2026 02 17 *****4,702,077.**

**DENTALES MARKET SAS
****** CUATRO MILLONES SETECIENTOS**DOS MIL**SETENTA Y SIETE PESOS M/L.**********

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE Nit: 890.983.675-8			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 7552	Fecha:	Feb.17/2026

Proveedor:	DENTALES MARKET SAS	Nit/CC:	901.046.793
		Vr Pagado:	4,702,077.
Cta. Banco:	07 -24398407567	Cheque:	5294
		Vr Cheque:	4,702,077.
Vr Letras:	CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/L.		
Observaciones:	PAGO FACTURA NO.FMD-143849		

VALORES

Vr. Bruto:	5,471,528.	Vr. Iva:	343,694.
Vr. Retención:	128,196.	Vr.Rete-Iva:	51,554.
EST PRO-HOSP	51,278.	EST PRO-ANCI	205,113.
EST PRO JUST	102,557.	EST PRO-DEPO	128,196.
EST PRO-CULT	102,557.	RF POR COMPR	128,196.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	4,702,077.

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FP 143849	4,702,077.00	2026/02/13			

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 04			4,702,077.00
2 4 01 01 01	901,046,793		4,702,077.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.4.5.01.03.304	5,471,528.00
		Total:	5,471,528.00

HOSPITAL SAN FRANCISCO PEQUE - ANTIOQUIA NIT 890.983.675-8
Camilo Cadavid C.
GERENTE

Marta Agudelo O

PAGO ELECTRONICO
B/BIA

EDISON CAMILO CADAVID C.
Gerente

MARTA IRENE AGUDELO O.
Subdirector Administrativo

DENTALES MARKET SAS
Firma Beneficiario

Elaboro:CON002 Imprime: CON002
Fecha Sistema:17/02/2026
Hora:9:49:57

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE

PEQUE

NIT: 890.983.675 - 8

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 6525

FACTURA CREDITO PROVEEDOR No. FP 143849 Fecha: **Feb.13/2026**

Señor(es): **DENTALES MARKET SAS**

Nit: **901.046.793-9** Valor: **4,702,077.00**

Dirección: **CR 79 CL 44 A 29, 05001**

Concepto: **GASTOS POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ODONTOLOGIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE PEQUE, VIGENCIA A DICIEMBRE 31 DE 2026- FACT FMD-143849#OBS2##OBS3#**

VALORES DOCUMENTO				
Vr. Exento:	3,318,916.00	**Vr. Gravado:**		1,808,918.00
Vr. IVA:	343,694.00	**Vr. Retención:**	01	128,196.00
Vr. ReteIVA:	51,554.00	**Vr. Timbre:**		
Vr. Estampilla:	589,701.00	**Vr. Dscto.Gravado:**		
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**		4,702,077.00
Son: **CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/L.#**				

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2.4.5.01.03.3	Material Odontologia	**C26100**	**D2684**	**5,471,528.00**

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	**BIENES Y SERVICIOS**		**4,702,077.00**
73120104	**ODONTOLOGIA**	**3,318,916.00**	
73120104	**ODONTOLOGIA**	**1,808,918.00**	
73120104	**ODONTOLOGIA**	**343,694.00**	
24360803	**COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2,5%**		**128,196.00**
24362501	**IMPUESTOS A LAS VENTAS IVA POR PAGAR**		**51,554.00**
24072204	**ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%**		**51,278.00**
24072203	**ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 4%**		**205,113.00**
24072209	**ESTAMP PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%**		**102,557.00**
24072207	**ESTAMPILLAS PRODEPORTES 2.5%**		**128,196.00**
24072201	**ESTAMPILLA PROCULTURA 2%**		**102,557.00**

Elaborado Por

Revisado

DENTALES MARKET S.A.S
NIT: 901046793-9 IVA Regimen Común
CR 79 44 A 29, Cel.(+57) 3185612010
Medellín,Antioquia,COLOMBIA
gerencia@dentalesmarket.com

Página web: www.detalesmaket.com

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Forma de Pago: CONTADO 8 DIAS
Documento Pedido: CPV-00035575

Fecha de emision: 13-feb.-2026
Fecha de vencimiento: 21-feb.-2026
Num. OC:
Remisión: CRM-00067335

