

	E.S.E. HOSPITAL PRESBITERO EMIGDIO PALACIO		
	Nit: 890.984.779-1		
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP	27518	Fecha: Abr.09/2026

2026 04 09 *****408,974.**

**GARCIA MEJIA LIBIA DEL CARMEN

*****CUATROCIENTOS**OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L.*****

Proveedor:	GARCIA MEJIA LIBIA DEL CARMEN	Nit/CC:	22.187.785
No Fact.:	3770	Vr Pagado:	408,974.
Fecha Fact.:	Mar.31/2026		
Fact.Ref:			
Cta. Banco:	07 -53721891237	Cheque:	27518
		Vr Cheque:	408,974.
Vr Letras:	CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L.		
Observaciones:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA LA E.S.E. HOSPITAL PRESBITERO EMIGDIO PALACIO DEL MUNICIPIO DE ENTERRERIOS, ANTIOQUIA, DESTINADO A GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA Y EFICIENTE DE LAS AMBULANCIAS, LA PLANTA ELÉCTRICA Y DEMÁS EQUIPOS O MAQUINARIA DE COMBUSTIÓN INTERNA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD.		
VALORES			
Vr. Bruto:	447,455.	Vr. Iva:	0.
Vr. Retención:	38,481.	Vr.Rete-Iva:	0.
RETEN/COMPRA	447.	ESTAMPILLA P	6,712.
ESTAMPILLA P	4,475.	ESTAMPILLA P	8,949.
ESTAMPILLA A	17,898.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	408,974.
IMPUTACION CONTABLE			
Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 07			408,974.00
2 4 90 55 01	22,187,785		408,974.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.4.5.01.03.007	447,455.00
Total:			447,455.00


DORIAN DUVERLY PULGARIN RAMIREZ
Gerente


UBALDO DE JESUS OSORIO GIRALDO
Subgerente Administrativo

#BENE-CHE2#
Firma y Sello Beneficiario

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 10 de abril de 2026 - 7:08 AM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado	Detalle	Verificación	Confirmación
	Bancolombia NIT 890903938-8 HOSPITAL PRESBITERO NIT: 890984779 FECHA: 10/04/2026		
	Entidad	BANCOLOMBIA	
	Producto Beneficiario	50347037241	
	Identificación Beneficiario	22187785	
	Nombre del Beneficiario	LIBIA DEL CARMEN G	
	Tipo de Producto	Corriente	
	Tipo de Transacción	27	
	Valor	408,974.00	
	Concepto de la Transacción	OP27518	
	Referencia	OP27518 890984779	
	Lugar de Pago	S	
	Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	
		Regresar	



Factura Electrónica de Venta EDS - 3770

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764105083651 de 27/01/2026 - 27/07/2026 autoriza EDS - 3,611 a EDS - 500,000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 31/03/2026 09:41
Fecha de Vencimiento 31/03/2026 09:41
Fecha de Validación 31/03/2026 09:42
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social LIBIA DEL CARMEN GARCIA MEJIA
CC 22187785
Obligación NO APLICA
Email radiotaxiyarumal@hotmail.com
Teléfono 3206916458
Dirección Fiscal VTE KM 2 FCA PICADORES, YARUMAL,
(ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social E.S.E HOSPITAL PRESBITERO
EMIGDIO PALACIO
NIT 890984779
Obligación NO APLICA
Email esehospitalentrerrios@gmail.com
Teléfono
Dirección
Ciudad, Depart.

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	002	ACPM	35.1	EA	\$12,748.00		\$447,454.80	\$447,454.80
Subtotal								\$447,454.80
Total a Pagar								\$447,454.80

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

E.S.E. HOSPITAL PRESBITERO EMIGDIO PALAC

ENTRERRIOS

NIT: 890.984.779 - 1

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 5841**CUENTAS DE GASTOS No. CG 3770**

Fecha: Mar.31/2026

Señor(es): GARCIA MEJIA LIBIA DEL CARMEN

Nit: 22.187.785-

Valor: 408,974.00

Dirección: VTE KM 2 FCA PICADORES, 05887

Concepto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA LA E.S.E.
HOSPITAL PRESBITERO EMIGDIO PALACIO DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS,
ANTIOQUIA, DESTINADO A GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA Y EFICIENTE DE
LAS AMBULANCIAS, LA PLANTA

