	E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE Nit: 890.983.675-8			
	COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 7994	Fecha:	May.26/2026

Proveedor: QUIRUCLEAN SAS
Nit/CC: 901.156.849
Vr Pagado: 1,781,212.00
Cta. Banco: 07 -24398407567
Cheque: 5598
Vr Cheque: 1,781,212.00
Vr Letras: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/L.
Observaciones: PAGO FACTURAS NOS.3956-3957-3997-

VALORES

Vr. Bruto:	2,018,407.00	Vr. Iva:	120,840.00
Vr. Retención:	0.00	Vr.Rete-Iva:	0.00
EST PRO-HOSP	18,975.00	EST PRO-ANCI	75,903.00
EST PRO ICA	18,975.00	EST PRO JUST	37,951.00
EST PRO-DEPO	47,440.00	EST PRO-CULT	37,951.00
N-Crédito:	0.00	Vr.Descuento:	0.00
		Vr.NETO:	1,781,212.00

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FP 3956	1,077,100.00	2026/05/12	FP 3997	296,887.00	2026/05/22
FP 3957	407,225.00	2026/05/12			

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 04			1,781,212.00
2 4 01 01 01	901,156,849		1,077,100.00
2 4 01 01 01	901,156,849		407,225.00
2 4 01 01 01	901,156,849		296,887.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.4.5.01.03.301	1,563,105.00
2026	3232	2.4.5.01.03.302	455,302.00
		Total:	2,018,407.00

HOSPITAL SAN FRANCISCO PEQUE - ANTIOQUIA NIT 890.983.675-8 GERENTE

EDISON CAMILO CADAVID CARVAJAL
Gerente

MARTA IRENE AGUDELO OQUENDO
subdirectora Administrativo y Financiero

PAGO ELECTRONICO

QUIRUCLEAN SAS
Firma Beneficiario

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE

PEQUE

NIT: 890.983.675 - 8

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 6967

FACTURA CREDITO PROVEEDOR No. FP 3956 Fecha: **May.12/2026**

Señor(es): **QUIRUCLEAN SAS**

Nit: **901.156.849-4** Valor: **1,077,100.00**

Dirección: **Calle 38 No.63 B 53, 05001**

Concepto: **GASTOS POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE PEQUE, VIGENCIA A AGOSTO 31 DE 2026 - FACT NO.FE-3956#OBS2##OBS3#**

VALORES DOCUMENTO			
Vr. Exento:	909,645.00	**Vr. Gravado:**	264,000.00
Vr. IVA:	50,160.00	**Vr. Retención:**	
Vr. RetelVA:		**Vr. Timbre:**	
Vr. Estampilla:	146,705.00	**Vr. Dscto.Gravado:**	
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**	1,077,100.00
Son: **UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS M/L.#**			

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2.4.5.01.03.3	**Medicamentos**	**C26127**	**D26106**	**1,223,805.00**

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	**BIENES Y SERVICIOS**		**1,077,100.00**
15140301	**MEDICAMENTOS**	**909,645.00**	
15140301	**MEDICAMENTOS**	**264,000.00**	
15140301	**MEDICAMENTOS**	**50,160.00**	
24072204	**ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%**		**11,736.00**
24072203	**ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 4%**		**46,946.00**
24072202	**IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 1%**		**11,736.00**
24072209	**ESTAMP PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%**		**23,473.00**
24072207	**ESTAMPILLAS PRODEPORTES 2.5%**		**29,341.00**
24072201	**ESTAMPILLA PROCULTURA 2%**		**23,473.00**

Elaborado Por

Revisado

7947

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE

PEQUE

NIT: 890.983.675 - 8

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 6966

FACTURA CREDITO PROVEEDOR No. FP 3957 Fecha: **May.12/2026**

Señor(es): **QUIRUCLEAN SAS**

Nit: **901.156.849-4** Valor: **407,225.00**

Dirección: **Calle 38 No.63 B 53, 05001**

Concepto: **GASTOS POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE PEQUE, VIGENCIA A AGOSTO 31 DE 2026 - FACT NO.FE-3957#OBS2##OBS3#**