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS
FMD 143849

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO
NIT: 890983675
Dirección: CR 9 BOLIVAR 11 170
Ciudad: Peque
Vendedor: RIOS BURITICA VERONICA MILENA
Teléfono: 3136600207

Sede Cliente:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN F
Dirección: CR 9 BOLIVAR 11 170

Codigo Producto	Cant.	Descripción del producto	Invima	Serial	Lote	Fecha Vencm	Vlr. Unidad	Desc.	Lista Desc.	Valor Total	IVA
COL5906	2	COLTOSOL TARRO 38 GR	2023DM-0002211-R2		N92920	21-05-2028	$75,360		F4	$150,720	0 %
SDI3153	2	SELLANTE CONSEAL JGA SDI X 1 GR	2021DM-000040-R2		1251880	01-05-2028	$50,112		F4	$100,224	0 %
COL7111	10	FLUIDA A2/B2 BRILLIANT JER X 2.3 GR	2021DM-0024326		P08834	09-08-2028	$46,752		F4	$467,520	0 %
PRO7702314210276	1	HIDROXIDO DE CALCIO POLVO PROQUID	2022DM-0026289		1012524	30-10-2027	$6,240		F4	$6,240	0 %
PRO7702314210276	1	HIDROXIDO DE CALCIO POLVO PROQUID	2022DM-0026289		1119625	30-11-2029	$6,240		F4	$6,240	0 %
GC2582	2	FUJI 2 GOLD LABEL AUTOCURADO	2018DM-0002129-R1		2304041	03-04-2026	$163,296		F4	$326,592	0 %
87295COL	8	ANES ARTHEEK ARTICA 4% E-100BLI/VID	2021M-0016991-R1		190825	31-08-2027	$90,144		F4	$721,152	0 %
NAT22006	10	MICRO APLICADORES AZULES NATURAL MASTER	2015DM-0013364		202407	30-12-2030	$9,500		F5	$95,000	19 %
PRO7702314210115	1	EUGENOL 15ML PROQUIDENT	2015DM-0012970		1118625	30-11-2027	$14,304		F4	$14,304	0 %
EUF1239	1	ALVOFAR PLUS 10G EUFAR	2022DM-0026219		250527	31-05-2028	$59,424		F4	$59,424	0 %
EUF1227	1	DENTOFAR DESENSIBILIZA TOPICO 5ML EUFAR	2023DM-0008871-R1		250803	31-08-2029	$26,016		F4	$26,016	0 %
PRO7702314230724	1	XILODENT PROQUIDENT	2020DM-0021216		0508725	30-05-2027	$7,664		F4	$7,664	19 %

Notas / Comentarios **Hora de Creacion:** 12:00:01

ENVIAR CUANDO ASESOR INFORME

Operador: Veronica Milena Rios Buriticá

Firma y Sello CLIENTE

NIT / Cédula:

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del código de comercio). Después de su vencimiento causará intereses de mora a la tasa máxima vigente

Cta Corriente Bancolombia 255-969263-53

Autorización Numeración de Facturación No. 18764097652405 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FMD130001 hasta: FMD145000 Vigencia desde: 2025/08/27 hasta: 27/08/2027 - 24 Meses

Val Bruto	$5,127,834
Descuento (-):	$0
Monto Gravado 19%:	$1,808,918
Monto Excluido:	$3,318,916
Val Sub	$5,127,834
Retencion	$128,196
IVA 19%:	$343,694
Total Factura:	$5,343,332.00

Son: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE *******

CUFE: 6d3d97f37158973e52624c9080bedc2b2c7f26ee49db98ad8eefa4ae85ea0ba7f4d491dd22e781209f1687944b04e736

FECHA DIAN: 2026-02-13 12:00:18-05:00

J·471528

DENTALES MARKET S.A.S
NIT: 901046793-9 IVA Regimen Común
CR 79 44 A 29, Cel.(+57) 3185612010
Medellín Antioquia,COLOMBIA
gerencia@dentalesmarket.com

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Página web: www.detalesmaket.com

Forma de Pago: CONTADO 8 DIAS
Documento Pedido: CPV-00035575
Fecha de emision: 13-feb.-2026
Fecha de vencimiento: 21-feb.-2026
Num. OC:
Remisión: CRM-00067335

