E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE Nit: 890.983.675-8			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 7998	Fecha:	May.26/2026

Proveedor: DISTRIBUIDORA JORGE MARIO URIBE G.S.A

Nit/CC: 800.215.509

Vr Pagado: 2,097,072.00

Cta. Banco: 07 -24398407567

Cheque: 5591

Vr Cheque: 2,097,072.00

Vr Letras: DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS PESOS M/L.

Observaciones: PAGO FACTURA NO.141356

VALORES

Vr. Bruto:	2,467,144.00	Vr. Iva:	382,817.00
Vr. Retención:	52,108.00	Vr.Rete-Iva:	57,423.00
EST PRO-HOSP	20,843.00	EST PRO-ANCI	83,373.00
EST PRO ICA	20,843.00	EST PRO JUST	41,687.00
EST PRO-DEPO	52,108.00	EST PRO-CULT	41,687.00
N-Crédito:	0.00	Vr.Descuento:	0.00
		Vr.NETO:	2,097,072.00

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FP 141356	2,097,072.00	2026/04/28			

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 04			2,097,072.00
2 4 01 02 05	800,215,509		2,097,072.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.4.5.02.09.902	2,467,144.00
		Total:	**2,467,144.00**

HOSPITAL SAN FRANCISCO PEQUE - ANTIOQUIA NIT 890 983 675-8

Camilo Cadavid C.

GERENTE

EDISON CAMILO CADAVID CARVAJAL
Gerente

Marta Agudelo O

MARTA IRENE AGUDELO OQUENDO
subdirectora Administrativo y Financiero

PAGO ELECTRONICO

DISTRIBUIDORA JORGE MARIO URIBE G.S.A
Firma Beneficiario

o/u Salud Pública

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE

PEQUE

NIT: 890.983.675 - 8

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 6846

FACTURA CREDITO PROVEEDOR No. FP 141356 Fecha: **Abr.28/2026**

Señor(es): **DISTRIBUIDORA JORGE MARIO URIBE G.S.A**

Nit: **800.215.509-2** Valor: **2,097,072.00**

Dirección: **CARRERA 49 #46 A SUR - 25, 05001**

Concepto: **GASTOS POR COMPRA DE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL PROGRAMA DE SALUD PUBLICA EN LA VIGENCIA 2026- FACT NO.FEM-141356#OBS2##OBS3#**

VALORES DOCUMENTO				
Vr. Exento:	69,500.00	**Vr. Gravado:**		2,014,827.00
Vr. IVA:	382,817.00	**Vr. Retención:**	01	52,108.00
Vr. ReteIVA:	57,423.00	**Vr. Timbre:**		
Vr. Estampilla:	260,541.00	**Vr. Dscto.Gravado:**		
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**		2,097,072.00
Son: **DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS PESOS M/L.#**				

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2.4.5.02.09.9	Servicios prestados por terceros - Salud Pública	C26193	D26204	2,467,144.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010205	CONVENIO SALUD PUBLICA		2,097,072.00
73140202	UTILES Y PAPELERIA	69,500.00	
73140202	UTILES Y PAPELERIA	2,014,827.00	
73140202	UTILES Y PAPELERIA	382,817.00	
24360803	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2,5%		52,108.00
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS IVA POR PAGAR		57,423.00
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%		20,843.00
24072203	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 4%		83,373.00
24072202	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 1%		20,843.00
24072209	ESTAMP PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%		41,687.00
24072207	ESTAMPILLAS PRODEPORTES 2.5%		52,108.00
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		41,687.00

Elaborado Por

Revisado

Distribuidora
JORGE MARIO URIBE G. S.A.
Productos de Aseo, Consumo y Papelería

DISTRIBUIDORA JORGE MARIO URIBE G. S.A

NIT 800215509 - 2

Impuesto sobre las ventas - IVA, No somos Grandes Contribuyentes- Actividad Económica 4690