VALORES DOCUMENTO			
Vr. Exento:	12,622.00	**Vr. Gravado:**	372,000.00
Vr. IVA:	70,680.00	**Vr. Retención:**	
Vr. ReteIVA:		**Vr. Timbre:**	
Vr. Estampilla:	48,077.00	**Vr. Dscto.Gravado:**	
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**	407,225.00
Son: **CUATROCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS M/L.#**			

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2.4.5.01.03.3	Material Medico Quirurgico	C26127		455,302.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	BIENES Y SERVICIOS		407,225.00
15140401	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	12,622.00	
15140401	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	372,000.00	
15140401	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	70,680.00	
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%		3,846.00
24072203	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 4%		15,385.00
24072202	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 1%		3,846.00
24072209	ESTAMP PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%		7,692.00
24072207	ESTAMPILLAS PRODEPORTES 2.5%		9,616.00
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		7,692.00

Elaborado Por

Revisado

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE

PEQUE

NIT: 890.983.675 - 8

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 7002

FACTURA CREDITO PROVEEDOR No. FP 3997 Fecha: **May.22/2026**

Señor(es): **QUIRUCLEAN SAS**

Nit: **901.156.849-4** Valor: **296,887.00**

Dirección: **Calle 38 No.63 B 53, 05001**

Concepto: **GASTOS POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE PEQUE, VIGENCIA A AGOSTO 31 DE 2026-FACT NO.FE-3997#OBS2##OBS3#**

VALORES DOCUMENTO			
Vr. Exento:	339,300.00	**Vr. Gravado:**	
Vr. IVA:		**Vr. Retención:**	
Vr. RetelVA:		**Vr. Timbre:**	
Vr. Estampilla:	42,413.00	**Vr. Dscto.Gravado:**	
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**	296,887.00
Son: **DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L.#**			

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2.4.5.01.03.3	Medicamentos	C26127	D26106	339,300.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	BIENES Y SERVICIOS		296,887.00
15140301	MEDICAMENTOS	339,300.00	
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%		3,393.00
24072203	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 4%		13,572.00
24072202	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 1%		3,393.00
24072209	ESTAMP PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%		6,786.00
24072207	ESTAMPILLAS PRODEPORTES 2.5%		8,483.00
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		6,786.00

Elaborado Por

Revisado

Eor 1454 dlx

QUIRUCLEAN SAS

NIT. 901156849-4 DIR. CL 38 63 B 53
TEL.3244278463 - MEDELLIN
CORREO.facturacionquiruclean@somosintegra.com

Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Mayo 12 de 2026 **FE - 3,956**
Cliente : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE
Teléfono : 6048552045
Dirección : CR 9 BOLIVAR 11 170
NIT : 890983675 - 8
Ciudad : PEQUE
N°Pedido :

Forma de Pago : CRÉDITO A 30 DIAS **Vence** Jun.13/2026 **Pronto Pago :**
Vendedor : QUIRUCLEAN SAS
Observaciones :

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Fecha/Lote	CUM	ATC	IUM	R.Invima	IVA	V. Unit	Valor Total
MX00067	HALOPERIDOL 5MG/ML SLN INYEC CJ X 5 AMP. ACTIFARMA	4.00	CAJA	28/02/2028 40026	19998377-1	N05AD01	N/A	2019M-0009920R1	0%	11,535.00	46,140.00
MX00082	ONDANSETRON 8MG/4ML CJ X 5 AMP. (CYSTRON) HUMAN BIOSCIENCE	5.00	CAJA	30/09/2027 5J0251C06	20106247-1	A04AA01	1O1017191004100	2017M-0017735	0%	12,305.00	61,525.00
MX00106	VITAMINA A 50,000UI CJ X 300 CAP (TR CAPS) NOVAMED S.A.S USO INST	300.00	CAPSULA	30/12/2027 2601003418	19960905-12	A11CA01	N/A	2023M-0005759-R2	0%	155.00	46,500.00
MX00112	CEFAZOLINA 1GR POLVO PARA RECONSTITUIR SLN INY CJ X 10 VIALES VICAR	2.00	CAJA	29/02/2028 CZ4B1269	20197845-2	J01DB04	1C1016781004101	2021M-0020203	0%	29,740.00	59,480.00
MX00422	CALCITRIOL 0,50MCG CAP BLAND CJ X 30 COLMED USO INST	7.00	CAJA	30/11/2027 1585876	19942545-01	A11CC04	1C1047791000100	2019M-0003054-R2	0%	7,530.00	52,710.00
MX00424	ESOMEPRAZOL 20MG CAP CAJA X 300 USO INST FARMACOL	2.00	CAJA	31/01/2028 B6A005	20060286-10	A02BC05	N/A	2023M-0015160-R1	0%	45,000.00	90,000.00

