

	ESE HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE Nit: 890.906.991-2		
	COMPROBANTE DE EGRESO:	OP2 23107	Fecha: Abr.13/2026

2026 04 13

****3,184,474.**

**AUTOSERVICIO REINALDO MARTINEZ

***** TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L.*****

Proveedor: AUTOSERVICIO REINALDO MARTINEZ		Nit/CC: 15.423.260
No Fact.: 368592		Vr Pagado: 3,184,474.
Fecha Fact.: Mar.31/2026		
Fact.Ref:		
Cta. Banco: 01 -322197617		Cheque:
Vr Letras: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L.		Vr Cheque: 3,184,474.
Observaciones: SUMINISTRO DE VIVERES Y DEMAS ELEMENTOS DE TIENDA		

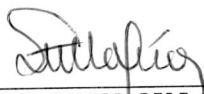
VALORES			
Vr. Bruto:	3,735,100.	Vr. Iva:	526,108.
Vr. Retención:	80,220.	Vr.Rete-Iva:	78,916.
EST. PROHOSP	32,090.	EST. PRO-ADU	128,360.
EST. PRO JUS	64,180.	EST. PRO DEP	80,220.
EST. PRO CUL	64,180.	INDUSTRIA Y	22,460.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	3,184,474.

IMPUTACION CONTABLE			
Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 06 01			3,184,474.00
2 4 01 01 01	15,423,260		3,184,474.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.1.2.02.01.002.202	3,735,100.00
Total:			3,735,100.00



DIEGO FERNANDO GOEZ BORJA
Gerente



LUZ STELLA DIAZ LOPEZ
Profesional Universitaria



AUTOSERVICIO REINALDO MARTINEZ
Firma y Sello Beneficiario



Fecha Actual: 2026/04/15 | Hora Ingreso: 12:40 IP: 200.35.33.114

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8909069912
Generado por: LUZ STELLA DIAZ LOPEZ

Detalle

Servicio		Tipo Producto		Nombre Producto Origen	
Todos		Todos		Todos	
No. Producto		Fecha Inicial		Fecha Final	
Todos		2026/04/13		2026/04/13	
Estado					
Todos					
Canal		REINALDO LEON MARTINEZ HENAO			
Nro. Autorización		\$3,184,474.00			
Fecha de Emisión		Banco Davivienda			
Tipo Producto		Cuenta Ahorros			
Nombre Producto Origen		399400037780			
Nro. Producto		PROVEEDORES			
Fecha de Pago		FACTURAS			
Tipo Identificación		CANCELACION FACTURA			
Nro. Identificación		Exitosa			

Beneficiario		REINALDO LEON MARTINEZ HENAO	
Valor a Pagar		\$3,184,474.00	
Entidad Financiera		Banco Davivienda	
Tipo Producto		Cuenta Ahorros	
Producto Destino		399400037780	
Tipo Pago		PROVEEDORES	
Referencia / Nro. Factura		FACTURAS	
Información Adicional		CANCELACION FACTURA	
Estado		Exitosa	

REINALDO LEON MARTINEZ HENAO

NIT: 15423260-9



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA RMFE - 368592

Fecha Validación DIAN: 2026-03-31
Hora Validación DIAN: 12:45:20

Responsable de IVA - Obligación: No responsable

PAR PRINCIPAL 29A 56 - Frontino - Antioquia - Colombia

Teléfono - 6048595033

E-mail: merkemos15@hotmail.com

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Cliente:	E.S.E HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE	Dirección:	CRA 27 N° 31-38 BARRIO JUAN XXIII	Plazo Para Pagar:	180 Días
CC o NIT:	890906991-2	Ciudad:	Frontino - Colombia	Fecha Vencimiento:	2026-09-27
Régimen:	Responsable de IVA	Teléfono:	859 50 50		
Obligación:	Agente de retención en el impuesto sobre las ventas	Medios de Pago:	Instrumento no definido		
Email:	tesoreria@hospitalfrontino.gov.co				
Forma de Pago:	Crédito				