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS
FMD 143849

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO
NIT: 890983675
Dirección: CR 9 BOLIVAR 11 170
Ciudad: Peque
Vendedor: RIOS BURITICA VERONICA MILENA
Teléfono: 3136600207

Sede Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN F
Dirección: CR 9 BOLIVAR 11 170

Codigo Producto	Cant.	Descripción del producto	Invima	Serial	Lote	Fecha Vencm	Vlr. Unidad	Desc.	Lista Desc.	Valor Total	IVA
DENBNCMAFL625030	2	LIMAS K-FLEXOFILE M-ACCESS 25MM 030	2024DM-0011509-R1		1918570	30-11-2028	$24,100		F10	$48,200	19 %
DEN12MA-25-006	1	LIMAS K-FLEXOFILE M-ACCESS 25MM 006	2024DM-0011509-R1		1915945	31-12-2027	$24,100		F10	$24,100	19 %
DEN12MA-25-008	1	LIMAS K-FLEXOFILE M-ACCESS 25MM 008	2024DM-0011509-R1		1915697	30-11-2028	$24,100		F10	$24,100	19 %
FG111X014	2	FRESAS DIAMANTADAS FG111X014	2024DM-0029052		99364		$11,641		F4	$23,282	19 %
801.314.018	2	FRESA DIAM 801.314.018	2025DM-0013548-R1		686061	30-12-2028	$9,197		F4	$18,393	19 %
805.314.012	1	FRESA DIAM 805.314.012	2025DM-0013548-R1		1	31-10-2026	$9,197		F4	$9,197	19 %
805.314.012	1	FRESA DIAM 805.314.012	2025DM-0013548-R1		440331	25-02-2027	$9,197		F4	$9,197	19 %
FG010014	2	FRESAS DIAMANTADAS FG010014	2024DM-0029052		34929		$10,326		F4	$20,652	19 %
2600100015002-1	4	PIEDRAS ARKANZAS X UND	N/R		1	31-10-2026	$3,147		F4	$12,588	19 %
RA129	2	SISTEMA PULIDO COMPOSOFT X 9 RA129	N/R		518872	30-10-2028	$46,709		F4	$93,418	19 %
PSI690-18	2	ELEVADOR DE POTTS DERECHO SUPERDENT	2021DM-0023588		PSI855	30-12-2035	$17,344		F4	$34,689	19 %
PSI6881	1	PERFORADOR TELA CAUCHO SUPERDENT	2021DM-0023078		TFS1980	15-11-2028	$44,773		F4	$44,773	19 %
239761500	1	TELA DE CAUCHO SANCTUARY DENTAL DAM 6X6	2014DM-0012175		DL16BSS1	15-02-2030	$45,177		F4	$45,177	19 %
PSI69448	4	ELEVADOR 304 RECTO GRUESOSUPERDENT	2021DM-0023588		TFS1955	26-08-2028	$14,675		F4	$58,698	19 %

Notas / Comentarios
Hora de Creacion: 12:00:01

ENVIAR CUANDO ASESOR INFORME

Operador: Veronica Milena Rios Buriticá

Firma y Sello CLIENTE

NIT / Cédula:

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del código de comercio). Después de su vencimiento causará intereses de mora a la tasa máxima vigente

Cta Corriente Bancolombia 255-969263-53

Autorización Numeración de Facturación No. 18764097652405 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FMD130001 hasta: FMD145000 Vigencia desde: 2025/08/27 hasta: 27/08/2027 - 24 Meses

Val Bruto	$5,127,834
Descuento (-):	$0
Monto Gravado 19%:	$1,808,918
Monto Excluido:	$3,318,916
Val Sub	$5,127,834
Retencion	$128,196
IVA 19%:	$343,694
Total Factura:	$5,343,332.00

Son: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE *******

CUFE: 6d3d97f37158973e52624c9080bedc2b2c7f26ee49db98ad8eefa4ae85ea0ba7f4d491dd22e781209f1687944b04e736

FECHA DIAN: 2026-02-13 12:00:18-05:00

DENTALES MARKET S.A.S
NIT: 901046793-9 IVA Regimen Común
CR 79 44 A 29, Cel.(+57) 3185612010
Medellín,Antioquia,COLOMBIA
gerencia@dentalesmarket.com

