2026 03 09 *****2,085,037.**

**QUIRUCLEAN SAS
****** DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL**TREINTA Y SIETE PESOS M/L.**********

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE
Nit: 890.983.675-8

COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 7669	Fecha:	Mar.09/2026

Proveedor:	QUIRUCLEAN SAS	Nit/CC:	901.156.849
		Vr Pagado:	2,085,037.
Cta. Banco:	07 -24398407567	Cheque:	5366
		Vr Cheque:	2,085,037.
Vr Letras:	DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/L.		
Observaciones:	PAGO FACTURAS NO.3686-3647-		

VALORES

Vr. Bruto:	2,437,932.	Vr. Iva:	85,304.
Vr. Retención:	58,816.	Vr.Rete-Iva:	0.
EST PRO-HOSP	23,527.	EST PRO-ANCI	94,105.
EST PRO ICA	23,527.	EST PRO JUST	47,052.
EST PRO-DEPO	58,816.	EST PRO-CULT	47,052.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	2,085,037.

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FP 3686	602,927.00	2026/02/27	FP 3647	1,482,110.00	2026/02/20

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 04			2,085,037.00
2 4 01 01 01	901,156,849		1,482,110.00
2 4 01 01 01	901,156,849		602,927.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.4.5.01.03.302	694,272.00
2026	3232	2.4.5.01.03.301	1,743,660.00
		Total:	2,437,932.00

HOSPITAL SAN FRANCISCO PEQUE - ANTIOQUIA NIT 890.983.675-8 GERENTE

EDISON CAMILO CADAVID C.
Gerente

MARTA IRENE AGUDELO O.
Subdirector Administrativo

QUIRUCLEAN SAS
Firma Beneficiario

Elaboro:CON002 Imprime: CON002
Fecha Sistema:10/03/2026
Hora:7:58:59

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE

PEQUE

NIT: 890.983.675 - 8

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 6553

FACTURA CREDITO PROVEEDOR No. FP 3647 Fecha: **Feb.20/2026**

Señor(es): **QUIRUCLEAN SAS**

Nit: **901.156.849-4** Valor: **1,482,110.00**

Dirección: **Calle 38 No.63 B 53, 05001**

Concepto: **GASTOS POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE PEQUE, VIGENCIA A AGOSTO 31 DE 2026 FACT NO.FE-3647#OBS2##OBS3#**

VALORES DOCUMENTO				
Vr. Exento:	1,743,660.00	**Vr. Gravado:**		
Vr. IVA:		**Vr. Retención:**	01	43,592.00
Vr. ReteIVA:		**Vr. Timbre:**		
Vr. Estampilla:	217,958.00	**Vr. Dscto.Gravado:**		
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**		1,482,110.00
Son: **UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS M/L.#**				

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2.4.5.01.03.3	Medicamentos	C26127	D26106	1,743,660.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	BIENES Y SERVICIOS		1,482,110.00
15140301	MEDICAMENTOS	1,743,660.00	
24360803	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2,5%		43,592.00
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%		17,437.00
24072203	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 4%		69,746.00
24072202	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 1%		17,437.00
24072209	ESTAMP PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%		34,873.00
24072207	ESTAMPILLAS PRODEPORTES 2.5%		43,592.00
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		34,873.00

Elaborado Por

Revisado

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE

PEQUE

NIT: 890.983.675 - 8

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 6630

FACTURA CREDITO PROVEEDOR No. FP 3686 Fecha: **Feb.27/2026**

Señor(es): **QUIRUCLEAN SAS**

Nit: **901.156.849-4** Valor: **602,927.00**

Dirección: **Calle 38 No.63 B 53, 05001**

Concepto: **GASTOS POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE PEQUE, VIGENCIA A AGOSTO 31 DE 2026- FACT NO.FE-3686#OBS2##OBS3#**

VALORES DOCUMENTO				
Vr. Exento:	160,000.00	**Vr. Gravado:**		448,968.00
Vr. IVA:	85,304.00	**Vr. Retención:**	01	15,224.00
Vr. ReteIVA:		**Vr. Timbre:**		
Vr. Estampilla:	76,121.00	**Vr. Dscto.Gravado:**		
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**		602,927.00

Son: **SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS M/L.#**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2.4.5.01.03.3	Material Medico Quirurgico	C26127		694,272.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	BIENES Y SERVICIOS		602,927.00
15140401	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	160,000.00	
15140401	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	448,968.00	
15140401	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	85,304.00	
24360803	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2,5%		15,224.00
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%		6,090.00
24072203	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 4%		24,359.00
24072202	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 1%		6,090.00
24072209	ESTAMP PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%		12,179.00
24072207	ESTAMPILLAS PRODEPORTES 2.5%		15,224.00
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		12,179.00