Valor en Letras: Un Millon Ciento Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: COP	**1,173,645**
IVA:	**50,160**
RETEFUENTE: COP	**29,341**
TOTAL: COP	**1,194,464**

Autorizacion de facturacion No.18764096196238 28/07/2025 Rango FE 3220 al FE 4000 Vence 28/07/2026 Actividad Económica: 1410
IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
N° cuenta: 005 675 3222
CUFE: 912365b6198704318388c10ad512f1558544f6756904b3e8a73c205e453901cbca07f41abd33a6ecb8c3032500bccf62
Factura generada el día 2026-05-12 a las 16:08 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: QUIRUCLEAN SAS NIT. 901,156,849-4 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

QUIRU-CLEAN
QUIRUCLEAN S.A.S
Nit: 901.156.849-4

FIRMA DE EMISOR **FIRMA DE RECIBIDO**

1454

QUIRUCLEAN SAS

NIT. 901156849-4 DIR. CL 38 63 B 53
TEL.3244278463 - MEDELLIN
CORREO.facturacionquiruclean@somosintegra.com

Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Mayo 12 de 2026 **FE - 3,956**
Cliente : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE
Teléfono : 6048552045
Dirección : CR 9 BOLIVAR 11 170
NIT : 890983675 - 8
Ciudad : PEQUE
N°Pedido :

Forma de Pago : CRÉDITO A 30 DIAS **Vence** Jun.13/2026 **Pronto Pago :**
Vendedor : QUIRUCLEAN SAS
Observaciones :

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Fecha/Lote	CUM	ATC	IUM	R.Invima	IVA	V. Unit	Valor Total
MX00499	CROTAMITON 10G/100ML (10%) LOCION TOP LIRODERM FCO X 60ML LABQUIFAR	5.00	FRASCO	31/03/2027 25060	19950378-04	P03AX01	N/A	2021M-0004395-R2	0%	8,750.00	43,750.00
MX00506	METRONIDAZOL 500MG OV CJ X 200 PROCAPS	1.00	CAJA	30/10/2027 1581002	1983837-05	G01AF01	N/A	2022M-003380-R3	0%	78,800.00	78,800.00
MX00732	DOPAMINA 200MG/5ML SLN INY X AMP BIOSANO	10.00	AMPOLLA	30/04/2028 25046276	19950782-9	C01CA04	1D1008881006103	2020M-0004634-R2	0%	4,644.00	46,440.00
MX00752	DINITRATO DE ISOSORBIDE 5MG TAB SUB LING CJ X 20 BAGO ISOCORD	1.00	CAJA	30/08/2027 25060162A	37246-01	C01DA08	N/A	2023M-003290-R5	0%	48,000.00	48,000.00
MX00844	METFORMINA 1000MG TAB CJ X 30 LABORATORIOS SIEGFRIED GLIFORMIN	5.00	CAJA	06/02/2028 03330226	19988017-01	A10BA02	N/A	2008M-0008534	0%	14,370.00	71,850.00
MX00876	DIFENHIDRAMINA 12,5MG/5ML JBE FCO X 120 ML LAPROFF	10.00	FRASCO	28/02/2028 A0630	19919306-01	R06AA02	1D1044961000100	2020M-0000520-R2	0%	5,820.00	58,200.00
MX00978	AZITROMICINA 200 MG/5 ML SOLUCION ORAL FCO X 15 ML BD FARMA AKRIBACT	10.00	FRASCO	30/09/2027 S20365	20131949-01	S01AA26	1A1013511001100	2019M-0019465	0%	10,000.00	100,000.00

Valor en Letras: Un Millon Ciento Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: COP	**1,173,645**
IVA:	**50,160**
RETEFUENTE: COP	**29,341**
TOTAL: COP	**1,194,464**