Página web: www.detalesmaket.com

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3

Forma de Pago: CONTADO 8 DIAS **Documento Pedido:** CPV-00035575	**Fecha de emision:** 13-feb.-2026 **Fecha de vencimiento:** 21-feb.-2026 **Num. OC:**	**Remisión:** CRM-00067335

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS
FMD 143849

Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO	**Ciudad:** Peque	**Sede Cliente:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN F
NIT:	890983675	**Vendedor:** RIOS BURITICA VERONICA MILENA	**Dirección:** CR 9 BOLIVAR 11 170
Dirección:	CR 9 BOLIVAR 11 170	**Teléfono:** 3136600207	

Codigo Producto	Cant.	Descripción del producto	Invima	Serial	Lote	Fecha Vencm	Vlr. Unidad	Desc.	Lista Desc.	Valor Total	IVA
COLHO1054	1	GRAPA KIT X 6 BRINKER HYGIENIC	2018DM-0019050		M60030	30-12-2028	$329,143		F4	$329,143	19 %
02-032	12	PAPEL ARTICULAR CUADERNI X 1	N/R		3186201	03-01-2029	$3,147		F4	$37,763	19 %
JGBREV	2	REVELADOR + FIJADOR PREPARADO JGB	N/R		13	30-08-2027	$22,508		F4	$45,016	19 %
PSI666	1	ARCOS DE YOUNG IMP SUPERDENT	2017DM-0018962		PSI921	15-11-2028	$9,600		F4	$9,600	19 %
PSI6780	2	FORCEPS 69 SUPERDENT	2021DM-0023078		PSI900	15-11-2028	$38,642		F4	$77,284	19 %
61002279	3	BARNIZ DE FLUOR DURAPHAT COLGATE	2019DM-0003491-R1		082501	30-07-2028	$80,673		F4	$242,018	19 %
FEN40029	3	CEPILLO PROFILAXIS X 144 FEN	2019DM-0003947		241226	30-12-2028	$37,836		F4	$113,507	19 %
70201140426	2	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL X 5ML	2021DM-0024546		12284636	09-07-2027	$202,000		F10	$404,000	0 %
70201051979	3	P60 JGA IND DE 4G COLOR A3	2022DM-0025715		12257967	30-04-2028	$158,300		F10	$474,900	0 %
70201059907	2	Z350 XT JGA IND DE 4G COLOR A3B	2024DM-0013045-R1		12209958	30-04-2028	$145,000		F10	$290,000	0 %
FGM4000003293	3	ACIDO CONDAC 37% X 12.5 GR FGM	2018DM-0018800		170225	17-02-2027	$22,752		F4	$68,256	0 %
DEN151-FG23	4	FRESA ZECRYA MAILLEFER	2017DM-0017024		1894701	31-12-2028	$35,415		F4	$141,661	19 %
9455	3	EYECTORES DESECHABLES AZUL X 100	2017DM-0000883-R1		021125	30-11-2028	$17,668		F4	$53,004	19 %
2300100018186	1	PAPEL CREPADO AZUL 50 CM X 100 MT	2025DM-0013603-R1		YIPAK05-25033	30-05-2030	$89,224		F4	$89,224	19 %

Notas / Comentarios **Hora de Creacion:** 12:00:01

ENVIAR CUANDO ASESOR INFORME

Operador: Veronica Milena Rios Buritica

Firma y Sello CLIENTE

NIT / Cédula:

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del código de comercio). Después de su vencimiento causará intereses de mora a la tasa máxima vigente

Cta Corriente Bancolombia 255-969263-53

Autorización Numeración de Facturación No. 18764097652405 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FMD130001 hasta: FMD145000 Vigencia desde: 2025/08/27 hasta: 27/08/2027 - 24 Meses

Val Bruto	$5,127,834
Descuento (-):	$0
Monto Gravado 19%:	$1,808,918
Monto Excluido:	$3,318,916
Val Sub	$5,127,834
Retencion	$128,196
IVA 19%:	$343,694
Total Factura:	$5,343,332.00

Son: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE *******

CUFE: 6d3d97f37159973e52624c9080bedc2b2c7f26ee49db98ad8eefa4ae85ea0ba7f4d491dd22e781209f1687944b04e736