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	IC	Dcto Unit.	%	Val. Item
1	24663	PLATO SUPER HONDO COLPLAS	11.00	Unidad	4,201.68	798.32	0.00	0.00	0.00	46,218.48
2	24560	PLATO HONDO MELANINA 1003	4.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	0.00	23,529.40
3	24897	BALDE IMUSA 13L SURTIDO	2.00	Unidad	25,210.08	4,789.92	0.00	0.00	0.00	50,420.16
4	24801	CUCHARON MANGO MADERA N°10	4.00	Unidad	12,605.04	2,394.96	0.00	0.00	0.00	50,420.16
5	43203	JUEGO LIMPION MF X4 35X 35CM SURT	4.00	Unidad	9,663.87	1,836.14	0.00	0.00	0.00	38,655.48
6	23439	CUCHILLO COMUN MANGO NEGRO 6 PUL	8.00	Unidad	5,042.02	957.98	0.00	0.00	0.00	40,336.16
7	23026	JARRA 4LT KENDY	4.00	Unidad	10,084.03	1,915.97	0.00	0.00	0.00	40,336.12
8	24787	TANQUE 10 C/T COLPLAS	6.00	Unidad	13,445.38	2,554.62	0.00	0.00	0.00	80,672.28
9	23002	RALLADOR 6 CARAS GRAND BLDP 0609	4.00	Unidad	24,369.75	4,630.25	0.00	0.00	0.00	97,479.00
10	23240	TABLA PICADORA RIMO	2.00	Unidad	9,243.70	1,756.31	0.00	0.00	0.00	18,487.40
11	24870	TABLA PICAR 20X 30 CM	3.00	Unidad	12,605.04	2,394.96	0.00	0.00	0.00	37,815.12
12	24038	CUCHARA CALIMA SOPA 1300	40.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	0.00	100,840.40
13	46059	COCINETA HACEB GAS ECONOMICA 2 PUEST	4.00	Unidad	100,840.34	19,159.67	0.00	0.00	0.00	403,361.36
14	23746	VASO ARENADO 14ONZ	40.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	0.00	100,840.40
15	23519	PLATO H MELANINA L 10027	24.00	Unidad	3,361.34	638.65	0.00	0.00	0.00	80,672.16
16	23572	CHOCOLATERA INDIA B RECTA #3 2LT	4.00	Unidad	23,529.41	4,470.59	0.00	0.00	0.00	94,117.64
17	24782	MOLINILLO MUNDI	3.00	Unidad	1,680.67	319.33	0.00	0.00	0.00	5,042.01
18	23993	MOLINILLO PERSAL L35X5CM	1.00	Unidad	6,218.49	1,181.51	0.00	0.00	0.00	6,218.49
19	33079	EXTENSION ELECT 12F	3.00	Unidad	7,563.03	1,436.98	0.00	0.00	0.00	22,689.09
20	33031	EXTENCION BLANCA X 6	1.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	0.00	5,882.35
21	23728	OLLA INDIA N# 28	4.00	Unidad	38,655.46	7,344.54	0.00	0.00	0.00	154,621.84
22	24112	OLLA INDIA # 24	4.00	Unidad	29,831.93	5,668.07	0.00	0.00	0.00	119,327.72
23	24110	OLLA INDIA # 20	4.00	Unidad	21,848.74	4,151.26	0.00	0.00	0.00	87,394.96
24	21207	PARRILLA PELTRIADA CUADRADA	1.00	Unidad	10,924.37	2,075.63	0.00	0.00	0.00	10,924.37
25	23081	PARRILLA GAS ARAÑA	2.00	Unidad	8,403.36	1,596.64	0.00	0.00	0.00	16,806.72
26	24074	PARRILLA AREPA UNIVERSAL	1.00	Unidad	21,008.40	3,991.60	0.00	0.00	0.00	21,008.40

CUFE: ef90e53cf5418e9cc1f43982377e7448fa1cc36aea7aef8b5fc1fb7fa3290e7938dab23d23e9c4a93540f669a674aa54

Factura Electronica de Venta No: RMFE - 368592 - Fecha y Hora de Generación: 2026-03-31 - 12:45:20

Modo de operación: Software Propio generada
con Software SYNCRODEF

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621, 772 y 774. El Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 779 del Código de Comercio. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.