Autorizacion de facturacion No.18764096196238 28/07/2025 Rango FE 3220 al FE 4000 Vence 28/07/2026 Actividad Económica: 1410
IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
N° cuenta: 005 675 3222

CUFE: 912365b6198704318388c10ad512f1558544f6756904b3e8a73c205e453901cbca07f41abd33a6ecb8c3032500bccf62

Factura generada el día 2026-05-12 a las 16:08 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: QUIRUCLEAN SAS NIT. 901,156,849-4 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

QUIRU-CLEAN
QUIRUCLEAN S.A.S
NIT: 901.156.849-4

FIRMA DE EMISOR **FIRMA DE RECIBIDO**

QUIRUCLEAN SAS

NIT. 901156849-4 DIR. CL 38 63 B 53
TEL.3244278463 - MEDELLIN
CORREO.facturacionquiruclean@somosintegra.com

Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Mayo 12 de 2026 **FE - 3,956**
Cliente : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE
Teléfono : 6048552045
Dirección : CR 9 BOLIVAR 11 170
NIT : 890983675 - 8
Ciudad : PEQUE
N°Pedido :

Forma de Pago : CRÉDITO A 30 DIAS **Vence** Jun.13/2026 **Pronto Pago :**
Vendedor : QUIRUCLEAN SAS
Observaciones :

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Fecha/Lote	CUM	ATC	IUM	R.Invima	IVA	V. Unit	Valor Total
MX00979	WARFARINA 5MG TAB CJ X 250 TAB SALUS PHARMA	1.00	CAJA	31/10/2027 25J01	20096037-06	B01AA03	N/A	2015M-0016414	0%	51,750.00	51,750.00
MX00990	TAMSULOSINA 0,4MG CAP LIB PROLONGADA CJ X 100 NOVARTIS PHARMA	1.00	CAJA	31/05/2027 PR9957	20140779-02	G04CA02	1T1002891002101	2019M-0019198	0%	54,500.00	54,500.00
OT00724	ALIMENTO EN POLVO A BASE DE MALTODEXTRINA CON VITAMINAS Y MINERALES 1GR CJ X 30 SOB NUTREO VITAMIX	5.00	CAJA	30/03/2028 0038144	N/A	N/A	N/A	RSA-0011781-2021	19%	24,000.00	142,800.00
OT00983	CARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D3 (600MG+200UI) CJ X 300 TAB OROCAL D LAPROFF USO INST.	2.00	CAJA	30/10/2027 A0099	N/A	N/A	N/A	SD2022-0004655	19%	72,000.00	171,360.00

Total Registros: 17 - Total Cantidad: 371.00

Valor en Letras: Un Millon Ciento Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: COP	**1,173,645**
IVA:	**50,160**
RETEFUENTE: COP	**29,341**
TOTAL: COP	**1,194,464**

Autorizacion de facturacion No.18764096196238 28/07/2025 Rango FE 3220 al FE 4000 Vence 28/07/2026 Actividad Económica: 1410
IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
N° cuenta: 005 675 3222

CUFE: 912365b6198704318388c10ad512f1558544f6756904b3e8a73c205e453901cbca07f41abd33a6ecb8c3032500bccf62

Factura generada el día 2026-05-12 a las 16:08 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: QUIRUCLEAN SAS NIT. 901,156,849-4 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

QUIRU-CLEAN
QUIRUCLEAN S.A.S
Nit: 901.156.849-4

FIRMA DE EMISOR **FIRMA DE RECIBIDO**

QUIRUCLEAN SAS

NIT. 901156849-4 DIR. CL 38 63 B 53
TEL.3244278463 - MEDELLIN
CORREO.facturacionquiruclean@somosintegra.com

For-1455 MdlP

Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Mayo 12 de 2026 **FE - 3,957**
Cliente : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE
Dirección : CR 9 BOLIVAR 11 170 **Teléfono :** 6048552045
Ciudad : PEQUE **NIT :** 890983675 - 8
N°Pedido :

Forma de Pago : CRÉDITO A 30 DIAS **Vence** Jun.12/2026 **Pronto Pago :**
Vendedor : QUIRUCLEAN SAS
Observaciones :