FECHA DIAN: 2026-02-13 12:00:18-05:00

DENTALES MARKET S.A.S
NIT: 901046793-9 IVA Regimen Común
CR 79 44 A 29, Cel.(+57) 3185612010
Medellín,Antioquia,COLOMBIA
gerencia@dentalesmarket.com

Página web: www.detalesmaket.com

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Forma de Pago: CONTADO 8 DIAS
Documento Pedido: CPV-00035575

Fecha de emision: 13-feb.-2026
Fecha de vencimiento: 21-feb.-2026
Num. OC:

Remisión: CRM-00067335

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS
FMD 143849

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO
NIT: 890983675
Dirección: CR 9 BOLIVAR 11 170

Ciudad: Peque
Vendedor: RIOS BURITICA VERONICA MILENA
Teléfono: 3136600207

Sede Cliente:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN F
Dirección: CR 9 BOLIVAR 11 170

Codigo Producto	Cant.	Descripción del producto	Invima	Serial	Lote	Fecha Vencm	Vlr. Unidad	Desc.	Lista Desc.	Valor Total	IVA
EUF1637	1	BONZYME MULTIENZIMATICO X GL	CERT. 2022032620		251126	30-11-2028	$101,664		F4	$101,664	0 %
EUF1637	1	BONZYME MULTIENZIMATICO X GL	CERT. 2022032620		260110	31-01-2029	$101,664		F4	$101,664	0 %
ULT1007-1-CO	3	DESENSIBILIZANTE ULTRAEZ 3% JER ULT	2015DM-0003850-R1		C7L5Z	30-06-2029	$15,840		F4	$47,520	19 %
1600100018007	2	AMPOLLA CONTROL BIONOVA	2020DM-0022614		A50518	30-09-2027	$7,260		F4	$14,521	19 %
MCV22999023	2	BLOQUE DE MORDIDA X 2	N/R		1	31-10-2026	$19,765		F4	$39,529	19 %

Notas / Comentarios **Hora de Creacion:** 12:00:01

ENVIAR CUANDO ASESOR INFORME

Operador: Veronica Milena Rios Buriticá

Firma y Sello CLIENTE

NIT / Cédula:

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del código de comercio). Después de su vencimiento causará intereses de mora a la tasa máxima vigente

Cta Corriente Bancolombia 255-969263-53

Autorización Numeración de Facturación No. 18764097652405 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FMD130001 hasta: FMD145000 Vigencia desde: 2025/08/27 hasta: 27/08/2027 - 24 Meses

Val Bruto	$5,127,834
Descuento (-):	$0
Monto Gravado 19%:	$1,808,918
Monto Excluido:	$3,318,916
Val Sub	$5,127,834
Retencion	$128,196
IVA 19%:	$343,694
Total Factura:	$5,343,332.00

Son: **CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE *******

CUFE: 6d3d97f37158973e52624c9080bedc2b2c7f26ee49db98ad8eefa4ae85ea0ba7f4d491dd22e781209f1687944b04e736

FECHA DIAN: 2026-02-13 12:00:18-05:00

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-13, 04:04:23 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 82521064

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 13/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DENTALES MARKET SAS	**Nombre Sucursal**	DENTALES MARKET	**Código Sucursal**	01
Documento	NI901046793	**Dirección**	CR 79 #44 A - 29 1 PISO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3202755074		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	GONZALEZ GARCIA JUAN DAVID	**Identificación**	CC 71310951		
Total Afiliados	44	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

