIPLEX 7050	4MNH9N2	C10011	HOSPITAL BARBOSA		
2	TECNOLOGIA	Alquilado	S&S	Computador Escritorio	DELL	OPTIPLEX 7050	2907YJ2	C10012	HOSPITAL BARBOSA		
3	TECNOLOGIA	Alquilado	S&S	Computador Escritorio	DELL	OPTIPLEX 7050	29PFYJ2	C10008	HOSPITAL BARBOSA		
4	TECNOLOGIA	Alquilado	S&S	Computador Escritorio	DELL	OPTIPLEX 7050	2YS9YJ2	C10010	HOSPITAL BARBOSA		
5	TECNOLOGIA	Alquilado	S&S	Computador Escritorio	DELL	OPTIPLEX 3040	2XJ3QD2	C10009	HOSPITAL BARBOSA		

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES Y PARAFISCALES
Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

El suscrito **JORGE ALBERTO GARCÍA MARÍN,** identificado con cédula de ciudadanía No. 70.955.260 de El Peñol (Antioquia), certifica que **SUMINISTROS Y SUCOMUNICACIÓN S.A.S.,** con NIT. 901.223.481-5, se encuentra **PAZ Y SALVO** por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses.

Dado en la ciudad de Medellín, a los 20 días del mes de abril de 2026.

Cordialmente,



FIRMA _____
JORGE ALBERTO GARCIA MARIN
Revisor fiscal
Cc 70.955.260
161210-T

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-20, 12:09:05 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84497617

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 20/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SUMINISTROS Y SUCOMUNICACION SAS	**Nombre Sucursal**	PRINCIPAL	**Código Sucursal**	001
Documento	NI901223481	**Dirección**	CR 66 #42 - 79		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6073598		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	GUTIERREZ YEPES JOAN DAVID	**Identificación**	CC 71376384		
Total Afiliados	22	**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	COR	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 1016227152	SAMUEL MONTOYA CATAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1020410136	EVER ERNEYSON GOEZ VASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1023832440	ESNEIDER ALEXANDER MONTOYA DAVILA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1036401901	DAVID GONZALEZ PLATA	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1036608016	MANUEL ALEJANDRO HERRERA CARMONA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1037369250	GUSTAVO ADOLFO SUAREZ PATIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1037369405	JOSE LUIS MARIN ARANGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1037369576	CRISTIAN ARLEY CATAÑO PATIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1038926555	EINER ANDRES CASTAÑEDA ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1039289924	MARBELICED GUZMAN MONROY	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	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1039695075	JOHN JAIRO LONDOÑO GIRALDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1040261858	SEBASTIAN NAVA MANRIQUE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1044508490	MARIANO ALEXIS LONDOÑO MESA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1045507261	NADY LUZ CUADRADO HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1063300147	JOSUE DARIO PARRA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1088244425	JHONNY MORENO MOSQUERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1128384708	YEISON FABIO LORA TORRES	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	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1214717742	WILSON ALBEIRO MUÑETON ACEVEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 5821213	CRISTIAN MARCELO MORALES OSPITIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

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.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 20/04/2026

Empresa NI901223481
SUMINISTROS Y
SUCOMUNICACION SAS

Planilla Nro: 84497617

Periodo Cotización: marzo de 2026

Periodo Servicio: abril de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	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 71376384	JOAN DAVID GUTIERREZ YEPES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 71938755	CARLOS HERNANDO LORA SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000	0,522	$ 1.800.000	$ 9.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.400
CC 98713842	EDGAR DANIEL DURANGO MONSALVE	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	(CCF04) COMFAMA	$ 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
$ 38.569.005	$ 38.569.005	$ 38.569.005	$ 38.569.005	$ 6.172.200	$ 1.544.100	$ 315.300	$ 1.544.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.575.700	$ 0	$ 9.575.700

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 2 F D 8 A 6 D 0 E 0 D 4 F A 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE ALBERTO GARCIA MARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70955260 de EL PEÑOL (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 161210-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

01

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

161210-T



JORGE ALBERTO
GARCIA MARIN
C.C. 70955260
RESOLUCION INSCRIPCION 272 FECHA 01/09/2011
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 167982

02

FIRMA DEL TITULAR 87578

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **70.955.260**

GARCIA MARIN
APELLIDOS

JORGE ALBERTO
NOMBRES

Jorge Alberto Garcia
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-JUN-1985**
PEÑOL
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1,81	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-JUN-2003 PEÑOL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-0119600-18119761-M-0070955260-20040129 **06761** 04028Q 02 150524695

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890.905.193-7

FACTURA PROVEEDOR

Señor (es):
SUMINISTRO Y SUCOMUNICACION SAS
Nit: 901.223.481
CR 66 42 79

FACTURA PROVEEDOR **3332**
Fecha: MAY. 01/2026 **Radicado:**
Valor: 4,454,409.00 **Doc. Prov:** 3332
Contrato:

Centro Costo: 15100 Administración
Obligación: OBL7448

Observaciones:
EL ARRENDADOR se compromete a entregar para su uso y goce al ARRENDATARIO, impresoras y escáner, modalidad outsourcing, para todas las dependencias de la E.S.E Hospital San Vicente de Paul del municipio de Barbosa (Antioquia).
SERVICIOS DEL MES DE ABRIL 2026

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	**Valor**	**Código**	**Nombre**	**%**	**Valor**	**Base**
Valor Gravado 19	4,425,643.00	IVA19	IVA	19.00	840,872.00	4,425,643.00
Valor de retención de IVA.	126,131.00	IRET	RETENCION DE IVA POR COMPRAS	15.00	126,131.00	840,872.00
Estampilla Projusticia	88,513.00	104	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	2.00	88,513.00	4,425,643.00
Estampilla Proanciano	177,026.00	110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4.00	177,026.00	4,425,643.00
Estampilla Procultura	88,513.00	111	ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.00	88,513.00	4,425,643.00
Valor retención.	177,026.00	117	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4%	4.00	177,026.00	4,425,643.00
Estampilla Prohospital	44,256.00	132	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL DEPARTAMENTAL	1.00	44,256.00	4,425,643.00
Estampilla Prodeporte	110,641.00	20	TASA PRO-DEPORTE	2.50	110,641.00	4,425,643.00
Valor IVA 19	840,872.00					

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
XOP09 145	XOP07 80	21202020070401	Arrendamiento de Equipos -\		5,266,515.00

Cuenta		Tercero	Número	Débito	Crédito	Base
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETEI	901223481	2760		126,131.00	840,872.00
24360601	ARRENDAMIENTO DE BIENES MU	901223481	2760		177,026.00	4,425,643.00
24905501	SERVICIOS	901223481	2760		4,454,409.00	
51111802	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	901223481	2760	4,425,643.00		
51111802	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	901223481	2760	840,872.00		4,425,643.00
24072204	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	901223481	2760		88,513.00	4,425,643.00
24079001	TASA PRO DEPORTE Y RECREA(	901223481	2760		110,641.00	4,425,643.00
24072202	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	901223481	2760		44,256.00	4,425,643.00
24072201	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAY(	901223481	2760		177,026.00	4,425,643.00
24072205	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAM	901223481	2760		88,513.00	4,425,643.00

Elaborado por

Revisado por