| E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE<br>Nit: 890.983.675-8 | | | |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTE DE EGRESO: | OP 7981 | Fecha: | May.21/2026 |

Proveedor: DENTALES MARKET SAS — Nit/CC: 901.046.793

**Vr Pagado: 1,784,344.00**

Cta. Banco: 07 -24398407567 — Cheque: 5581 — Vr Cheque: 1,784,344.00

Vr Letras: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L.

Observaciones: PAGO FACTURA NO.151829

**VALORES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vr. Bruto: | 2,077,504.00 | Vr. Iva: | 230,965.00 |
| Vr. Retención: | 46,163.00 | Vr.Rete-Iva: | 34,645.00 |
| EST PRO-HOSP | 18,465.00 | EST PRO-ANCI | 73,862.00 |
| EST PRO JUST | 36,931.00 | EST PRO-DEPO | 46,163.00 |
| EST PRO-CULT | 36,931.00 | RF POR COMPR | 46,163.00 |
| N-Crédito: | 0.00 | Vr.Descuento: | 0.00 |
| | | Vr.NETO: | 1,784,344.00 |

**RELACION FACTURAS**

| Factura | Vr.Cancel | Fecha | Factura | Vr.Cancel | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| FP 151829 | 1,784,344.00 | 2026/05/15 | | | |

**IMPUTACION CONTABLE**

| Cuenta | Nit | Centro De Costos | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 1 10 05 04 | | | 1,784,344.00 |
| 2 4 01 01 01 | 901,046,793 | | 1,784,344.00 |

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Vigencia | Unid Eje | Rubro | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3232 | 2.4.5.01.03.304 | 2,077,504.00 |
| | | Total: | 2,077,504.00 |

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 electrónico

**DENTALES MARKET SAS**
**Firma Beneficiario**

# E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE

PEQUE

NIT: 890.983.675 - 8

## OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 6975

**FACTURA CREDITO PROVEEDOR No. FP 151829** Fecha: **May.15/2026**

Señor(es): **DENTALES MARKET SAS**

Nit: **901.046.793-9** Valor: **1,784,344.00**

Dirección: **CR 79 CL 44 A 29, 05001**

Concepto: **GASTOS POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ODONTOLOGIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE PEQUE, VIGENCIA A DICIEMBRE 31 DE 2026-FACT NO. FMD-151829 MENOS NC # CNE-20813-20815#OBS2##OBS3#**

| VALORES DOCUMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vr. Exento:** | 630,934.00 | **Vr. Gravado:** | | 1,215,605.00 |
| **Vr. IVA:** | 230,965.00 | **Vr. Retención:** | 01 | 46,163.00 |
| **Vr. ReteIVA:** | 34,645.00 | **Vr. Timbre:** | | |
| **Vr. Estampilla:** | 212,352.00 | **Vr. Dscto.Gravado:** | | |
| **Vr.Dscto.Exento:** | | **Vr. Neto:** | | 1,784,344.00 |
| Son: **UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L.#** | | | | |

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| CODIGO RUBRO | NOMBRE RUBRO | COMP. | DISP. | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.01.03.3 | Material Odontologia | C26100 | D2684 | 2,077,504.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**IMPUTACION CONTABLE**

| CUENTA | NOMBRE | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | | 1,784,344.00 |
| 73120104 | ODONTOLOGIA | 630,934.00 | |
| 73120104 | ODONTOLOGIA | 1,215,605.00 | |
| 73120104 | ODONTOLOGIA | 230,965.00 | |
| 24360803 | COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2,5% | | 46,163.00 |
| 24362501 | IMPUESTOS A LAS VENTAS IVA POR PAGAR | | 34,645.00 |
| 24072204 | ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1% | | 18,465.00 |
| 24072203 | ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 4% | | 73,862.00 |
| 24072209 | ESTAMP PRO JUSTICIA FAMILIAR 2% | | 36,931.00 |
| 24072207 | ESTAMPILLAS PRODEPORTES 2.5% | | 46,163.00 |
| 24072201 | ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | | 36,931.00 |
| | | | |

**Elaborado Por**

**Revisado**

# DENTALES MARKET S.A.S

NIT: 901046793-9 IVA Regimen Común
CR 79 44 A 29, Cel.(+57 ) 3185612010
Medellín,Antioquia,COLOMBIA
gerencia@dentalesmarket.com

