2026 04 14 *****3,816,554.**

**DENTALES MARKET SAS
****** TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L.**********

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE Nit: 890.983.675-8			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 7832	Fecha:	Abr.14/2026

Proveedor:	DENTALES MARKET SAS	Nit/CC:	901.046.793
		Vr Pagado:	3,816,554.
Cta. Banco:	07 -24398407567	Cheque:	5474
		Vr Cheque:	3,816,554.
Vr Letras:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L.		
Observaciones:	PAGO FACTURA NO. 148466 MENOS NC BOO-FCC-1132 $ 318.427.		

VALORES

Vr. Bruto:	4,441,062.	Vr. Iva:	275,964.
Vr. Retención:	104,127.	Vr.Rete-Iva:	41,395.
EST PRO-HOSP	41,651.	EST PRO-ANCI	166,604.
EST PRO JUST	83,302.	EST PRO-DEPO	104,127.
EST PRO-CULT	83,302.	RF POR COMPR	104,127.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	3,816,554.

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FP 148466	3,816,554.00	2026/04/10			

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 04			3,816,554.00
2 4 01 01 01	901,046,793		3,816,554.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.4.5.01.03.304	4,441,062.00
		Total:	4,441,062.00

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

Marta Agudelo O

Pago electronico B/bid.

EDISON CAMILO CADAVID C.
Gerente

MARTA IRENE AGUDELO O.
Subdirector Administrativo

DENTALES MARKET SAS
Firma Beneficiario

Elaboro:CON002 Imprime: CON002
Fecha Sistema:14/04/2026
Hora:13:58:27

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE

PEQUE

NIT: 890.983.675 - 8

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 6795

FACTURA CREDITO PROVEEDOR No. FP 148466 Fecha: **Abr.10/2026**

Señor(es): **DENTALES MARKET SAS**

Nit: **901.046.793-9** Valor: **3,816,554.00**

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-148466 MENOS NC BOO-FCC-00001132 $ 318.427.00#OBS2##OBS3#**

VALORES DOCUMENTO				
Vr. Exento:	2,712,657.00	**Vr. Gravado:**		1,452,441.00
Vr. IVA:	275,964.00	**Vr. Retención:**	01	104,127.00
Vr. ReteIVA:	41,395.00	**Vr. Timbre:**		
Vr. Estampilla:	478,986.00	**Vr. Dscto.Gravado:**		
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**		3,816,554.00

Son: **TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L.#**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2.4.5.01.03.3	Material Odontologia	C26100	D2684	4,441,062.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	BIENES Y SERVICIOS		3,816,554.00
73120104	ODONTOLOGIA	2,712,657.00	
73120104	ODONTOLOGIA	1,452,441.00	
73120104	ODONTOLOGIA	275,964.00	
24360803	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2,5%		104,127.00
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS IVA POR PAGAR		41,395.00
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%		41,651.00
24072203	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 4%		166,604.00
24072209	ESTAMP PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%		83,302.00
24072207	ESTAMPILLAS PRODEPORTES 2.5%		104,127.00
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		83,302.00

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-00038684

Fecha de emision: 10-abr.-2026
Fecha de vencimiento: 18-abr.-2026
Num. OC:
Remisión: CRM-00072046