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764100294953 de 2025-10-19 a 2026-10-19

autorizado del FEM128275 al FEM500000

CRA 49 No 46 A SUR -25

4447728

ENVIGADO Antioquia COLOMBIA

FACTURADO A:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO

NIT 890983675 - 8

CR 9 BOLIVAR 11 170

PEQUE - Antioquia - Colombia

almacen@esehospitalsanfranciscopequeantioquia.gov.co

8552045

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	**FEM141356**	VENCIMIENTO:	2026-04-28
MONEDA:	COP	PEDIDO NC:	248817
FECHA DOCUMENTO:	2026-04-28 11:26:36	COD VENDEDOR:	8
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Otro*		
INFO DE PAGO:	CONTADO		

#	Código	UND	Descripción	Cant	Valor Unit.	IVA%	INC%	INC Nominal	Subtotal	Valor Total
1	8854556000524		CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE 7 ML	5.00	$ 4,593.00	19	0	$ 0.00	$ 22,965.00	$ 22,965.00
2	7702148000043		RESMA CARTA 75GRS REPROGRAF	30.00	$ 16,000.00	19	0	$ 0.00	$ 480,000.00	$ 480,000.00
3	700100138		RESMA OFICIO 75GRS SCRIBE	1.00	$ 19,500.00	19	0	$ 0.00	$ 19,500.00	$ 19,500.00
4	700600420R		MARCADOR PERM PELIKAN ROJOR - 420	5.00	$ 1,600.00	19	0	$ 0.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00
5	700600420A		MARCADOR PERM PELIKAN AZULR - 420	5.00	$ 1,600.00	19	0	$ 0.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00
6	700600420N		MARCADOR PERM PELIKAN NEGROR - 420	5.00	$ 1,600.00	19	0	$ 0.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00
7	700600426R		MARCADOR BORRABLE PELIKAN ROJO R / 426	3.00	$ 1,800.00	19	0	$ 0.00	$ 5,400.00	$ 5,400.00
8	700600426N		MARCADOR BORRABLE PELIKAN NEGR R / 426	3.00	$ 1,800.00	19	0	$ 0.00	$ 5,400.00	$ 5,400.00
9	700600386		LAPIZ GIPAO	60.00	$ 400.00	0	0	$ 0.00	$ 24,000.00	$ 24,000.00
10	7006001214		LAPICERO SEMIGEL OFFI-ESCO 0.7RETRACTIL NEGRO	60.00	$ 840.00	19	0	$ 0.00	$ 50,400.00	$ 50,400.00
11	70030048100T		CINTA TRANSPARENTE 48X100 TESABASICA	5.00	$ 7,326.00	19	0	$ 0.00	$ 36,630.00	$ 36,630.00
12	9002000215		TIJERA DE 8 OFICINAGIPAO FLUORESCENTE	5.00	$ 4,213.00	19	0	$ 0.00	$ 21,065.00	$ 21,065.00
13	9006000014		SILICONA LIQUIDA GIPAOX 250 ML	3.00	$ 10,850.00	19	0	$ 0.00	$ 32,550.00	$ 32,550.00
14	6002002294		TAPABOCAS TERMOSELLADO CEPILAB X 50 EN EMPAQUE IND.	5.00	$ 8,600.00	19	0	$ 0.00	$ 43,000.00	$ 43,000.00
15	700100002		BLOCK IRIS	4.00	$ 5,800.00	19	0	$ 0.00	$ 23,200.00	$ 23,200.00
16	700500107		PAPEL CONTAC TRANSP. X3 MTS	5.00	$ 5,713.00	19	0	$ 0.00	$ 28,565.00	$ 28,565.00
17	700800087		ROTULO ADHESIVO CARTA PAQ X 10	5.00	$ 4,300.00	19	0	$ 0.00	$ 21,500.00	$ 21,500.00
18	700700114		COLORES DOBLE PUNTA X 12	5.00	$ 9,100.00	0	0	$ 0.00	$ 45,500.00	$ 45,500.00
19	400700228		PANO MICROFIBRA AZUL REY	5.00	$ 3,400.00	19	0	$ 0.00	$ 17,000.00	$ 17,000.00
20	400400200		JABON LIQ X 500ML MANOS VITALBERHLAN	4.00	$ 3,750.00	19	0	$ 0.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00
21	700500108		CARTULINA BRISTOL COLOR 70X100	15.00	$ 1,500.00	19	0	$ 0.00	$ 22,500.00	$ 22,500.00
22	7702163150174		PEGANTE SIPEGA X1000 GRS	3.00	$ 20,200.00	19	0	$ 0.00	$ 60,600.00	$ 60,600.00
23	9001001732		MEMORIAUSB KINGSTON 64GB3.2 DATATRAVELER EXODIA	1.00	$ 31,300.00	19	0	$ 0.00	$ 31,300.00	$ 31,300.00
24	700700372		VINILO X125 CC COLORES	20.00	$ 3,413.00	19	0	$ 0.00	$ 68,260.00	$ 68,260.00
25	900800170		MIRELLA X LB	2.00	$ 12,700.00	19	0	$ 0.00	$ 25,400.00	$ 25,400.00
26	700500114		CARTON PAJA CREMA 70X100	20.00	$ 4,400.00	19	0	$ 0.00	$ 88,000.00	$ 88,000.00
27	800500011		ROLLO KRAFT 24 X12 KILOS	1.00	$ 98,950.00	19	0	$ 0.00	$ 98,950.00	$ 98,950.00
28	300500567		PALOS PARA CHUZO X 100 UND	1.00	$ 2,900.00	19	0	$ 0.00	$ 2,900.00	$ 2,900.00
29	700700170		PLASTILINA X 10 UNDS PELIKAN	1.00	$ 6,333.00	19	0	$ 0.00	$ 6,333.00	$ 6,333.00
30	7006002331		CRAYOLA INDUSTRIAL X10 UNDSPARCHESITOS	5.00	$ 7,200.00	19	0	$ 0.00	$ 36,000.00	$ 36,000.00