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

**Página web: www.detalesmaket.com**

**Forma de Pago:** CONTADO 8 DIAS
**Documento Pedido:** CPV-00040912

**Fecha de emision:** 15-may.-2026
**Fecha de vencimiento:** 23-may.-2026
**Num. OC:**
**Remisión:** CRM-00075502

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS**
**FMD 151829**

**Cliente:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO
**NIT:** 890983675
**Dirección:** CR 9 BOLIVAR 11 170

**Ciudad:** Peque
**Vendedor:** RIOS BURITICA VERONICA MILENA
**Teléfono:** 3136600207

**Sede Cliente:**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN F
**Dirección:** CR 9 BOLIVAR 11 170

| Codigo Producto | Cant. | Descripción del producto | Invima | Serial | Lote | Fecha Vencm | Vlr. Unidad | Desc. | Lista Desc. | Valor Total | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGBREV | 3 | REVELADOR + FIJADOR PREPARADO JGB | N/R | | 14 | 30-08-2028 | $25.127 | | LP2 | $75.381 | 19 % |
| PPL25R0015/40 | 4 | PUNTAS DE PAPEL # 15-40 X 200 SPIDENT | 2024DM-0028654 | | P4295 | 01-10-2028 | $19.900 | | LP2 | $79.600 | 0 % |
| 2300100059014 | 1 | KELFAR JGA 5ML EUFAR | 2022DM-0008787-R1 | | 260207 | 28-02-2029 | $28.900 | | LP2 | $28.900 | 0 % |
| EUF1230 | 1 | CEMENTO GROSSFAR 10G EUFAR | 2021DM-0006383-R1 | | 260335 | 31-03-2029 | $12.300 | | LP2 | $12.300 | 0 % |
| NSKY900630 | 1 | ACEITE LUBRICANTE PANASPRAY NSK X 480 ML | N/R | | 5D23 | 01-01-2035 | $156.423 | | F4 | $156.423 | 19 % |
| DENA012D02500604 | 1 | LIMAS K-FILE READYSTEEL 25MM 006 | 2024DM-0011509-R1 | | 1897839 | 09-01-2030 | $49.614 | | F4 | $49.614 | 19 % |
| DENA012D02500804 | 1 | LIMAS K-FILE READYSTEEL 25MM 008 | 2024DM-0011509-R1 | | 1898243 | 13-01-2030 | $49.614 | | F4 | $49.614 | 19 % |
| DENA012D02501004 | 1 | LIMAS K-FILE READYSTEEL 25MM 010 | 2024DM-0011509-R1 | | 1896644 | 19-12-2029 | $49.614 | | F4 | $49.614 | 19 % |
| 30GSHORT | 3 | AGUJAS CORTAS DTM X 100 UN | 2019DM-0019661 | | 240923 | 22-09-2029 | $23.109 | | LP2 | $69.327 | 19 % |
| 2300111112008 | 1 | CUÑAS DE MADERAX 50 UDS | N/A | | 2508670601 | 24-03-2029 | $17.429 | | LP2 | $17.429 | 19 % |
| PRO7702314230724 | 2 | XILODENT PROQUIDENT | 2020DM-0021216 | | 0508725 | 30-05-2027 | $8.404 | | LP2 | $16.808 | 19 % |
| DENA012C02501504 | 5 | LIMAS K-FILE READYSTEEL 25MM 015 | 2024DM-0011509-R1 | | 1897836 | 09-01-2030 | $43.564 | | F4 | $217.819 | 19 % |

**Notas / Comentarios** **Hora de Creacion:** 4:09:55

ENVIAR CUANDO SE INFORME

Operador: Veronica Milena Rios Buriticá

Firma y Sello CLIENTE

NIT / Cédula:

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del código de comercio). Después de su vencimiento causará intereses de mora a la tasa máxima vigente