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS
FMD 148466

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	1	COLTOSOL TARRO 38 GR	2023DM-0002211-R2		N92920	21-05-2028	$82.400		LP2	$82.400	0 %
PSI69435	1	PORTA GRAPAS SUPERDENT	2021DM-0023078		PSI919	26-08-2028	$34.370		LP2	$34.370	19 %
GLICE	1	GLICERINA X 500ML	N/R		DSD2026011	30-01-2029	$13.530		LP2	$13.530	19 %
PSI690-19	2	ELEVADOR DE POTTS IZQUIERDO SUPERDENT	2021DM-0023588		PSI855	30-12-2035	$18.067		LP2	$36.134	19 %
GC2582	2	FUJI 2 GOLD LABEL AUTOCURADO	2018DM-0002129-R1		2405091	08-05-2027	$170.100		LP2	$340.200	0 %
61002279	10	BARNIZ DE FLUOR DURAPHAT COLGATE	2019DM-0003491-R1		102501	30-09-2028	$84.034		LP2	$840.340	19 %
EUF1239	2	ALVOFAR PLUS 10G EUFAR	2022DM-0026219		250527	31-05-2028	$65.400		LP2	$130.800	0 %
040656	5	CLORHEXIDINA PERIO-AID 150ML PEQUEÑO	NCOC39144-10CO		Z2035	01-04-2028	$26.891		LP2	$134.455	19 %
70201051987	8	P60 JGA IND DE 4G COLOR B2	2022DM-0025715		12124088	11-04-2028	$197.100		F10	$1.576.800	0 %
DEN12MA-25-010	2	LIMAS K-FLEXOFILE M-ACCESS 25MM 010	2024DM-0011509-R1		1951168	11-03-2029	$26.723		LP2	$53.446	19 %
70201059899	2	Z350 XT JGA IND DE 4G COLOR A2B	2024DM-0013045-R1		12355249	17-05-2028	$170.600		F10	$341.200	0 %
EUF922023	1	OXIDO DE ZINC 175 GR EUFAR	2021DM-0006270.R1		240730	31-07-2028	$24.600		LP2	$24.600	0 %
2300100079015	2	MOMIFAR FCO X 7ML EUFAR	2021DM-0024636		250601	30-06-2028	$12.200		LP2	$24.400	0 %
70201140426	2	ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL X 5ML	2021DM-0024546		12284636	09-07-2027	$171.600		F10	$343.200	0 %

Notas / Comentarios **Hora de Creacion:** 11:08:30

ENVIAR CUANDO SE LES 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. 18764106438285 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FMD145001 hasta: FMD165000 Vigencia desde: 2026/02/26 hasta: 26/02/2028 - 24 Meses

Val Bruto	$4.483.525
Descuento (-):	$0
Monto Gravado 19%:	$1.452.441
Monto Excluido:	$3.031.084
Val Sub	$4.483.525
Retencion	$112.088
IVA 19%:	$275.964
Total Factura:	$4.647.401,00

Son: **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE *******

CUFE: **9bca38a21f2427a38096b219d75b743e8920040ff521022b42bb34242ef647b37711fd540d8724451137ce22c82c832e**

FECHA DIAN: 2026-04-10 11:08:44-05:00

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-00038684

Fecha de emision: 10-abr.-2026
Fecha de vencimiento: 18-abr.-2026
Num. OC:
Remisión: CRM-00072046

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS
FMD 148466

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
FGM4000003293	2	ACIDO CONDAC 37% X 12.5 GR FGM	2018DM-0018800		061025	06-10-2027	$23.700		LP2	$47.400	0 %
FGM4000003293	1	ACIDO CONDAC 37% X 12.5 GR FGM	2018DM-0018800		190825	19-08-2027	$23.700		LP2	$23.700	0 %
NEW91967	4	BANDA PORTAMATRIZ 7MM NEW STETIC	2021DM-0023587		156004	03-03-2029	$16.387		LP2	$65.548	19 %
1310100329040	1	CEMENTO SMITH KIT OXIFOSFATO	2021DM-001640-R2		0625	30-06-2028	$36.960		F4	$36.960	0 %
2300100018186	2	PAPEL CREPADO AZUL 50 CM X 100 MT	2025DM-0013603-R1		YIPAK05-25033	30-05-2030	$89.224		F4	$178.449	19 %
230010008001	1	BENZALDINA AMONIO CUATERNARIO X GL	2018DM-0018161		LC091	30-09-2028	$59.424		F4	$59.424	0 %
EUF1246	8	PASTA PROFILAXIS DETARFAR 50GR EUFAR	2016DM-001587-R2		251001	31-10-2029	$12.021		F4	$96.169	19 %

NC# 1132
$ 318.42

Notas / Comentarios **Hora de Creacion:** 11:08:30

ENVIAR CUANDO SE LES 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. 18764106438285 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FMD145001 hasta: FMD165000 Vigencia desde: 2026/02/26 hasta: 26/02/2028 - 24 Meses