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	Apo Minis
CC 1000134659	JESSICA WASBLEIDY RODRIGUEZ MENESES	01	00	X									X							0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 1.454.038	$ 232.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.454.038	$ 58.200	0,522	$ 1.454.038	$ 7.600	(CCF21) CAFAM	$ 2.306.447	$ 92.300	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1000557214	SANTIAGO MORALES ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1000566199	MARIA CAMILA MARTINEZ RUIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1000872854	MICHEL MUÑOZ ACEVEDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.487.477	$ 238.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.487.477	$ 59.500	0,522	$ 1.487.477	$ 7.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.487.477	$ 59.500	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1000898083	YERALDIN ALVAREZ MENDOZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.557.822	$ 249.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.557.822	$ 62.400	0,522	$ 1.557.822	$ 8.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.557.822	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1001133441	MICHELLE ALVAREZ LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.090.398	$ 334.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.090.398	$ 83.700	0,522	$ 2.090.398	$ 11.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.090.398	$ 83.700	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1004356566	JESUS ANDRES MASIAS PERTUZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1007243183	MARIANA TORRES ANDUQUIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1017928640	MARIA PAULINA GUERRA DIAZ	01	00																	0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.328.600	$ 212.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.328.600	$ 53.200	2,436	$ 1.328.600	$ 32.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.328.600	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1017928640	MARIA PAULINA GUERRA DIAZ	01	00											X						0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 94.900	$ 15.200	(EPS010) EPS SURA	$ 94.900	$ 3.800	0,000	$ 94.900	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1020224315	JUAN JOSE MUÑOZ POSADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1020480820	MARIA TERESA OROZCO SUAREZ	01	00																	0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 1.686.300	$ 269.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.686.300	$ 67.500	0,522	$ 1.686.300	$ 8.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.686.300	$ 67.500	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1020480820	MARIA TERESA OROZCO SUAREZ	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 318.583	$ 51.000	(EPS010) EPS SURA	$ 318.583	$ 12.800	0,000	$ 318.583	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 321.200	$ 12.900	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1020480820	MARIA TERESA OROZCO SUAREZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 398.229	$ 63.800	(EPS010) EPS SURA	$ 398.229	$ 16.000	0,000	$ 398.229	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 401.500	$ 16.100	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1023860045	ANGIE LIZETH ORTIZ VELASCO	01	00										X							0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 1.313.391	$ 210.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.313.391	$ 52.600	0,522	$ 1.313.391	$ 6.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.313.391	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1023860045	ANGIE LIZETH ORTIZ VELASCO	01	00														X			0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 523.215	$ 83.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 523.215	$ 21.000	0,000	$ 523.215	$ 0	(CCF21) CAFAM	$ 514.800	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1024468079	LEYDI JOHANA CAGUA ROMERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	0,522	$ 4.000.000	$ 20.900	(CCF21) CAFAM	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1035869422	JUAN PABLO ARBELAEZ RESTREPO	01	00																	0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.091.350	$ 174.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.091.350	$ 43.700	2,436	$ 1.091.350	$ 26.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.091.350	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1035869422	JUAN PABLO ARBELAEZ RESTREPO	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 332.150	$ 53.200	(EPS010) EPS SURA	$ 332.150	$ 13.300	0,000	$ 332.150	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

Pagado: 13/01/2026 | **Empresa NI901046793 DENTALES MARKET SAS** | **Planilla Nro: 82521064** | **Periodo Cotización: diciembre de 2025** | **Periodo Servicio: enero de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

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 APP	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	Apo Minis
CC 71273723	GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ GARCIA	01	00																	0	22	22	22	22	(230201) PROTECCION	$ 3.129.769	$ 500.800	(EPS010) EPS SURA	$ 3.129.769	$ 125.200	2,436	$ 3.129.769	$ 76.300	(CCF04) COMFAMA	$ 3.129.769	$ 125.200	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 71273723	GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ GARCIA	01	00														X			0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 1.138.098	$ 182.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.138.098	$ 45.600	0,000	$ 1.138.098	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.138.097	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 71310951	JUAN DAVID GONZALEZ GARCIA	01	00																	0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 6.405.750	$ 1.089.200	(EPS010) EPS SURA	$ 6.405.750	$ 256.300	0,522	$ 6.405.750	$ 33.500	(CCF04) COMFAMA	$ 6.405.750	$ 256.300	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 71310951	JUAN DAVID GONZALEZ GARCIA	01	00														X			0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 6.405.750	$ 1.089.200	(EPS010) EPS SURA	$ 6.405.750	$ 256.300	0,000	$ 6.405.750	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 30.320.550	$ 1.212.900	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 71331706	GABRIEL JAIME GONZALEZ GARCIA	01	00																	0	22	22	22	22	(230201) PROTECCION	$ 3.129.769	$ 500.800	(EPS010) EPS SURA	$ 3.129.769	$ 125.200	0,522	$ 3.129.769	$ 16.400	(CCF04) COMFAMA	$ 3.129.769	$ 125.200	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 71331706	GABRIEL JAIME GONZALEZ GARCIA	01	00														X			0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 1.138.098	$ 182.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.138.098	$ 45.600	0,000	$ 1.138.098	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.138.097	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 71387193	ANDRES FELIPE ARCILA CORREA	01	00																	0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 1.737.400	$ 278.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.737.400	$ 69.500	0,522	$ 1.737.400	$ 9.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.737.400	$ 69.500	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 71387193	ANDRES FELIPE ARCILA CORREA	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 124.100	$ 19.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 124.100	$ 5.000	0,000	$ 124.100	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 124.100	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 8100949	STEVEN QUINTERO VASCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 5.345.207	$ 855.300	(EPS010) EPS SURA	$ 5.345.207	$ 213.900	4,350	$ 5.345.207	$ 232.600	(CCF04) COMFAMA	$ 5.345.207	$ 213.900	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 98773736	GUSTAVO ADOLFO VARGAS RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.080.500	$ 332.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.080.500	$ 83.300	2,436	$ 2.080.500	$ 50.700	(CCF04) COMFAMA	$ 2.080.500	$ 83.300	$ 0	$ 0	$ 0	