REINALDO LEON MARTINEZ HENAO

NIT: 15423260-9

Responsable de IVA - Obligación: No responsable

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
RMFE - 368592Fecha Validación DIAN: 2026-03-31
Hora Validación DIAN: 12:45:20PAR PRINCIPAL 29A 56 - Frontino - Antioquia - Colombia
Teléfono - 6048595033
E-mail: merkemos15@hotmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	IC	Dto Unit.	%	Val. Item
27	24318	REGULADOR MANGUERA	4.00	Unidad	18,487.39	3,512.61	0.00	0.00	0.00	73,949.56
28	23106	CUCHARA ANDINA 1000 INCAMETAL	3.00	Unidad	10,084.03	1,915.97	0.00	0.00	0.00	30,252.09
29	24930	CUCHARA ESENCIAL UNIVERSAL 34CM	1.00	Unidad	13,025.21	2,474.79	0.00	0.00	0.00	13,025.21
30	33122	TRONEX ALCALINA AA BLISTER X 2	4.00	Unidad	5,042.02	957.99	0.00	0.00	0.00	20,168.08
31	33074	LINTERNA COLOMBIANITA AA TRONEX	4.00	Unidad	17,647.06	3,352.94	0.00	0.00	0.00	70,588.24
32	33159	TRONEX ALCALINA AAA BLISTER X 2	4.00	Unidad	5,042.02	957.99	0.00	0.00	0.00	20,168.08
33	20803	BOLSA PAPEL KRAFT 3 LIBRA PAQ*50	2.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	0.00	11,764.70
34	20945	BOLSA DE PAPEL KRAFF X 100 2 LIBRASX 60	2.00	Unidad	4,621.85	878.15	0.00	0.00	0.00	9,243.70
35	40024	BOLSA 8 X 12 CAL.0.45 BNAD	4.00	Unidad	4,201.68	798.32	0.00	0.00	0.00	16,806.72
36	25020	TIJERA PUNTA ROMA	4.00	Unidad	1,512.61	287.40	0.00	0.00	0.00	6,050.44
37	20058	ROLLITO PELICULA 30CM *50M*36UN	8.00	Unidad	4,201.68	798.32	0.00	0.00	0.00	33,613.44
38	24604	CALDERO NATURAL 26CM	2.00	Unidad	69,747.90	13,252.10	0.00	0.00	0.00	139,495.80
39	23542	CALDERO NATURAL 28CM	2.00	Unidad	73,109.24	13,890.76	0.00	0.00	0.00	146,218.48
40	23224	OLLA INDIA # 30	4.00	Unidad	47,899.16	9,100.84	0.00	0.00	0.00	191,596.64
41	24317	TAZON 1.75 PLASTI Z	8.00	Unidad	4,201.68	798.32	0.00	0.00	0.00	33,613.44
42	23364	CAJA KENDY WARE RECT N" 3 BAJA	4.00	Unidad	11,764.71	2,235.30	0.00	0.00	0.00	47,058.84
43	33021	LINTERNA MINERA TRONEX	3.00	Unidad	50,420.17	9,579.83	0.00	0.00	0.00	151,260.51
44	24446	PIPETA DE GAS 20 LIBR	4.00	Unidad	110,000.00	E	N/A	0.00	0.00	440,000.00

Impuestos y Retenciones

Totales

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764106154839 de 2026-02-20
Prefijo: RMFE, Rango 345610 Al 1000000
Vigencia Desde: 2026-02-20 Hasta: 2026-08-20

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	2,768,991.64	19.00%	526,108.43

Concepto	Valor
Nro Líneas:	44
Base:	3,208,991.64
Impuestos:	526,108.43
Retenciones:	0.00
Descuentos En Líneas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	3,735,100.07
Total a Pagar	3,735,100.07

PRECIO EN LETRAS SON: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE*****.