VALORES DOCUMENTO

Vr. Exento:	447,455.00	Vr. Gravado:	
Vr. IVA:		Vr. Retención:	95
Vr. RetelVA:		Vr. Timbre:	
Vr. Estampilla:		Vr. Dcto.Gravado:	
Vr.Dcto.Exento:		Vr. Neto:	408,974.00
Son: CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L.#			

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2450103007	Combustible	C26184	D26184	447,455.00

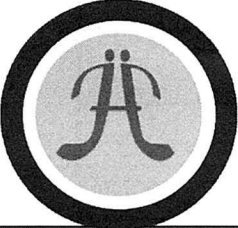
IMPUTACION CONTABLE

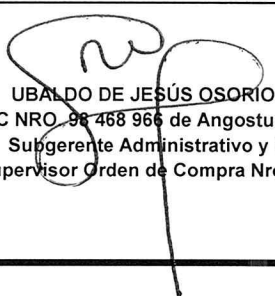
CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24905501	SERVICIOS		408,974.00
73860246	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	447,455.00	
24360802	RET.COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETR		447.00
24072205	ESTAMPILLA PRODEPORTE		6,712.00
24072201	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		4,475.00
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA		8,949.00
24072203	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		17,898.00

Elaborado Por

Autorizado

Revisado

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: FO-SA-01				
		VERSIÓN: 02				
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19 de Septiembre de 2022				
		PAGINAS: 1				
GRADO DE RESPONSABILIDAD						
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.						
ACTA DE SUPERVISIÓN No. 1 DE 2026						
ORDEN DE COMPRA NRO 003-2026						
CONTRATANTE	E.S.E. HOSPITAL PRESBITERO EMIGDIO PALACIO					
CONTRATISTA	ESTACION DE SERVICIOS ANA MARIA R.L. LIBIA DEL CARMEN GARCIA MEJIA 22.187.785 DE YARUMAL – ANTIOQUIA					
SUPERVISOR	UBALDO DE JESÚS OSORIO GIRALDO CC NRO. 98 468 966 de Angostura - Antioquia Subgerente Administrativo y Financiero Supervisor Orden de Compra Nro. 003 de 2026					
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA LA E.S.E. HOSPITAL PRESBITERO EMIGDIO PALACIO DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS, ANTIOQUIA, DESTINADO A GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA Y EFICIENTE DE LAS AMBULANCIAS, LA PLANTA ELÉCTRICA Y DEMÁS EQUIPOS O MAQUINARIA DE COMBUSTIÓN INTERNA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD. EL SUMINISTRO SE REALIZARÁ DE MANERA PERMANENTE Y DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, INCLUYENDO EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO, CONTROLADO Y REGISTRADO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS Y VEHÍCULOS AUTORIZADOS POR LA E.S.E., GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE, EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD VIGENTES, ASÍ COMO LA TRAZABILIDAD DE LOS CONSUMOS					
FORMA DE PAGO	Nueve (09) pagos mensuales, de acuerdo con el consumo real de combustible efectuado durante cada periodo					
VALOR	\$ 4.000.000,00					
PLAZO	del 23/03/2026 al 31/12/2026					
FECHA DE INICIO	23/03/2026					
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2026					
OTRO Sí Nro	No					
VALOR OTROSÍ	\$ -					
PLAZO OTROSÍ	No					
RECIBO A SATISFACCIÓN						
El supervisor de la Orden de Compra, mediante la presente acta deja constancia que recibe a satisfacción los bienes y/o servicios descritos en el Objeto de la Orden de Compra No. 03 de 2026 y según cuenta de Factura Nro. EDS 3770 DE 2026 . En consecuencia, se autoriza el pago de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por un valor de \$447.455,00 , Previa verificación del informe de ejecución de actividades por parte del contratista.						
EVALUACION AL PROVEEDOR O CONTRATISTA						
Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo						
OPCIONES A EVALUAR	1	2	3	4	5	
Cumplimiento al objeto contratado						X
Calidad de las especificaciones del bien o servicio						X