Elaborado Por

Revisado

QUIRUCLEAN SAS

NIT. 901156849-4 DIR. CL 38 63 B 53
TEL.3244278463 - MEDELLIN
CORREO. facturacionquiruclean@somosintegra.com

FE02-1366

Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Febrero 10 de 2026
Cliente : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE
Dirección : CR 9 BOLIVAR 11 170
Ciudad : PEQUE

FE - 3,647
Teléfono : 6048552045
NIT : 890983675 - 8
N°Pedido :

Forma de Pago : CONTADO / MEDIO PAGO: ZZZ-Acuerdo Mutuo **Vence** Feb.10/2026 **Pronto Pago :**
Vendedor :
Observaciones :

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Fecha/Lote	CUM	ATC	IUM	R.Invima	IVA	V. Unit	Valor Total
MX00098	DEXAMETASONA 8MG/2ML CJ X 100 AMP VITALIS USO INST.	2.00	CAJA	30/11/2027 A250925	20019105-10	H02AB02	N/A	2022M-0012145-R2	0%	98,000.00	196,000.00
MX00147	NIFEDIPINO 30MG CAPS CJ X 300 CAP 24 HORAS NOVAMED	1.00	CAJA	30/10/2028 2511000473	20025310-2	C08CA05	N/A	2023M-0012346-R2	0%	114,000.00	114,000.00
MX00245	HIOSCINA N-BUTIL BROMURO + DIPIRONA 20MG + 2.5GR AMPOLLA VITALIS USO INST.	100.00	AMPOLLA	30/10/2028 A250829	19926478-5	A03DB04	N/A	2020M-0000903-R2	0%	2,700.00	270,000.00
MX00254	ENALAPRIL 20MG CJ X 330 TAB PRESUREN COASPHARMA USO INST.	13.00	CAJA	30/09/2027 G22255	19999405-3	C09AA02	N/A	2010M-0010318	0%	32,670.00	424,710.00
MX00314	OMEPRAZOL SODICO 40MG/ML POLVO LIOFILIZADO X 1 VIAL SEVEN PHARMA	40.00	VIAL	30/05/2027 NP25094A	20200408-01	A02BC01	1O1027391004100	2023M-0021105	0%	3,000.00	120,000.00
MX00383	CAPTOPRIL 50MG TAB CJ X 100 RECIPE	2.00	CAJA	30/10/2027 620B10	54973-07	C09AA01	N/A	2014M-015272-R2	0%	13,500.00	27,000.00
MX00383	CAPTOPRIL 50MG TAB CJ X 100 RECIPE	3.00	CAJA	01/10/2027 620B10	54973-07	C09AA01	N/A	2014M-015272-R2	0%	13,500.00	40,500.00

Valor en Letras: Un Millon Setecientos Mil Sesenta y Ocho pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: COP	**1,743,660**
IVA:	**0**
RETEFUENTE: COP	**43,592**
TOTAL: COP	**1,700,068**

Autorizacion de facturacion No.18764096196238 28/07/2025 Rango FE 3220 al FE 4000 Vence 28/07/2026 Actividad Económica: 1410
IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
N° cuenta: 005 675 3222

CUFE: 920272aeb3b3a37782187e37f8bd7e0e550e4d7b224e7568a801b51c61c36115cd275106c9b1ffe0f1e813e9def0f530

Factura generada el dia 2026-02-10 a las 12:16 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: QUIRUCLEAN SAS NIT. 901,156,849-4 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

FIRMA DE EMISOR **FIRMA DE RECIBIDO**

QUIRUCLEAN SAS

NIT. 901156849-4 DIR.CL 38 63 B 53
TEL.3244278463 - MEDELLIN
CORREO. facturacionquiruclean@somosintegra.com

Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Febrero 10 de 2026 **FE - 3,647**
Cliente : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE **Teléfono :** 6048552045
Dirección :CR 9 BOLIVAR 11 170 **NIT :** 890983675 - 8
Ciudad : PEQUE **N°Pedido :**

Forma de Pago : CONTADO / MEDIO PAGO: ZZZ-Acuerdo Mutuo **Vence** Feb.10/2026 **Pronto Pago :**
Vendedor :
Observaciones :