**Cta Corriente Bancolombia 255-969263-53**

Autorización Numeración de Facturación No. 18764106438285
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FMD145001 hasta: FMD165000 Vigencia desde: 2026/02/26 hasta: 26/02/2028 - 24 Meses

| | |
|---|---|
| **Val Bruto** | $1.901.539 |
| **Descuento ( - ):** | $0 |
| **Monto Gravado 19%:** | $1.261.823 |
| **Monto Excluido:** | $639.716 |
| **Val Sub** | $1.901.539 |
| **Retencion** | $47.538 |
| **IVA 19%:** | $239.746 |
| **Total Factura:** | $2.093.747,00 |

**Son:** DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE *******

**CUFE:** ad5cfdf575110fda9d03f8b8e149042bde68b2961fde34cbf783cbf9405d882c44c4b05bf64d9aac185f7337b1a84bd9

**FECHA DIAN:** 2026-05-15 16:10:05-05:00

**DENTALES MARKET S.A.S**
NIT: 901046793-9 IVA Regimen Común
CR 79 44 A 29, Cel.(+57 ) 3185612010
Medellín,Antioquia,COLOMBIA
gerencia@dentalesmarket.com

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

**Página web: www.detalesmaket.com**

**Forma de Pago:** CONTADO 8 DIAS
**Documento Pedido:** CPV-00040912

**Fecha de emision:** 15-may.-2026
**Fecha de vencimiento:** 23-may.-2026
**Num. OC:**
**Remisión:** CRM-00075502

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS**
**FMD 151829**

**Cliente:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO
**NIT:** 890983675
**Dirección:** CR 9 BOLIVAR 11 170
**Ciudad:** Peque
**Vendedor:** RIOS BURITICA VERONICA MILENA
**Teléfono:** 3136600207

**Sede Cliente:**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN F
**Dirección:** CR 9 BOLIVAR 11 170

| Codigo Producto | Cant. | Descripción del producto | Invima | Serial | Lote | Fecha Vencm | Vlr. Unidad | Desc. | Lista Desc. | Valor Total | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENA012C02503004 | 2 | LIMAS K-FILE READYSTEEL 25MM 030 | 2024DM-0011509-R1 | | 1888955 | 25-10-2029 | $43.564 | | F4 | $87.128 | 19 % |
| DENA012C02504004 | 2 | LIMAS K-FILE READYSTEEL 25MM 040 | 2024DM-0011509-R1 | | 1918026 | 26-05-2030 | $43.564 | | F4 | $87.128 | 19 % |
| 9455 | 2 | EYECTORES DESECHABLES AZUL X 100 | 2017DM-0000883-R1 | | 010326 | 07-04-2029 | $20.088 | | F4 | $40.176 | 19 % |
| EUF1227 | 2 | DENTOFAR DESENSIBILIZA TOPICO 5ML EUFAR | 2023DM-0008871-R1 | | 250803 | 31-08-2029 | $27.100 | | LP2 | $54.200 | 0 % |
| DENA012C03190004 | 3 | LIMAS K-FILE READYSTEEL 31MM 15-40 | 2024DM-0011509-R1 | | 1912603 | 17-04-2030 | $43.564 | | F4 | $130.692 | 19 % |
| DENA012D03190104 | 3 | LIMAS K-FILE READYSTEEL 31MM 45-80 | 2024DM-0011509-R1 | | 1925933 | 21-07-2030 | $61.473 | | F4 | $184.418 | 19 % |
| 230010008001 | 1 | BENZALDINA AMONIO CUATERNARIO X GL | 2018DM-0018161 | | LC091 | 30-09-2028 | $61.900 | | LP2 | $61.900 | 0 % |
| 87295COL | 4 | ANES ARTHEEK ARTICA 4% E-100BLI/VID | 2021M-0016991-R1 | | 060226 | 28-02-2028 | $100.704 | | F4 | $402.816 | 0 % |
| 1600100018007 | 4 | AMPOLLA CONTROL BIONOVA | 2020DM-0022614 | | BT20A60050 | 31-12-2027 | $7.563 | | LP2 | $30.252 | 19 % |

**Notas / Comentarios** **Hora de Creacion:** 4:09:55

ENVIAR CUANDO SE INFORME

Operador: Veronica Milena Rios Buriticá

Firma y Sello CLIENTE

NIT / Cédula:

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del código de comercio). Después de su vencimiento causará intereses de mora a la tasa máxima vigente