CUFE: ef90e53cf5418e9cc1f43982377e7448fa1cc36aea7aef8b5fc1fb7fa3290e7938dab23d23e9c4a93540f669a674aa54

Modo de operación: Software Propio generada
con Software SYNCRODEFFactura Electrónica de Venta No: RMFE - 368592 - Fecha y Hora de Generación: 2026-03-31 - 12:45:20
La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621, 772 y 774. El Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 779 del Código de Comercio. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.

ESE HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE

NIT: 890.906.991-2
Cr. 27 # 31-38
TELEFONOS 8595050

PROVEEDOR: AUTOSERVICIO REINALDO MARTINEZ NIT: 15.423.260 - DIRECCION: TELEFONO: FAX: CIUDAD:		ORDEN DE COMPRA No: O3 3.439
CONDICIONES DE PAGO		FECHA EXPEDICION Mar.31/2026
FORMA DE EMPAQUE		FECHA DE ENTREGA Mar.31/2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNITARIO	TOTAL
130517	PLATOS PLASTICOS VARIOS	11.00	19.00	4,201.68	46,218.48
130102201	PLATOS PLASTICOS	4.00	19.00	5,882.35	23,529.40
130102100	BALDE	2.00	19.00	25,210.08	50,420.16
130413020	CUCHARONES	4.00	19.00	12,605.04	50,420.16
103604938	LIMPION TOHALLA COLORES COCINA	4.00	19.00	9,663.87	38,655.48
130203308	CUCHILLOS DE COCINA	8.00	19.00	5,042.02	40,336.16
113101589	RECIPIENTE FAMILIAR	6.00	19.00	13,445.38	80,672.28
130526006	RALLADOR DE COCINA	4.00	19.00	24,369.75	97,479.00
130340016	TABLAS PARA PARTIR Y MACHACAR	2.00	19.00	9,243.70	18,487.40
130340016	TABLAS PARA PARTIR Y MACHACAR	3.00	19.00	12,605.04	37,815.12
113101975	CUCHARAS Y CUCHARONES	40.00	19.00	2,521.01	100,840.40
206012051	FOGON 2 PUESTOS A GAS	4.00	19.00	100,840.34	403,361.36
113110565	PLATO MELANINA	24.00	19.00	3,361.34	80,672.16
130527020	CHOCOLATERA	4.00	19.00	23,529.41	94,117.64
130517001	MOLINILLOS	3.00	19.00	1,680.67	5,042.01
130517001	MOLINILLOS	1.00	19.00	6,218.49	6,218.49
115103291	EXTENSIÓN BLANCA 8 MTS	3.00	19.00	7,563.03	22,689.09
115103291	EXTENSIÓN BLANCA 8 MTS	1.00	19.00	5,882.35	5,882.35
206012028	JUEGO DE OLLAS #28-24-20	4.00	19.00	38,655.46	154,621.84
206012028	JUEGO DE OLLAS #28-24-20	4.00	19.00	29,831.93	119,327.72
206012028	JUEGO DE OLLAS #28-24-20	4.00	19.00	21,848.74	87,394.96
130305004	ASADOR PARRILLA	1.00	19.00	10,924.37	10,924.37
130305004	ASADOR PARRILLA	2.00	19.00	8,403.60	16,807.20
130305004	ASADOR PARRILLA	1.00	19.00	21,008.40	21,008.40
112101228	REGULADOR MANGUERA	4.00	19.00	18,487.39	73,949.56
130413020	CUCHARONES	3.00	19.00	10,084.03	30,252.09
130202200	CUCHARAS DE MADERA	1.00	19.00	13,025.21	13,025.21
115102119	PILAS ALKALINAS AAA-AA	4.00	19.00	5,042.02	20,168.08
211010570	LINTERNA PEQUEÑA PARA BRIGADAS	4.00	19.00	17,647.06	70,588.24
115102119	PILAS ALKALINAS AAA-AA	4.00	19.00	5,042.02	20,168.08
110410790	BOLSAS PAPEL	2.00	19.00	5,882.35	11,764.70
110410790	BOLSAS PAPEL	2.00	19.00	4,621.85	9,243.70
113102050	BOLSA 8 X 12	4.00	19.00	4,201.68	16,806.72
SUBTOTAL					3,208,992.00
DESCUENTO					
IVA					526,113
TOTAL					3,735,105.12