Val Bruto	$4.483.525
Descuento (-):	$0
Monto Gravado 19%:	$1.452.441
Monto Excluido:	$3.031.084
Val Sub	$4.483.525
Retencion	- $112.088
IVA 19%:	$275.964
Total Factura:	$4.647.401,00

Son: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE *******

CUFE: 9bca38a21f2427a38096b219d75b743e8920040ff521022b42bb34242ef647b37711fd540d8724451137ce22c82c832e

FECHA DIAN: 2026-04-10 11:08:44-05:00

NETO = 4.441.062 =
4.759.489 = OK
4.759.489 =
Muñy

E.S.E.
HOSPITAL SAN FRANCISCO
PEQUE ANTIOQUIA

Acta de interventoría	Formato 14: contratación directa

Acta de avance número	2	
Periodo	Del el día 01 mes 04 y año 2026 Hasta el 10 mes 04 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 148466 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%	82,11%	17,89%	82,11%
12.000.000	9.853.166	2.146.834	

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 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($4.381.638)

En constancia de lo anterior se firma a los 11 dias de ABRIL de 2026

Emely H. Avalos.

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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-16, 04:31:31 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84324202

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

PAGADO 13/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

. 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	45	**ARP**	ARL SURA		

I. 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 ARP	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
1000106037	VICTOR DANIEL MUÑOZ BEDOYA	01	00	X															0	14	14	14	14	(230201) PROTECCION	$ 817.089	$ 130.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 817.089	$ 32.700	2,436	$ 817.089	$ 20.000	(CCF04) COMFAMA	$ 817.089	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.20
1000557214	SANTIAGO MORALES ARIAS	01	00										X						0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.517.452	$ 242.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.517.452	$ 60.700	2,436	$ 1.517.452	$ 37.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.517.452	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.20
1000557214	SANTIAGO MORALES ARIAS	01	00													X			0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 233.455	$ 37.400	(EPS010) EPS SURA	$ 233.455	$ 9.400	0,000	$ 233.455	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 233.455	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.20
1000672854	MICHEL MUÑOZ ACEVEDO	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.870.394	$ 299.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.870.394	$ 74.900	0,522	$ 1.870.394	$ 9.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.870.394	$ 74.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 458.90
1000896083	YERALDIN ALVAREZ MENDOZA	01	00										X						0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 1.767.642	$ 282.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.767.642	$ 70.800	0,522	$ 1.767.642	$ 9.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.767.642	$ 70.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.80
1000896083	YERALDIN ALVAREZ MENDOZA	01	00											X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 124.749	$ 20.000	(EPS010) EPS SURA	$ 124.749	$ 5.000	0,000	$ 124.749	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 124.749	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.00
1001133441	MICHELLE ALVAREZ LOPEZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.463.589	$ 394.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.463.589	$ 98.600	0,522	$ 2.463.589	$ 12.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.463.589	$ 98.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 604.30
1004356566	JESUS ANDRES MASIAS PERTUZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.10
1007243183	MARIANA TORRES ANDUQUIA	01	00										X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.906	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.906	$ 70.100	0,522	$ 1.750.906	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.906	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.60
1017928640	MARIA PAULINA GUERRA DIAZ	01	00		X								X						0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.517.452	$ 242.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.517.452	$ 60.700	2,436	$ 1.517.452	$ 37.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.347.140	$ 93.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.40
1020224315	JUAN JOSE MUÑOZ POSADA	01	00		X														0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	(EPS010) EPS SURA	$ 58.364	$ 2.400	2,436	$ 58.364	$ 1.500	(CCF04) COMFAMA	$ 294.843	$ 11.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.10
1020224315	JUAN JOSE MUÑOZ POSADA	01	00													X			0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 175.091	$ 28.100	(EPS010) EPS SURA	$ 175.091	$ 7.100	0,000	$ 175.091	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.30
1020224315	JUAN JOSE MUÑOZ POSADA	01	00													X			0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION	$ 704.253	$ 112.700	(EPS010) EPS SURA	$ 704.253	$ 28.200	0,000	$ 704.253	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 704.253	$ 28.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169.10
1020224315	JUAN JOSE MUÑOZ POSADA	01	00													X			0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 175.091	$ 28.100	(EPS010) EPS SURA	$ 175.091	$ 7.100	0,000	$ 175.091	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.30
1020480820	MARIA TERESA OROZCO SUAREZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.531.860	$ 405.100	(EPS010) EPS SURA	$ 2.531.860	$ 101.300	0,522	$ 2.531.860	$ 13.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.531.860	$ 101.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.00
1023860045	ANGIE LIZETH ORTIZ VELASCO	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.849.235	$ 455.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.849.235	$ 114.000	0,522	$ 2.849.235	$ 14.900	(CCF21) CAFAM	$ 2.849.235	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 698.80
1024468079	LEYDI JOHANA CAGUA ROMERO	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.933.333	$ 629.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.933.333	$ 157.400	0,522	$ 3.933.333	$ 20.600	(CCF21) CAFAM	$ 3.933.333	$ 157.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 964.80
1035969422	JUAN PABLO ARBELAEZ RESTREPO	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.906	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.906	$ 70.100	2,436	$ 1.750.906	$ 42.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.906	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.10
1036339456	JIMER ALBEIRO DELGADO QUINTERO	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.574.210	$ 411.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.574.210	$ 103.000	2,436	$ 2.574.210	$ 62.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.574.210	$ 103.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 680.70

