

**E.S.E. HOSPITAL PRESBITERO EMIGDIO PALACIO**

Nit: 890.984.779-1

COMPROBANTE DE EGRESO:

OP

27634

Fecha:

May.08/2026

2026 05 08

*****892,473.**

**GARCIA MEJIA LIBIA DEL CARMEN

*****OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L.*****

Proveedor: GARCIA MEJIA LIBIA DEL CARMEN

Nit/CC: 22.187.785

Vr Pagado: 892,473.

No Fact.: 3840

Fecha Fact.: Abr.30/2026

Fact.Ref:

Cta. Banco: 07 -53721891237

Cheque: 27634

Vr Cheque: 892,473.

Vr Letras: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L.

Observaciones: 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.

VALORES

Vr. Bruto: 976,448.
Vr. Retención: 83,975.
RETEN/COMPRA 980.
ESTAMPILLA P 9,764.
ESTAMPILLA A 39,057.
N-Crédito: 0.

Vr. Iva: 0.
Vr.Rete-Iva: 0.
ESTAMPILLA P 14,646.
ESTAMPILLA P 19,526.
0.
Vr.Descuento: 0.
Vr.NETO: 892,473.

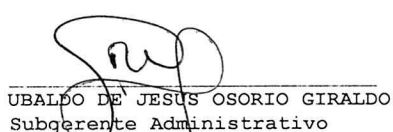
IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 07			892,473.00
2 4 90 55 01	22,187,785		892,473.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.4.5.01.03.007	976,448.00
Total:			976,448.00


DORIAN DUVERLY PULGARIN RAMIREZ
Gerente


UBALDO DE JESUS OSORIO GIRALDO
Subgerente Administrativo

#BENE-CHE2#
Firma y Sello Beneficiario



Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Lunes, 11 de mayo de 2026, 3:34:40 p.m.
HOSPITAL PRESBITERO
NIT: 890984779

Producto

Cuenta corriente - Bancolombia
537 - 218912 - 37

Oficina

Entrerrios

Fecha de creación

11 may 2026

Fecha de aplicación

- -

Descripción

Pago a prove libia del carme

Referencia 1

- -

Referencia 2

- -

No. cheque o convenio

- -

Valor

COP -\$ 892.473,00

Canje (Aplica si es cheque)

- -

04



Factura Electrónica de Venta EDS - 3840
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 30/04/2026 07:49
Fecha de Vencimiento 30/04/2026 07:49
Fecha de Validación 30/04/2026 07:49
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		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	LIBIA DEL CARMEN GARCIA MEJIA	Razón Social	E.S.E HOSPITAL PRESBITERO
CC	22187785	EMIGDIO PALACIO	
Obligación	NO APLICA	NIT	890984779
Email	radiotaxiyarumal@hotmail.com	Obligación	NO APLICA
Teléfono	3206916458	Email	esehospitalentrerrios@gmail.com
Dirección Fiscal	VTE KM 2 FCA PICADORES, YARUMAL, (ANTIOQUIA, CO)	Teléfono	
		Dirección	
		Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	002	ACPM	76.0	EA	\$12,848.00		\$976,448.00	\$976,448.00
Subtotal							\$976,448.00	
Total a Pagar							\$976,448.00	

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

E.S.E. HOSPITAL PRESBITERO EMIGDIO PALAC

ENTRERRIOS

NIT: 890.984.779 - 1

OBLIGACION PRESUPUESTAL/ORDEN DE COMPRA No. EOB 5955**CUENTAS DE GASTOS No. CG 3840**Fecha: **Abr.30/2026**Señor(es): **GARCIA MEJIA LIBIA DEL CARMEN**Nit: **22.187.785-**Valor: **892,473.00**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 ENTRERRIOS, ANTIOQUIA, DESTINADO A GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA Y EFICIENTE DE LAS AMBULANCIAS, LA PLANTA**

VALORES DOCUMENTO

Vr. Exento:	976,448.00	Vr. Gravado:	
Vr. IVA:		Vr. Retención:	95
Vr. ReteIVA:		Vr. Timbre:	
Vr. Estampilla:		Vr. Dcto.Gravado:	
Vr.Dcto.Exento:		Vr. Neto:	892,473.00
Son: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L.#			

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2450103007	Combustible	C26184	D26184	976,448.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24905501	SERVICIOS		892,473.00
73860246	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	976,448.00	
24360802	RET.COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETR		980.00
24072205	ESTAMPILLA PRODEPORTE		14,646.00
24072201	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		9,764.00
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA		19,528.00
24072203	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		39,057.00