Vo. Bo. DIRECCIN ADMINISTRATIVA

Vo. Bo. PRESUPUESTO

Daniela RAO

ELABORADO: RESTREPO BLANDON LUZ DANIELA

OBSERVACIONES:SUMINISTRO DE INSUMOS DE COCINA PARA LA PREPACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL D
ESALUD EXTRAMURAL QUIENES EJECUTARAN JORNADAS AÉREAS RURALES
COMUNIDADES DE
CURVATÁ, QUIPARADÓ, PANTANOS, PEGADÓ

ESE HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE

NIT: 890.906.991-2
Cr. 27 # 31-38
TELEFONOS 8595050

PROVEEDOR: AUTOSERVICIO REINALDO MARTINEZ NIT: 15.423.260 - DIRECCION: TELEFONO: FAX: CIUDAD:		ORDEN DE COMPRA No: O3 3.439
CONDICIONES DE PAGO		FECHA EXPEDICION Mar.31/2026
FORMA DE EMPAQUE		FECHA DE ENTREGA Mar.31/2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNITARIO	TOTAL
110109807	TIJERAS PEQUEÑAS	4.00	19.00	1,512.61	6,050.44
110410320	PAPEL CHICLE PELICULA 30CM	8.00	19.00	4,201.68	33,613.44
130527090	CALDERO 26CM 28CM	2.00	19.00	69,747.90	139,495.80
130527090	CALDERO 26CM 28CM	2.00	19.00	73,109.24	146,218.48
206012028	JUEGO DE OLLAS #28-24-20	4.00	19.00	47,899.16	191,596.64
113110509	COCA PLASTICAS	8.00	19.00	4,201.68	33,613.44
113101589	RECIPIENTE FAMILIAR	4.00	19.00	11,764.71	47,058.84
112113195	LINTERNA MINERO PEQUEÑA	3.00	19.00	50,420.17	151,260.51
112100011	PIPETA GAS DE 20 LIBRAS	4.00		110,000.00	440,000.00
130417	JARRA PLASTICA DE 4LT	4.00	19.00	10,084.03	40,336.12
113101981	VASOS PLASTICOS	40.00	19.00	2,521.01	100,840.40
SUBTOTAL		255.00			3,208,992.00
DESCUENTO					
IVA					526,113
TOTAL		255.00			3,735,105.12

Vo. Bo. DIRECCIN ADMINISTRATIVA

Vo. Bo. PRESUPUESTO

OBSERVACIONES: SUMINISTRO DE INSUMOS DE COCINA PARA LA PREPACIÓ
DE ALIMENTOS DEL PERSONAL D
ESALUD EXTRAMURAL QUIENES EJECUTARAN JORNADAS AÉREAS RURALES
COMUNIDADES DE
CURVATÁ, QUIPARADÓ, PANTANOS, PEGADÓ


ELABORADO: RESTREPO BLANDON LUZ DANIELA

ESE HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE

NIT: 890.906.991-2
Cra. 27 # 31 38
TELEFONOS 859 50 50

No. E3 3,439

Señores

AUTOSERVICIO REINALDO MARTINEZ

Dir.:

Ciudad:

Departamento:

Nit: 15,423,260

TEL: 00000000

FECHA EXP: **Mar.31/2026**

FORMA DE PAGO:

PEDIDO: 3439

COD/REF	DESCRIPCION - PRESENTACION - CUM - ATC - LOTE	% DCTO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
130517	PLATOS PLASTICOS VARIOS		11.00	4,201.68	46,218.48
130102201	PLATOS PLASTICOS		4.00	5,882.35	23,529.40
130102100	BALDE		2.00	25,210.08	50,420.16
130413020	CUCHARONES		4.00	12,605.04	50,420.16
103604938	LIMPION TOHALLA COLORES COCINA		4.00	9,663.87	38,655.48
130203308	CUCHILLOS DE COCINA		8.00	5,042.02	40,336.16
113101589	RECIPIENTE FAMILIAR		6.00	13,445.38	80,672.28
130526006	RALLADOR DE COCINA		4.00	24,369.75	97,479.00
130340016	TABLAS PARA PARTIR Y MACHACAR		2.00	9,243.70	18,487.40
130340016	TABLAS PARA PARTIR Y MACHACAR		3.00	12,605.04	37,815.12
113101975	CUCHARAS Y CUCHARONES		40.00	2,521.01	100,840.40
206012051	FOGON 2 PUESTOS A GAS		4.00	100,840.34	403,361.36
113110565	PLATO MELANINA		24.00	3,361.34	80,672.16
130527020	CHOCOLATERA		4.00	23,529.41	94,117.64
130517001	MOLINILLOS		3.00	1,680.67	5,042.01
130517001	MOLINILLOS		1.00	6,218.49	6,218.49
115103291	EXTENSIÓN BLANCA 8 MTS		3.00	7,563.03	22,689.09
115103291	EXTENSIÓN BLANCA 8 MTS		1.00	5,882.35	5,882.35
206012028	JUEGO DE OLLAS #28-24-20		4.00	38,655.46	154,621.84
206012028	JUEGO DE OLLAS #28-24-20		4.00	29,831.93	119,327.72
206012028	JUEGO DE OLLAS #28-24-20		4.00	21,848.74	87,394.96
130305004	ASADOR PARRILLA		1.00	10,924.37	10,924.37
130305004	ASADOR PARRILLA		2.00	8,403.60	16,807.20
130305004	ASADOR PARRILLA		1.00	21,008.40	21,008.40
112101228	REGULADOR MANGUERA		4.00	18,487.39	73,949.56
130413020	CUCHARONES		3.00	10,084.03	30,252.09
130202200	CUCHARAS DE MADERA		1.00	13,025.21	13,025.21
115102119	PILAS ALKALINAS AAA-AA		4.00	5,042.02	20,168.08
211010570	LINTERNA PEQUEÑA PARA BRIGADAS		4.00	17,647.06	70,588.24
115102119	PILAS ALKALINAS AAA-AA		4.00	5,042.02	20,168.08
110410790	BOLSAS PAPEL		2.00	5,882.35	11,764.70
110410790	BOLSAS PAPEL		2.00	4,621.85	9,243.70
113102050	BOLSA 8 X 12		4.00	4,201.68	16,806.72
110109807	TIJERAS PEQUEÑAS		4.00	1,512.61	6,050.44
110410320	PAPEL CHICLE PELICULA 30CM		8.00	4,201.68	33,613.44
130527090	CALDERO 26CM 28CM		2.00	69,747.90	139,495.80
130527090	CALDERO 26CM 28CM		2.00	73,109.24	146,218.48
206012028	JUEGO DE OLLAS #28-24-20		4.00	47,899.16	191,596.64

OBSERVACIONES: SUMINISTRO DE INSUMOS DE COCINA PARA LA PREPACI3N DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SALUD EXTRAMURAL QUIENES EJECUTARAN JORNADAS AÉREAS RURALES EN LAS COMUNIDADES DE CURVATÁ, QUIPARADÓ, PANTANOS, PEGADÓ

SUBTOTAL	3,208,992.12
DESCUENTO	0.00
FLETES	0.00
IVA	526,109.00
TOTAL	3,735,101.12

RETE-IVA:
RETENCI3N:
RETE-ICA:
RETECREE:

OTRAS DEDUCCIONES:

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO UN PESOS CON 12/100 M/L.