**Cta Corriente Bancolombia 255-969263-53**

Autorización Numeración de Facturación No. 18764106438285 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FMD145001 hasta: FMD165000 Vigencia desde: 2026/02/26 hasta: 26/02/2028 - 24 Meses

| | |
|---|---|
| **Val Bruto** | $1.901.539 |
| **Descuento ( - ):** | $0 |
| **Monto Gravado 19%:** | $1.261.823 |
| **Monto Excluido:** | $639.716 |
| **Val Sub** | $1.901.539 |
| **Retencion** | $47.538 |
| **IVA 19%:** | $239.746 |
| **Total Factura:** | $2.093.747,00 |

**Son:** **DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE *******

**CUFE:** ad5cfdf575110fda9d03f8b8e149042bde68b2961fde34cbf783cbf9405d882c44c4b05bf64d9aac185f7337b1a84bd9

**FECHA DIAN:** 2026-05-15 16:10:05-05:00

**Nota Credito No.**
**CNE 20813**

**NOTA CREDITO ELECTRONICA DE VENTAS**

**DENTALES MARKET S.A.S**
Nit: 901046793
CR 79 44 A 29
Tel: 3202755074 Fax:
Medellín

## Cliente

**NIT:** 890983675
**Nombre:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO
**Dirección:** CR 9 BOLIVAR 11 170
**Ciudad:** Peque
**Teléfono:** 6048552045

**Fecha y hora:** 20/05/2026 11:23 a. m.
**Forma de pago:** 2
**Moneda:** PESOS
**Vendedor:** RIOS BURITICA VERONICA
**Numero Factura:** CFE-151829
**Fecha Factura:** 15/05/2026 12:00:00 a. m.

| Item | U.M. | Cantidad | Precio unitario | Descuento | Impuestos | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30GSHORT AGUJAS CORTAS DTM X 100 UN | UND | -1 | $23.109 | $0 | -$4.391 | -$27.500 |

| Impuesto | Base | Tasa | Total |
|---|---|---|---|
| IVA | $23.109 | 19,00 % | $4.391 |

| Retencion | Base | Tasa | Total |
|---|---|---|---|
| RENTA DC | $23.109 | 2,50 % | $578 |

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE *******

## Notas

CANCELACION CLIENTE / CLIENTE SOLICITA DEVOLVER UNA CAJA DESPUES DE SER FACTURADA

## Totales

| | |
|---|---|
| **Valor bruto:** | $23.109 |
| **Descuentos:** | $0 |
| **Subtotal:** | $23.109 |
| **Impuestos:** | $4.391 |
| **Retenciones:** | $578 |
| **Total:** | **$26.922** |

(Firma y Sello)

**FECHA DIAN:** 2026-05-20 11:24:00-05:00

**CUDE:** 9c5eaa960d4a77b543849dca65717102ef21c0753e369b91de35f798fe99d7fa459e095205f7e3003dcb9220cee16b94

**CUFE FACTURA:**

**FIRMA DIGITAL:** ax7h5Bsghz47uWqnHhDzqlaHNoLENOnBbvCv8l5XviXOpWTNpQXY0s5tKp6Oqk2rWls1XX7fzkBHYfKXUx8QMfaP+fZftjigmbiBf8CG9leAOY1hpzNDKtZx2uh
xHk0xaskh/swEqaJeNm0qm7zv4WEmbZPoQN8pB6xHadKVL950hhiyZxivLovej0x01lihqUEGBjohigwRt6l1mSFuveSt1M75gJzt8Pm/3T6ZsE/zFnc39HClZMWq
bQ3XQ7eQoVK3PXSKO7nbSoygqAgF7sfDHtT3VVQLuxAk0acShXRBPTL84MCy2G5iaA70S48Bsj69OmA9pRTZCfarWLl1Q==

REIMPRESO ORIGINAL 

**Nota Credito No.**
**CNE 20815**

**NOTA CREDITO ELECTRONICA DE VENTAS**

**DENTALES MARKET S.A.S**
Nit: 901046793
CR 79 44 A 29
Tel: 3202755074 Fax:
Medellín

## Cliente

**NIT:** 890983675
**Nombre:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO
**Dirección:** CR 9 BOLIVAR 11 170
**Ciudad:** Peque
**Teléfono:** 6048552045