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
$ 123.586.092	$ 125.009.592	$ 125.009.592	$ 147.385.910	$ 19.970.600	$ 5.124.600	$ 2.252.200	$ 5.898.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.246.100	$ 0	$ 33.246.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

E.S.E.
HOSPITAL SAN FRANCISCO
PEQUE ANTIOQUIA

Acta de interventoría	Formato 14: contratación directa

Acta de avance número	**1**	
Periodo	Del el día 01 mes 02 y año 2026 Hasta el 28 mes 02 y año 2026	
Consideración previa	Que de conformidad con el Estatuto de contratación en su Título III Sección 1 fases de proceso de contratación artículo 13 corresponde al interventor realizar las funciones de verificación del objeto del contrato y en consecuencia hacer las respectivas actas de interventoría.	
Modalidad de selección	Directa	
Número y objeto del contrato:	**CD-68-2026**: Suministro de material e insumos de odontología para la prestacion de servicios en la ESE Hospital San Francisco .	
Plazo	Del 30 de Enero 2026 hasta el 31 de Diciembre de 2026	
Valor	DOCE MILLONES DE PESOS ($12,000,000)	
Registro Y Rubro Presupuestal	CRP No. 100	Rubro - 2450103304
Contratante		
E.S.E	E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	
Representante legal:	EDISON CAMILO CADAVID CARVAJAL	
Cedula de Ciudadanía:	1.017.166.504	
Nit:	890.983.675-8	
Contratista		
Si es persona jurídica:	**X**	
Empresa:	DENTALES MARKET SAS	
Representante legal:	JUAN DAVID GONZALEZ GARCIA	
Cedula Ciudadanía:	71,310,951	
Nit:	8901046793-9	
Si es persona natural:		
Nombre		
Cédula de ciudadanía		

Concepto de Supervisión

Que analizada la Factura FMD 143849 enviada por el contratista DENTALES MARKET SAS. Se determina que el contrato se cumplio en su totalidad con respeto a su avance con la entrega de materiales e insumos de Odontología de forma satisfactoria

Especificaciones del avance

Valor del Contrato	Valor del Avance	Valor por Ejecutar	Porcentaje de Cumplimiento
100%	**45,60%**	**54,40%**	**45,60%**
12.000.000	**5.471.528**	**6.528.472**	

Certificación de interventoría para el pago

Analizados los soportes entregados por el Contratista, y verificada las factura presentada por el contratista y el avance del contrato se autoriza el desembolso al contratista por la suma de CINCO MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($5,471,528)

En constancia de lo anterior se firma a los 17 dias de FEBRERO de 2026

Emely H. Ávalos

EMELY HIGUITA AVALO
ODONTOLOGA
C.C 1,214,741,603
SUPERVISOR

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESA SOCIAL DEL E
NIT: 890983675
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: dentales
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 24398407567

Fecha: 17-02-2026 **Hora:** 15:19:54
Fecha de Generación: 17-02-2026

Fecha de envío del pago: 17-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 17-02-2026

Impreso por: Camilohsp2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,702,077.00	**Valor Registros Procesados:** $4,702,077.00	**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
25596926353	Corriente	901046793	dentales market	4,702,077.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-02-2026