USUARIO CREACIÓN: MARIA 11:26:36

Cuida el medio ambiente

CUFE: d797f0a67bc8eff3af477ccdd8361b76f100705b4732afa01e6605780dfee51f57f3537189cd7d2a2e97746ae865eae5

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

Distribuidora
JORGE MARIO URIBE G. S.A.
Productos de Aseo, Consumo y Papelería

DISTRIBUIDORA JORGE MARIO URIBE G. S.A

NIT 800215509 - 2

Impuesto sobre las ventas - IVA, No somos Grandes Contribuyentes- Actividad Económica 4690

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764100294953 de 2025-10-19 a 2026-10-19

autorizado del FEM128275 al FEM500000

CRA 49 No 46 A SUR -25

4447728

ENVIGADO Antioquia COLOMBIA

FACTURADO A:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO

NIT 890983675 - 8

CR 9 BOLIVAR 11 170

PEQUE - Antioquia - Colombia

almacen@esehospitalsanfranciscopequeantioquia.gov.co

8552045

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	**FEM141356**	VENCIMIENTO:	2026-04-28
MONEDA:	COP	PEDIDO NC:	248817
FECHA DOCUMENTO:	2026-04-28 11:26:36	COD VENDEDOR:	8
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Otro*		
INFO DE PAGO:	CONTADO		

#	Código	UND	Descripción	Cant	Valor Unit.	IVA%	INC%	INC Nominal	Subtotal	Valor Total
31	700600836		TIZA BLANCA ECONOMICA X100	1.00	$ 5,433.00	19	0	$ 0.00	$ 5,433.00	$ 5,433.00
32	7004005100		CARPETA PORTABLOCKCON TAPA	5.00	$ 19,600.00	19	0	$ 0.00	$ 98,000.00	$ 98,000.00
33	700700802		HUELLERO DACTILAR PEQUENODIVERCLASS/CLICKIT	4.00	$ 2,244.00	19	0	$ 0.00	$ 8,976.00	$ 8,976.00
34	700600170		PINCEL ROYAL X 6 UNDS	4.00	$ 3,000.00	19	0	$ 0.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00
35	700700375		VINILO X LITRO COLORESPARCHESITOS	10.00	$ 20,950.00	19	0	$ 0.00	$ 209,500.00	$ 209,500.00
36	70080064102		TINTA IMPRESORA COLOR MAGENTAEPSON L6490 T 524	1.00	$ 96,000.00	19	0	$ 0.00	$ 96,000.00	$ 96,000.00
37	70080064101		TINTA IMPRESORA COLOR YELLOWL6490 T 524	1.00	$ 96,000.00	19	0	$ 0.00	$ 96,000.00	$ 96,000.00
38	70080064100		TINTA IMPRESORA COLOR NEGROEPSON L6490 T 524	1.00	$ 106,500.00	19	0	$ 0.00	$ 106,500.00	$ 106,500.00
39	70080064103		TINTA IMPRESORA COLOR CYANEPSON L 6490 T 524	1.00	$ 96,000.00	19	0	$ 0.00	$ 96,000.00	$ 96,000.00