**Fecha y hora:** 20/05/2026 12:18 p. m.
**Forma de pago:** 2
**Moneda:** PESOS
**Vendedor:** RIOS BURITICA VERONICA
**Numero Factura:** CFE-151829
**Fecha Factura:** 15/05/2026 12:00:00 a. m.

| Item | U.M. | Cantidad | Precio unitario | Descuento | Impuestos | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30GSHORT AGUJAS CORTAS DTM X 100 UN | UND | -1 | $23.109 | $0 | -$4.391 | -$27.500 |

| Impuesto | Base | Tasa | Total |
|---|---|---|---|
| IVA | $23.109 | 19,00 % | $4.391 |

| Retencion | Base | Tasa | Total |
|---|---|---|---|
| RENTA DC | $23.109 | 2,50 % | $578 |

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE *******

**Notas**

CANCELACION CLIENTE / CLIENTE SOLICITA NUEVAMENTE DEVOLVER UNA CAJA DESPUES DE SER FACTURADA

**Totales**

| | |
|---|---|
| **Valor bruto:** | $23.109 |
| **Descuentos:** | $0 |
| **Subtotal:** | $23.109 |
| **Impuestos:** | $4.391 |
| **Retenciones:** | $578 |
| **Total:** | **$26.922** |

(Firma y Sello)

**FECHA DIAN:** 2026-05-20 12:19:06-05:00

**CUDE:** 0a7270df65c71b1e3406caec6b43b0c5780528496972afa16859c424147d5cd8c499b9eae74d09c34f63d518bf27c18e

**CUFE FACTURA:**

**FIRMA DIGITAL:** L9H0T5JwYp2lOXW+jlps+Kh4hX69+PM+tCYtqIPWTp0RNyyDdootBhaPHfKkoA9W/BduzXtTC2K+EoyJlXltPEqhYfAo/f4vyh9Kwx7i9PcHOywimq3jBkJgBFA
UscmlaVvTFPMsPBnJb3K8eL1lf8vPUirGPqS42d9emjumGOKTYMd9u1wF9uEcC/tpu1d2+kmQlc45ZEzC4lorj9RK5BPjOpJDktgVdJB89xxVYkPNUPD56iYPtXfJa
K9rus8Jo+MbyRncZJuslis0ObebQhZiYv6GS69vM2NA5WcphdhpDQCwHos2nBCmnQ8P1NZRb4/L5DI7Mt5Cwh+t9TcQQA==

E.S.E.
# HOSPITAL SAN FRANCISCO
PEQUE ANTIOQUIA

| Acta de interventoría | Formato 14: contratación directa |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Acta de avance número** | 3 | |
| **Periodo** | Del el día 01 mes 05 y año 2026 Hasta el 15 mes 05 y año 2026 | |
| **Consideración previa** | Que de conformidad con el Estatuto de contratación en su Título III Sección 1 fases de proceso de contratación artículo 13 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-68-2026**: Suministro de material e insumos de odontología para la prestacion de servicios en la ESE Hospital San Francisco . | |
| **Plazo** | Del 30 de Enero 2026 hasta el 31 de Diciembre de 2026 | |
| **Valor** | DOCE MILLONES DE PESOS ($12,000,000) | |
| **Registro Y Rubro Presupuestal** | CRP No. 100 | Rubro - 2450103304 |
| **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:** | **X** | |
| Empresa: | DENTALES MARKET SAS | |
| Representante legal: | JUAN DAVID GONZALEZ GARCIA | |
| Cedula Ciudadanía: | 71,310,951 | |
| Nit: | 8901046793-9 | |
| **Si es persona natural:** | | |
| Nombre | | |
| Cédula de ciudadanía | | |
| | | |

**Concepto de Supervisión**

Que analizada la Factura FMD 151829 enviada por el contratista DENTALES MARKET SAS. Se determina que el contrato se cumplio en su totalidad con respeto a su avance con la entrega de materiales e insumos de Odontología de forma satisfactoria

**Especificaciones del avance**

| Valor del Contrato | Valor del Avance | Valor por Ejecutar | Porcentaje de Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 100% | 99,92% | 0,08% | 99,92% |
| 12.000.000 | 11.990.094 | 9.906 | |