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Fecha/Lote	CUM	ATC	IUM	R.Invima	IVA	V. Unit	Valor Total
MX00392	HIDROXICINA 100MG SLN INY CJ X 5 AMP CLEMASKOV BLASKOV	2.00	CAJA	31/10/2027 C191G25	20067505-03	N05BB01	N/A	2014M-0015359	0%	62,350.00	124,700.00
MX00422	CALCITRIOL 0,50MCG CAP BLAND CJ X 30 COLMED USO INST	10.00	CAJA	30/11/2027 1585876	19942545-01	A11CC04	1C1047791000100	2019M-0003054-R2	0%	7,500.00	75,000.00
MX00454	BECLOMETASONA 50MCG SLN PARA INHALACION NASAL FCO X 200 DOSIS BIOYNTEC	15.00	FRASCO	28/02/2028 2521481	20012688-01	R01AD01	1B1026861006100	2021M-0010923-R1	0%	12,800.00	192,000.00
MX00608	FLUOXETINA 20MG/5ML JBE FCO X 70ML BIOQUIFAR DIZPACIL	4.00	FRASCO	28/02/2028 25022	19996710-02	N06AB03	N/A	2022M-0009416-R1	0%	5,400.00	21,600.00
MX00638	LORATADINA 1% JBE FCO X 100 ML USO INST LAPROFF	15.00	FRASCO	30/09/2027 99852	19908846-04	R06AX13	1L1045111000101	2017M-015002-R2	0%	4,330.00	64,950.00
MX00639	METOCLOPRAMIDA 10MG CJX 400 TAB USO INST LAPROFF	1.00	CAJA	30/04/2028 97309	19941418-02	A03FA01	1M1017861001101	2020M-0002998-R2	0%	73,200.00	73,200.00

Total Registros: 13 - Total Cantidad: 208.00

Valor en Letras: Un Millon Setecientos Mil Sesenta y Ocho pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: COP	**1,743,660**
IVA:	**0**
RETEFUENTE: COP	**43,592**
TOTAL: COP	**1,700,068**

Autorizacion de facturacion No.18764096196238 28/07/2025 Rango FE 3220 al FE 4000 Vence 28/07/2026 Actividad Económica: 1410
IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
N° cuenta: 005 675 3222

CUFE: 920272aeb3b3a37782187e37f8bd7e0e550e4d7b224e7568a801b51c61c36115cd275106c9b1ffe0f1e813e9def0f530

Factura generada el día 2026-02-10 a las 12:16 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: QUIRUCLEAN SAS NIT. 901,156,849-4 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

FIRMA DE EMISOR **FIRMA DE RECIBIDO**

QUIRUCLEAN SAS

NIT. 901156849-4 DIR. CL 38 63 B 53
TEL.3244278463 - MEDELLIN
CORREO.facturacionquiruclean@somosintegra.com

EOC - 1393

Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Febrero 27 de 2026 **FE - 3,686**
Cliente : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE **Teléfono :** 6048552045
Dirección : CR 9 BOLIVAR 11 170 **NIT :** 890983675 - 8
Ciudad : PEQUE **N°Pedido :**

Forma de Pago : CONTADO / MEDIO PAGO: ZZZ-Acuerdo Mutuo **Vence** Feb.27/2026 **Pronto Pago :**
Vendedor : QUIRUCLEAN SAS
Observaciones :

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Fecha/Lote	CUM	ATC	IUM	R.Invima	IVA	V. Unit	Valor Total
DM00673	GUANTES DE LATEX TALLA XS CJ X 100 ALFASAFE	20.00	CAJA	31/07/2030 0720253248XS	N/A	N/A	N/A	2023DM-0002025-R2	19%	20,756.00	493,992.80
DM00676	GUIA INTUBACION ESTERIL FLEXIBLE N°14 X UND GOLDENCARE	4.00	UND	30/04/2030 2505024286	N/A	N/A	N/A	2016DM-0000271-R1	19%	8,462.00	40,279.12
RD00100	TIRA REACTIVA CJ X 50 UND. GD30 GLUCOQUICK	4.00	CAJA	30/07/2027 TD25G128-COR	N/A	N/A	N/A	2021RD-0002052-R1	0%	40,000.00	160,000.00

Total Registros: 3 - Total Cantidad: 28.00

Valor en Letras: Seiscientos Setenta y Nueve Mil Cuarenta y Ocho pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: COP	**608,968**
IVA:	**85,304**
RETEFUENTE: COP	**15,224**
TOTAL: COP	**679,048**

Autorizacion de facturacion No.18764096196238 28/07/2025 Rango FE 3220 al FE 4000 Vence 28/07/2026 Actividad Económica: 1410
IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
N° cuenta: 005 675 3222
CUFE: c5c2d22191ec72a7344f04f7356c5ade210b95ccf5e4f9f2c6c9013fbfdf56afc33793edf8c562af29ddafd389096560
Factura generada el día 2026-02-27 a las 10:37 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: QUIRUCLEAN SAS NIT. 901,156,849-4 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