DANIELA ARANGO LOPERA
Elaborado Por

UBALDO OSORIO GIRALDO
Autorizado

UBALDO OSORIO GIRALDO
Revisado

PAGADO 15/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

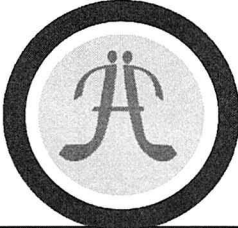
Razón Social	LIBIA DEL CARMEN GARCIA MEJIA	Dirección	VTE 0 #0 - 0 KL 2 FINCA PICADORES
Documento	CC22187785	Teléfono	8537529
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	YARUMAL	Identificación	
Representante Legal		ARP	NINGUNA ARP
Total Afiliados	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	TOE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias 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 22187785	LIBIA DEL CARMEN GARCIA MEJIA	03	00									X								0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 4.826.400	\$ 772.300	(EPS010) EPS SURA	\$ 4.826.400	\$ 603.300	0,000	\$ 0	\$ 0	(N/N-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.375.600

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
\$ 4.826.400	\$ 4.826.400	\$ 0	\$ 0	\$ 772.300	\$ 603.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.375.600	\$ 0	\$ 1.375.600

	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. 2 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 3840 DE 2026 .						
En consecuencia, se autoriza el pago de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por un valor de \$976,448,00 , 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	\$	976.448			
Valor pagado actas anteriores	\$	447.455			
Valor causado que no se ha pagado	\$	976.448			
Valor total ejecutado	\$	1.423.903			
Saldo disponible	\$	2.576.097			
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					
FECHA	CONCEPTO (pagos)			VALOR	
31/3/2026	Factura de Cobro Nro. EDS 3770			\$	447.455,00
30/4/2026	Factura de Cobro Nro. EDS 3840			\$	976.448,00
				\$	-
TOTAL FACTURADO				\$	1.423.903,00
VALOR TOTAL EJECUTADO				\$	1.423.903,00
VALOR TOTAL POR EJECUTAR				\$	2.576.097,00
% ejecutado				35,6%	
% por ejecutar				64,4%	
El supervisor y/o intervisor 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 Abril 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 05/04/2026					
 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					

ESTACION DE SERVICIO

ANA MARIA

Nit: 22.187.785-6

Tel: 887 3425

KM. 2 DIAG. P. COLANTA

YARUMAL - ANTIOQUIA

Fecha : 10/04/2026

Hora : 9:37:55

Numero : 5753

Surtidor : 1

Manguera: 1

Producto : DIESEL

Cantidad : 21

PxGalon : 12.848

TOTAL : 269808

Empresa:

Nit Emp:

Telef. :

Kilome. :

Placa :

GRACIAS POR SU COMPRA

DISEÑO POR SPEED SOLUTIONS S.A.
WWW.SPEEDSOL.COM (+574-3422164)

ESTACION DE SERVICIO

ANA MARIA

Nit: 22.187.785-6

Tel: 887 3425

KM. 2 DIAG. P. COLANTA

YARUMAL - ANTIOQUIA

Fecha : 05/04/2026

Hora : 9:38:46

Numero : 5754

Surtidor : 1

Manguera: 1

Producto : DIESEL

Cantidad : 15,1

PxGalon : 12.848

TOTAL : 194004

Empresa:

Nit Emp:

Telef. :

Kilome. :

Placa :

GRACIAS POR SU COMPRA

DISEÑO POR SPEED SOLUTIONS S.A.
WWW.SPEEDSOL.COM (+574-3422164)

ESTACION DE SERVICIO

ANA MARIA

Nit: 22.187.785-6

Tel: 887 3425

KM. 2 DIAG. P. COLANTA

YARUMAL - ANTIOQUIA

Fecha : 17/04/2026

Hora : 9:41:42

Numero : 5757

Surtidor : 1

Manguera: 1

Producto : DIESEL

Cantidad : 21,3

PxGalon : 12.848

TOTAL : 273662

Empresa:

Nit Emp:

Telef. :

Kilome. :

Placa :

GRACIAS POR SU COMPRA

DISEÑO POR SPEED SOLUTIONS S.A.
WWW.SPEEDSOL.COM (+574-3422164)

ESTACION DE SERVICIO

ANA MARIA

Nit: 22.187.785-6

Tel: 887 3425

KM. 2 DIAG. P. COLANTA

YARUMAL - ANTIOQUIA

Fecha : 18/04/2026

Hora : 9:39:52

Numero : 5755

Surtidor : 1

Manguera: 1

Producto : DIESEL

Cantidad : 18,6

PxGalon : 12.848

TOTAL : 238972

Empresa:

Nit Emp:

Telef. :

Kilome. :

Placa :

GRACIAS POR SU COMPRA

DISEÑO POR SPEED SOLUTIONS S.A.
WWW.SPEEDSOL.COM (+574-3422164)