Cantidad de lineas: 39

Notas de la factura

R1 248915 248937 247903 248342 248348 248652 248817 EJE ACT PROGAMA DE SALU PUBLICA

salud Publica

SUBTOTAL:	$ 2,084,327.00
IVA%:	$ 382,817.13
INC%:	$ 0.00
INC NOMINAL:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
RETENCIÓN FUENTE:	$ 52,108.15
RETENCIÓN IVA:	$ 0.00
ANTICIPOS:	$ 0.00

TOTAL A PAGAR **$ 2,415,035.00**

Esta factura se dará por aceptada, después de tres días de emitida, si no se reportan reclamos por su parte.

USUARIO CREACIÓN: MARIA 11:26:36

Cuida el medio ambiente

CUFE: d797f0a67bc8eff3af477ccdd8361b76f100705b4732afa01e6605780dfee51f57f3537189cd7d2a2e97746ae865eae5

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

E.S.E.
HOSPITAL SAN FRANCISCO
PEQUE - ANTIOQUIA
NIT: 890.983.675.- 8

CONSTANCIA DE REALIZACION DEL SERVICIO ORDEN No. O-14- 2026
(28 de Abril de 2026)

Nombre de la entidad	E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO
Fecha	28 DE ABRIL DE 2026
Nombre de la dependencia	ALMACEN

En la fecha del día _28___ mes _Abril __y año _2026__ se deja constancia que la Empresa SEMPLICE S.A.S. Con Nit: 901.895.869-1. Dio cumplimiento a la orden de servicios No O - 14 de 2026 realizada para la E.S.E. Hospital San Francisco del municipio de Peque Antioquia.

Se CERTIFICA que la entidad recibió a satisfacción el servicio que se relaciona a continuación:

Suministro de Papelería y Útiles de Oficina para la Ejecución de las Actividades del Programa de Salud Pública de la E.S.E. Hospital San Francisco.

Factura No- FEM 141356. Por un Valor total de Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Ciento Sesenta y Ocho Pesos $2.467.168

Los productos cumplen con las características y especificaciones de calidad solicitadas.

En constancia se acredita la realización del servicio.

Firma:

Marta Posso
MARTA OLIVA POSSO POSSO
C.C. 21.911.976 de Peque
Auxiliar Administrativo de Almacén

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-04-07, 11:56:05 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	DISTRIBUIDORA JORGE MARIO URIBE G SA
NIT	NI 800215509
Código Sucursal (Nombre)	001 (MEDELLIN)
Referencia de Pago/ Número Planilla	84838419
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	202857760
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 31.830.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	12	$ 3.275.500	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	25	$ 7.190.100	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	12	$ 7.387.300	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	$ 572.300	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 280.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	8	$ 692.100	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	7	$ 594.400	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	7	$ 460.300	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS PROTEGER	1	$ 218.900	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	$ 289.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	29	$ 2.830.600	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 218.900	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	55	$ 3.139.900	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	52	$ 4.680.500	$ 0
		SubTotales:		$ 31.830.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 31.830.000

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

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Distribuidora Jorg

Producto destino
160 - 33712 - 49

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
26 May 2026

Identificación destinatario
800215509

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 2.097.072,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