**Certificación de interventoría para el pago**

Analizados los soportes entregados por el Contratista, y verificada las factura presentada por el contratista y el avance del contrato se autoriza el desembolso al contratista por la suma de DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS ($2.077.504)

En constancia de lo anterior se firma a los 21 dias de MAYO de 2026

Emely H. Ávalos

**EMELY HIGUITA AVALO**
**ODONTOLOGA**
**C.C 1,214,741,603**
**SUPERVISOR**

enlace operativa

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-04-20, 08:53:25 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84774040

**Periodo Cotización:** marzo de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

## PAGADO 17/04/2026

### . DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | DENTALES MARKET SAS | **Nombre Sucursal** | DENTALES MARKET | **Código Sucursal** | 01 |
| **Documento** | NI901046793 | **Dirección** | CR 79 #44 A - 29 1 PISO | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3202755074 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | GONZALEZ GARCIA JUAN DAVID | **Identificación** | CC 71310951 | | |
| **Total Afiliados** | 48 | **ARP** | ARL SURA | | |

### I. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET PS | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | 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 |
| 1000106037 | VICTOR DANIEL MUÑOZ BEDOYA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.750.906 | $ 280.200 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 1.750.906 | $ 70.100 | 2,436 | $ 1.750.906 | $ 42.700 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.750.906 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 463.100 |
| 1000305502 | CATALINA LOPEZ AGUIRRE | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.225.634 | $ 198.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.225.634 | $ 49.100 | 2,436 | $ 1.225.634 | $ 29.900 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.225.634 | $ 49.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 324.300 |
| 1000557214 | SANTIAGO MORALES ARIAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.342.361 | $ 214.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.342.361 | $ 53.700 | 2,436 | $ 1.342.361 | $ 32.700 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.342.361 | $ 53.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 354.900 |
| 1000557214 | SANTIAGO MORALES ARIAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | (25-14) COLPENSIONES | $ 466.908 | $ 74.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 466.908 | $ 18.700 | 0,000 | $ 466.908 | $ 0 | (CCF04) COMFAMA | $ 466.908 | $ 18.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 112.200 |
| 1000746231 | VANESSA MUÑOZ TOBON | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.575.815 | $ 252.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.575.815 | $ 63.100 | 2,436 | $ 1.575.815 | $ 38.400 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.575.815 | $ 63.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 416.800 |
| 1000872854 | MICHEL MUÑOZ ACEVEDO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | (230301) PORVENIR | $ 1.706.249 | $ 273.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.706.249 | $ 68.300 | 0,522 | $ 1.706.249 | $ 9.000 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.706.249 | $ 68.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 418.600 |
| 1000872854 | MICHEL MUÑOZ ACEVEDO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (230301) PORVENIR | $ 124.693 | $ 20.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 124.693 | $ 5.000 | 0,000 | $ 124.693 | $ 0 | (CCF04) COMFAMA | $ 124.693 | $ 5.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 30.000 |
| 1000898083 | YERALDIN ALVAREZ MENDOZA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.854.486 | $ 296.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.854.486 | $ 74.200 | 0,522 | $ 1.854.486 | $ 9.700 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.854.486 | $ 74.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 454.900 |
| 1001133441 | MICHELLE ALVAREZ LOPEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 2.298.272 | $ 367.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.298.272 | $ 92.000 | 0,522 | $ 2.298.272 | $ 12.000 | (CCF04) COMFAMA | $ 2.298.272 | $ 92.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 563.800 |
| 1004356566 | JESUS ANDRES MASIAS PERTUZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.906 | $ 280.200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.750.906 | $ 70.100 | 2,436 | $ 1.750.906 | $ 42.700 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.750.906 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 463.100 |
| 1007243183 | MARIANA TORRES ANDUQUIA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.835.085 | $ 293.700 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.835.085 | $ 73.500 | 0,522 | $ 1.835.085 | $ 9.600 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.835.085 | $ 73.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 450.300 |
| 1020480820 | MARIA TERESA OROZCO SUAREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.531.860 | $ 405.100 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.531.860 | $ 101.300 | 0,522 | $ 2.531.860 | $ 13.300 | (CCF04) COMFAMA | $ 2.531.860 | $ 101.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 621.000 |
| 1021806169 | JUAN PABLO SUAREZ OSPINA | 19 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.692.542 | $ 211.600 | 0,522 | $ 1.692.542 | $ 8.900 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 220.500 |
| 1023800045 | ANGIE LIZETH ORTIZ VELASCO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 3.103.154 | $ 496.600 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 3.103.154 | $ 124.200 | 0,522 | $ 3.103.154 | $ 16.200 | (CCF21) CAFAM | $ 3.103.154 | $ 124.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 781.200 |
| 1024468079 | LEYDI JOHANA CAGUA ROMERO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 4.000.000 | $ 640.000 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 4.000.000 | $ 160.000 | 0,522 | $ 4.000.000 | $ 20.900 | (CCF21) CAFAM | $ 4.000.000 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 980.900 |
| 1035389422 | JUAN PABLO ARBELAEZ RESTREPO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.906 | $ 280.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.750.906 | $ 70.100 | 2,436 | $ 1.750.906 | $ 42.700 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.750.906 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 463.100 |
| 1036339456 | JIMER ALBEIRO DELGADO QUINTERO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (231001) COLFONDOS | $ 2.574.210 | $ 411.900 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.574.210 | $ 103.000 | 2,436 | $ 2.574.210 | $ 62.800 | (CCF04) COMFAMA | $ 2.574.210 | $ 103.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 680.700 |
| 1036404170 | LUIZA MARIA MONTOYA ORTIZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.906 | $ 280.200 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.750.906 | $ 70.100 | 0,522 | $ 1.750.906 | $ 9.200 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.750.906 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 429.600 |
| 1036639335 | KATHERINE ARBOLEDA RAVE | 01 | 00 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 4.924.840 | $ 788.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 4.924.840 | $ 197.000 | 4,350 | $ 4.924.840 | $ 214.300 | (CCF04) COMFAMA | $ 4.924.840 | $ 197.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.396.300 |