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Fecha/Lote	CUM	ATC	IUM	R.Invima	IVA	V. Unit	Valor Total
DM00008	GUANTES DE LATEX CON POLVO TALLA XS. CJ X 100 OTAI	20.00	CAJA	29/11/2030 6482	N/A	N/A	N/A	2020DM-0021520	19%	15,900.00	378,420.00
DM00980	CUCHILLA PARA BISTURY N° 20 CJ X 100 PARAMAOUNT	1.00	CAJA	30/09/2030 IA2979	N/A	N/A	N/A	2017DM-0016577	19%	54,000.00	64,260.00
DM00981	SONDA NASOGASTRICA LEVIN N° 18 UND MEDEX	4.00	UND	05/01/2031 26S0200	N/A	N/A	N/A	2018DM-0001686-R3	0%	2,198.00	8,792.00
DM00982	SONDA NELATON N° 6 X UND SHERLEG	5.00	UND	30/11/2029 11116912-25	N/A	N/A	N/A	2026DM-0000107-R3	0%	766.00	3,830.00

Total Registros: 4 - Total Cantidad: 30.00

Valor en Letras: Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Dos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: COP **384,622**

IVA: **70,680**

TOTAL: COP **455,302**

Autorizacion de facturacion No.18764096196238 28/07/2025 Rango FE 3220 al FE 4000 Vence 28/07/2026 Actividad Económica: 1410
IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
N° cuenta: 005 675 3222

CUFE: b30a99a135fd5b0ebc21f47fb1c5ccd03ce2772fd4a8195d9c909d517f090b3e83ca525a79061299da4c325bfc4ae294

Factura generada el día 2026-05-12 a las 16:40 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: QUIRUCLEAN SAS NIT. 901,156,849-4 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

QUIRU-CLEAN INSUMOS MEDICOS Y DE ASEO QUIRUCLEAN S.A.S. Nit: 901.156.849

FIRMA DE EMISOR **FIRMA DE RECIBIDO**

OC1-3212 1455

QUIRUCLEAN SAS

NIT. 901156849-4 DIR. CL 38 63 B 53
TEL.3244278463 - MEDELLIN
CORREO.facturacionquiruclean@somosintegra.com

Eor- 1466 MX

Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Mayo 22 de 2026 **FE - 3,997**
Cliente : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE **Teléfono :** 6048552045
Dirección : CR 9 BOLIVAR 11 170 **NIT :** 890983675 - 8
Ciudad : PEQUE **N°Pedido :**

Forma de Pago : CRÉDITO A 30 DIAS **Vence** Jun.22/2026 **Pronto Pago :**
Vendedor : QUIRUCLEAN SAS
Observaciones :

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Fecha/Lote	CUM	ATC	IUM	R.Invima	IVA	V. Unit	Valor Total
MX00268	ACIDO VALPROICO 250MG CJ X 300 CAP LIQUIDAS (FERBIN CL) NOVAMED	3.00	CAJA	31/03/2028 2603001956	20016549-6	N03AG01	N/A	2016M-0011592-R1	0%	113,100.00	339,300.00

Total Registros: 1 - Total Cantidad: 3.00

Valor en Letras: Trescientos Treinta y Nueve Mil Trescientos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: COP **339,300**

IVA: **0**

TOTAL: COP **339,300**

Autorizacion de facturacion No.18764096196238 28/07/2025 Rango FE 3220 al FE 4000 Vence 28/07/2026 Actividad Económica: 1410
IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
N° cuenta: 005 675 3222

CUFE: 8a9c6fdf57c0b0ddb33e46e42574e0a25e17643400a3ff8713c6e3ae94cb849c2cd8cd886300a78703d55035b648bb93

Factura generada el día 2026-05-22 a las 13:53 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: QUIRUCLEAN SAS NIT. 901,156,849-4 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

QUIRU-CLEAN
INSUMOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS
QUIRUCLEAN S.A.S
NIT: 901.156.849-4