Cumplimiento de la entrega					X
Atencion y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista					X
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO					
CONCEPTO		VALOR			
Valor inicial del contrato	\$	4.000.000			
Valor Adiciones	\$	-			
Valor Total del Contrato	\$	4.000.000			
Valor a pagar en el acta	\$	447.455			
Valor pagado actas anteriores	\$	-			
Valor causado que no se ha pagado	\$	447.455			
Valor total ejecutado	\$	447.455			
Saldo disponible	\$	3.552.545			
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					
FECHA	CONCEPTO (pagos)			VALOR	
31/3/2026	Factura de Cobro Nro. EDS 3770			\$	447.455,00
				\$	-
TOTAL FACTURADO				\$	447.455,00
VALOR TOTAL EJECUTADO				\$	447.455,00
VALOR TOTAL POR EJECUTAR				\$	3.552.545,00
% ejecutado				11,2%	
% por ejecutar				88,8%	
El supervisor y/o interventor certifica que el Contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades del objeto del contrato y a la fecha se constata que cumplió con la obligación de pago al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales para el periodo de cobro del mes de Marzo de 2026 de conformidad con los preceptos consagrados en la Ley 797 de 2003 y el Decreto 1562 de 2012.					
OBSERVACIONES					
Para constancia de lo anterior, el supervisor firma la presente acta a los 06/04/2026					
 UBALDO DE JESÚS OSORIO GIRALDO CC NRO. 96 468 966 de Angostura - Antioquia Supgerente Administrativo y Financiero Supervisor Orden de Compra Nro. 003 de 2026					

PAGADO 16/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LIBIA DEL CARMEN GARCIA MEJIA		
Documento	CC22187785	Dirección	VTE 0 #0 - 0 KL 2 FINCA PICADORES
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	8537529
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	YARUMAL	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	4	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TUE	TAP	TAS	VSP	COR	VST	SLN	IDE	LMA	VAC	ACT	AYP	ACT	Disa EPS	Disa EPS	Disa EPS	Disa EPS	Disa CCF	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1001812783	BRAYAN STIVEN VELASQUEZ MAZO	01	00													X				0	0	9	9	9	(230291) PROTECCION	\$ 525.272	\$ 84.100	(EPS010) EPS SURA	\$ 525.272	\$ 21.100	0,000	\$ 525.272	\$ 0	(CCCF04) COMFAMA	\$ 525.272	\$ 21.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 126.300
CC 1001812783	BRAYAN STIVEN VELASQUEZ MAZO	01	00																	0	21	21	21	(230291) PROTECCION	\$ 1.225.634	\$ 196.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.225.634	\$ 49.100	2,436	\$ 1.225.634	\$ 29.900	(CCCF04) COMFAMA	\$ 1.225.634	\$ 49.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 324.300		
CC 1042768373	ANA MARIA MUÑETON GARCIA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	2,436	\$ 1.750.905	\$ 42.700	(CCCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 463.100		
CC 1045081005	JUAN CAMILO MUÑETON GARCIA	01	00																	0	30	30	30	(230291) PROTECCION	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	2,436	\$ 1.750.905	\$ 42.700	(CCCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 463.100		
CC 15324215	JOSE RODRIGO URIBE VILLEGAS	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	2,436	\$ 1.750.905	\$ 42.700	(CCCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 463.100		

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
\$ 7.003.621	\$ 7.003.621	\$ 7.003.621	\$ 7.003.621	\$ 1.120.900	\$ 280.500	\$ 158.000	\$ 280.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.839.900	\$ 0	\$ 1.839.900



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-18, 02:58:54 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla:

83763277

Periodo Cotización:

marzo de 2026

Periodo Servicio:

marzo de 2026

PAGADO 16/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LIBIA DEL CARMEN GARCIA MEJIA			Dirección	VTE 0 #0 - 0 KL 2 FINCA PICADORES
Documento	CC22187785			Teléfono	8537529
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL			Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	YARUMAL			Identificación	
Representante Legal				ARP	NINGUNA ARP
Total Afiliados	1				

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	IBE	LMA	VAC	VAV	IRP	VCT	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 22187785	LIBIA DEL CARMEN GARCIA MEJIA	03	00										X								0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 3.899.101	\$ 623.900	(EPS010) EPS SURA	\$ 3.899.101	\$ 487.400	0,000	\$ 0	\$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.111.300

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
\$ 3.899.101	\$ 3.899.101	\$ 0	\$ 0	\$ 623.900	\$ 487.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.111.300	\$ 0	\$ 1.111.300