ELABORADO: RESTREPO BLANDON LUZ DANIELA

JEFE INMEDIATO

Fecha Elaborado: Mar.31/2026 Hora: #Hora#

**ESE HOSPITAL
MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE**

NIT: 890.906.991-2
Cra. 27 # 31 38
TELEFONOS 859 50 50

No. E3 3,439

Señores

AUTOSERVICIO REINALDO MARTINEZ

Dir.:

Ciudad:

Departamento:

Nit: 15,423,260

TEL: 00000000

FECHA EXP: **Mar.31/2026**

FORMA DE PAGO:

PEDIDO: 3439

COD/REF	DESCRIPCION - PRESENTACION - CUM - ATC - LOTE	% DCTO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113110509	COCA PLASTICAS		8.00	4,201.68	33,613.44
113101589	RECIPIENTE FAMILIAR		4.00	11,764.71	47,058.84
112113195	LINTERNA MINERO PEQUEÑA		3.00	50,420.17	151,260.51
112100011	PIPETA GAS DE 20 LIBRAS		4.00	110,000.00	440,000.00
130417	JARRA PLASTICA DE 4LT		4.00	10,084.03	40,336.12
113101981	VASOS PLASTICOS		40.00	2,521.01	100,840.40
OBSERVACIONES: SUMINISTRO DE INSUMOS DE COCINA PARA LA PREPACI3N DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SALUD EXTRAMURAL QUIENES EJECUTARAN JORNADAS A3REAS RURALES EN LAS COMUNIDADES DE CURVAT3, QUIPARAD3, PANTANOS, PEGAD3			SUBTOTAL		3,208,992.12
			DESCUENTO		0.00
			FLETES		0.00
			IVA		526,109.00
			TOTAL		3,735,101.12
RETE-IVA: RETENCI3N: RETE-ICA: RETECREE:			OTRAS DEDUCCIONES:		

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO UN PESOS CON 12/100 M/L.

ELABORADO: RESTREPO BLANDON LUZ DANIELA

JEFE INMEDIATO

Fecha Elaborado: Mar.31/2026 Hora: #Hora#

Software de XENCO S.A. Nit: 811.009.45-9

CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 235

Expedido a los **30** días del mes de Marzo de la Vigencia de **2026** responsable del PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que la Vigencia Fiscal de **2026** se ENCUENTRAN REGISTRADOS ESTOS VALORES:

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
2120201002202	OLLETA	Actual	Elementos de Cafeteria	3,735,100

TOTAL:	3,735,100
---------------	------------------

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/L

Afectando la Disponibilidad No: D26235

Contrato No:

A Nombre De: AUTOSERVICIO REINALDO MARTINEZ

N.I.T.: 15.423.260

TIPO DOCTO MVTO: C26

Concepto: SUMINISTRO IMPLEMENTOS PARA BRIGADAS DE SALUD



LUZ STELLA DIAZ LOPEZ
Tesorera

	E.S.E HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE NIT: 890.906 991 - 2 FRONTINO	
---	--	--

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 235
Expedido a los 30 días del mes de Marzo de la Vigencia de 2026 responsable del PRESUPUESTO
CERTIFICA
Que en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal de 2026 EXISTE DISPONIBILIDAD para
OBJETO: SUMINISTRO IMPLEMENTOS PARA BRIGADAS DE SALUD

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
2120201002202	429122	Actual	Elementos de Cafeteria	3,735,100

TIPO DOCTO MVTO: D26	TOTAL:	3,735,100
SON: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/L		



LUZ STELLA DIAZ LOPEZ
Tesorera

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15423260
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		REYNALDO LEON MARTINEZ HENAO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FRONTINO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR VELEZ 29 A 56	TELÉFONO:	8596429
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor en
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	6015929091	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	226452488

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	\$ 541.700
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 840.600
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 280.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	6	\$ 1.681.200
SUBTOTAL:			12	\$ 3.343.700
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	EPS042	EPS042 - COOSALUD	3	\$ 210.300
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3	\$ 210.300
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5	\$ 350.500
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 65.400
SUBTOTAL:			12	\$ 836.500
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	12	\$ 836.500
SUBTOTAL:			12	\$ 836.500
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	12	\$ 243.800
SUBTOTAL:			12	\$ 243.800

VALOR SIN MORA:	\$ 5.260.500
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 5.260.500