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

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

EXPERTOS en PILA

Pagado: 17/04/2026 | Empresa NI901046793 DENTALES MARKET SAS | Planilla Nro: 84774040 | Periodo Cotización: marzo de 2026 | Periodo Servicio: abril de 2026

## I. 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 | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | 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 |
| C 71331706 | GABRIEL JAIME GONZALEZ GARCIA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 7.267.866 | $ 1.235.700 | (EPS010) EPS SURA | $ 7.267.866 | $ 290.800 | 0,522 | $ 7.267.866 | $ 38.000 | (CCF04) COMFAMA | $ 7.267.866 | $ 290.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.855.300 |
| C 71387193 | ANDRES FELIPE ARCILA CORREA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.861.500 | $ 297.900 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.861.500 | $ 74.500 | 0,522 | $ 1.861.500 | $ 9.800 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.861.500 | $ 74.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 456.700 |
| C 8100949 | STEVEN QUINTERO VASCO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 6.150.521 | $ 984.100 | (EPS010) EPS SURA | $ 6.150.521 | $ 246.100 | 4,350 | $ 6.150.521 | $ 267.600 | (CCF04) COMFAMA | $ 6.150.521 | $ 246.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.743.900 |
| C 98773738 | GUSTAVO ADOLFO VARGAS RODRIGUEZ | 01 | 00 | | | | | | | | X | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.343.304 | $ 375.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.343.304 | $ 93.800 | 2,436 | $ 2.343.304 | $ 57.100 | (CCF04) COMFAMA | $ 2.343.304 | $ 93.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 619.700 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 145.362.272 | $ 147.054.814 | $ 147.054.814 | $ 145.513.140 | $ 23.608.500 | $ 6.029.300 | $ 2.942.200 | $ 5.823.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 38.403.800 | $ 0 | $ 38.403.800 |



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

EXPERTOS en PILA

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

Número del registro
1

Fecha de aplicación
**21 May 2026**

Nombre del destinatario
**Dentales Market Sa**

Identificación destinatario
**901046793**

Producto destino
**255 - 969263 - 53**

Tipo de producto
**Cuenta corriente**

Banco
**Bancolombia**

Valor
**COP $ 1.784.344,00**

Estado del pago
**Exitoso**

Código
**OKA**

Descripción
**Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