FIRMA DE EMISOR **FIRMA DE RECIBIDO**

12 a 2

E.S.E. HOSPITAL
SAN FRANCISCO DE PEQUE

Acta de interventoría	Formato 14: contratación directa
Acta de avance número	**1**
Periodo	30 enero de 2026- 31 agosto 2026
Consideración previa	**Que de conformidad con el Estatuto de contratación según Acuerdo 004 de 02 de Julio de 2017, Articulo vigésimo primero, Procedimiento de contratación, parágrafo 1 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-75-2026, el suministro por parte de QUIRUCLEAN SAS, de medicamentos y material quirúrgico a la E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO
Plazo	30 enero de 2026- 31 agosto 2026
Valor	**DIEZ Y SEIS MILLONES (16.000.000) $**
Registro Y Rubro Presupuestal	CRP 02 — 4100100-1 4100100-2
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:	
Empresa:	QUIRUCLEAN SAS
Representante legal:	BERNARDO ALEXANDER CALDERON GOMEZ
Cedula Ciudadanía:	98,587,380
Nit:	901 156 849-4
Si es persona natural:	
Nombre	
Cédula de ciudadanía	

Concepto de interventoría

Que el analizado las cuentas de cobro presentado por el contratista: QUIRUCLEAN SAS, se determina que el contrato se cumplió en su totalidad con respecto a su avance y que las actividades se cumplieron de forma satisfactoria.

Especificaciones del avance

Valor del Contrato	Valor del Avance	Valor por Ejecutar	Porcentaje de Cumplimiento
16,000,000	**2,437,932**	**13,562,068.00**	**15.24%**

4,000,000	**694,272**	**MMQ**	**3,305,728.00**	**17.36%**
12,000,000	**1,743,660**	**MEDI**	**10,256,340.00**	**14.53%**

Analizados los soportes entregados por el Contratista, y verificada las facturas presentadas por el contratista y el avance del contrato se autoriza el desembolso al contratista por la suma de:

$ 2,437,932.00	**DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS .**

En constancia de lo anterior se firma lunes, 9 de marzo de 2026

ARLINDO ANTONIO HIGUITA CANO
INTERVENTOR

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901156849	4	QUIRUCLEAN SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	QUIRUCLEAN	av laureles	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3011661813	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	119636833	9501165743	E	2026/03/11	2026/03/09	BANCOLOMBIA	0	$3,371,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: QUIRUCLEAN (3 Afiliados)																						$8,330,906	$1,333,100			$8,330,906	$1,030,200			$8,330,906	$322,000			$8,330,906		$283,200		$8,330,906	$402,700		$3,371,200
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$1,750,905	$87,700		$666,100
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$1,750,905	$87,700		$666,100
1	CC	1216713261	ACEVEDO CAMILA																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF03	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (2 Afiliados)																						$6,580,001	$1,052,900			$6,580,001	$811,300			$6,580,001	$251,900			$6,580,001		$274,000		$6,580,001	$315,000		$2,705,100
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																						$6,580,001	$1,052,900			$6,580,001	$811,300			$6,580,001	$251,900			$6,580,001		$274,000		$6,580,001	$315,000		$2,705,100
2	CC	1128465405	MARIN PAULA																	230201	30	$2,340,000	$374,400	EPS037	30	$2,340,000	$292,500	CCF03	30	$2,340,000	$93,600	14-25	30	$2,340,000	4.350%	$101,800	30	$2,340,000	$117,000	No	$979,300
3	CC	1037610232	MEDINA BRAYANT										X							230201	2	$282,667	$45,300	EPS010	2	$282,667	$24,100	CCF03	2	$282,667	$0	14-25	2	$282,667	0.000%	$0	2	$282,667	$0	No	$69,400
4	CC	1037610232	MEDINA BRAYANT																	230201	28	$3,957,334	$633,200	EPS010	28	$3,957,334	$494,700	CCF03	28	$3,957,334	$158,300	14-25	28	$3,957,334	4.350%	$172,200	28	$3,957,334	$198,000	No	$1,656,400
Total Afiliados(3)																						$8,330,906	$1,333,100			$8,330,906	$1,030,200			$8,330,906	$322,000			$8,330,906		$283,200		$8,330,906	$402,700		$3,371,200

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: quiriclean
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 24398407567

Fecha: 09-03-2026 **Hora:** 16:10:49
Fecha de Generación: 09-03-2026

Fecha de envío del pago: 09-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 09-03-2026

Impreso por: Camilohsp2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,085,037.00	**Valor Registros Procesados:** $2,085,037.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
23000000259	Ahorros	901156849	QUIRUCLEANSAS	2,085,037.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-03-2026