FIRMA DE EMISOR **FIRMA DE RECIBIDO**

E.S.E. HOSPITAL
SAN FRANCISCO DE PEQUE
www.hospitalpeque.gov.co

Acta de interventoría		Formato 14: contratación directa	
Acta de avance número	**4**		
Periodo	01 MAYO 2026 - 30 MAYO 2026		
Consideración previa	**Que de conformidad con el Estatuto de contratación según Acuerdo 004 de 02 de Julio de 2017, Articulo vigésimo primero, Procedimiento de contratación, parágrafo 1 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-75-2026, el suministro por parte de QUIRUCLEAN SAS, de medicamentos y material quirúrgico a la E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO		
Plazo	01 MARZO 2026 - 31 DICIEMBRE 2026		
Valor	**DIEZ Y SEIS MILLONES (16.000.000) $**		
Registro Y Rubro Presupuestal	CRP 02	4100100-1	4100100-2
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:			
Empresa:	QUIRUCLEAN SAS		
Representante legal:	BERNARDO ALEXANDER CALDERON GOMEZ		
Cedula Ciudadanía:	98,587,380		
Nit:	901 156 849-4		
Si es persona natural:			
Nombre			
Cédula de ciudadanía			
Concepto de interventoría			
Que el analizado las cuentas de cobro presentado por el contratista: QUIRUCLEAN SAS, se determina que el contrato se cumplió en su totalidad con respecto a su avance y que las actividades se cumplieron de forma satisfactoria.			

Especificaciones del avance			
Valor del Contrato	**Valor del Avance**	**Valor por Ejecutar**	**Porcentaje de Cumplimiento**
16,000,000	**7,956,532**	**8,043,468.00**	**49.73%**

4,000,000	**1,922,413**	**MMQ**	**2,077,587.00**	**48.06%**
12,000,000	**6,034,119**	**MEDI**	**5,965,881.00**	**50.28%**

Analizados los soportes entregados por el Contratista, y verificada las facturas presentadas por el contratista y el avance del contrato se autoriza el desembolso al contratista por la suma de:

$ 2,018,407.00	**DOS MILLONES DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS .**

En constancia de lo anterior se firma martes, 26 de mayo de 2026

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO PEQUE (ANT.)

ARLINDO ANTONIO HIGUITA CANO
INTERVENTOR

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901156849	4	QUIRUCLEAN SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	QUIRUCLEAN	av laureles	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3011661813	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	223020945	9503076099	E	2026/04/14	2026/04/15	BANCOLOMBIA	1	$3,663,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: QUIRUCLEAN (3 Afiliados)																								$8,904,105	$1,424,800			$8,904,105	$1,113,100			$8,904,105	$356,300			$8,904,105		$320,400		$8,904,105	$445,500		$3,660,100
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$1,750,905	$87,700		$666,100
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$1,750,905	$87,700		$666,100
1	CC	1216713261	ACEVEDO CAMILA																			23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS01 0	30	$1,750,905	$218,900	CCF03	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (2 Afiliados)																								$7,153,200	$1,144,600			$7,153,200	$894,200			$7,153,200	$286,200			$7,153,200		$311,200		$7,153,200	$357,800		$2,994,000
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																								$7,153,200	$1,144,600			$7,153,200	$894,200			$7,153,200	$286,200			$7,153,200		$311,200		$7,153,200	$357,800		$2,994,000
2	CC	1128465405	MARIN PAULA																			23020 1	30	$2,574,000	$411,900	EPS03 7	30	$2,574,000	$321,800	CCF03	30	$2,574,000	$103,000	14-25	30	$2,574,000	4.350%	$112,000	30	$2,574,000	$128,800	No	$1,077,500
3	CC	1037610232	MEDINA BRAYANT																			23020 1	30	$4,579,200	$732,700	EPS01 0	30	$4,579,200	$572,400	CCF03	30	$4,579,200	$183,200	14-25	30	$4,579,200	4.350%	$199,200	30	$4,579,200	$229,000	No	$1,916,500
Total			**Afiliados(3)**																					$8,904,105	$1,424,800			$8,904,105	$1,113,100			$8,904,105	$356,300			$8,904,105		$320,400		$8,904,105	$445,500		$3,660,100

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Quirucleansas

Producto destino
230 - 000002 - 59

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
26 May 2026

Identificación destinatario
901156849

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.781.212,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