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: 13/03/2026 **Empresa NI901046793 DENTALES MARKET SAS** **Planilla Nro: 84324202** **Periodo Cotización: febrero de 2026** **Periodo Servicio: marzo de 2026**

I. 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	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	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	Aporte Ministerio	Total
71331706	GABRIEL JAIME GONZALEZ GARCIA	01	00										X					0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 2.664.884	$ 426.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.664.884	$ 106.600	0,522	$ 2.664.884	$ 14.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.664.884	$ 106.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 653.600
71331706	GABRIEL JAIME GONZALEZ GARCIA	01	00														X	0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION	$ 2.066.077	$ 330.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.066.077	$ 82.700	0,000	$ 2.066.077	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 3.149.409	$ 126.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.300
71331706	GABRIEL JAIME GONZALEZ GARCIA	01	00														X	0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 953.574	$ 152.600	(EPS010) EPS SURA	$ 953.574	$ 38.200	0,000	$ 953.574	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.453.573	$ 58.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.000
71287193	ANDRES FELIPE ARCILA CORREA	01	00															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.861.500	$ 297.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.861.500	$ 74.500	0,522	$ 1.861.500	$ 9.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.861.500	$ 74.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.700
8100949	STEVEN QUINTERO VASCO	01	00										X					0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 6.182.256	$ 989.200	(EPS010) EPS SURA	$ 6.182.256	$ 247.300	4,350	$ 6.182.256	$ 269.000	(CCF04) COMFAMA	$ 6.182.256	$ 247.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.752.800
98773736	GUSTAVO ADOLFO VARGAS RODRIGUEZ	01	00															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.186.606	$ 349.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.186.606	$ 87.500	2,436	$ 2.186.606	$ 53.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.186.606	$ 87.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.200

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
$ 131.511.005	$ 132.619.912	$ 132.619.912	$ 125.134.512	$ 21.173.200	$ 5.401.900	$ 2.358.500	$ 5.007.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.941.500	$ 0	$ 33.941.500

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.

colombia

3.938-8

EMPRESA SOCIAL DEL E

33675

ago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: DENTALES

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 24398407567

Fecha: 14-04-2026 **Hora:** 13:54:18

Fecha de Generación: 14-04-2026

Fecha de envío del pago: 14-04-2026

Fecha para Procesar el pago: 14-04-2026

)or: Camilohsp2024

istros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
al del Pago: $3,816,554.00	**Valor Registros Procesados:** $3,816,554.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
96926353	Corriente	901046793	dentales market	3,816,554.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-04-2026