E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE Nit: 890.983.675-8			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 8135	Fecha:	Jun.24/2026

Proveedor: QUIRUCLEAN SAS
Nit/CC: 901.156.849
Vr Pagado: 2,236,702.00
Cta. Banco: 07 -24398407567
Cheque: 5678
Vr Cheque: 2,236,702.00
Vr Letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/L.
Observaciones: PAGO FACTURAS NOS.FE-4046-4048-4049-

VALORES

Vr. Bruto:	2,596,394.00	Vr. Iva:	61,564.00
Vr. Retención:	42,840.00	Vr.Rete-Iva:	0.00
EST PRO-HOSP	25,348.00	EST PRO-ANCI	101,393.00
EST PRO ICA	25,348.00	EST PRO JUST	50,696.00
EST PRO-DEPO	63,371.00	EST PRO-CULT	50,696.00
N-Crédito:	0.00	Vr.Descuento:	0.00
		Vr.NETO:	2,236,702.00

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FP 4046	435,050.00	2026/06/10	FP 4048	345,082.00	2026/06/10
FP 4049	1,456,570.00	2026/06/10			

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 04			2,236,702.00
2 4 01 01 01	901,156,849		435,050.00
2 4 01 01 01	901,156,849		345,082.00
2 4 01 01 01	901,156,849		1,456,570.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.4.5.01.03.301	2,210,810.00
2026	3232	2.4.5.01.03.302	385,584.00
		Total:	2,596,394.00

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 Electrónico BBVA.

QUIRUCLEAN SAS
Firma Beneficiario

Elaboro:CON002 Imprime: CON002
Fecha Sistema:24/06/2026
Hora:11:21:26

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE

PEQUE

NIT: 890.983.675 - 8

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 7082

FACTURA CREDITO PROVEEDOR No. FP 4046 Fecha: **Jun.10/2026**

Señor(es): **QUIRUCLEAN SAS**

Nit: **901.156.849-4** Valor: **435,050.00**

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 FE-4046#OBS2##OBS3#**

VALORES DOCUMENTO			
Vr. Exento:	497,200.00	**Vr. Gravado:**	
Vr. IVA:		**Vr. Retención:**	
Vr. ReteIVA:		**Vr. Timbre:**	
Vr. Estampilla:	62,150.00	**Vr. Dscto.Gravado:**	
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**	435,050.00
Son: **CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS M/L.#**			

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2.4.5.01.03.3	Medicamentos	C26127	D26106	497,200.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	BIENES Y SERVICIOS		435,050.00
15140301	MEDICAMENTOS	497,200.00	
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%		4,972.00
24072203	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 4%		19,888.00
24072202	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 1%		4,972.00
24072209	ESTAMP PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%		9,944.00
24072207	ESTAMPILLAS PRODEPORTES 2.5%		12,430.00
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		9,944.00

Elaborado Por

Revisado

8135

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE

PEQUE

NIT: 890.983.675 - 8

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 7083

FACTURA CREDITO PROVEEDOR No. FP 4048 Fecha: **Jun.10/2026**

Señor(es): **QUIRUCLEAN SAS**

Nit: **901.156.849-4** Valor: **345,082.00**

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-4048#OBS2##OBS3#**

VALORES DOCUMENTO			
Vr. Exento:		**Vr. Gravado:**	324,020.00
Vr. IVA:	61,564.00	**Vr. Retención:**	
Vr. ReteIVA:		**Vr. Timbre:**	
Vr. Estampilla:	40,502.00	**Vr. Dscto.Gravado:**	
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**	345,082.00
Son: **TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/L.#**			

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2.4.5.01.03.3	Material Medico Quirurgico	C26127		385,584.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	BIENES Y SERVICIOS		345,082.00
15140401	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	324,020.00	
15140401	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	61,564.00	
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%		3,240.00
24072203	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 4%		12,961.00
24072202	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 1%		3,240.00
24072209	ESTAMP PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%		6,480.00
24072207	ESTAMPILLAS PRODEPORTES 2.5%		8,101.00
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		6,480.00

Elaborado Por

Revisado

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE

PEQUE

NIT: 890.983.675 - 8

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 7084

FACTURA CREDITO PROVEEDOR No. FP 4049 Fecha: **Jun.10/2026**

Señor(es): **QUIRUCLEAN SAS**

Nit: **901.156.849-4** Valor: **1,456,570.00**

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-4049#OBS2##OBS3#**

VALORES DOCUMENTO					
Vr. Exento:	1,713,610.00	**Vr. Gravado:**			
Vr. IVA:		**Vr. Retención:**	01		42,840.00
Vr. ReteIVA:		**Vr. Timbre:**			
Vr. Estampilla:	214,200.00	**Vr. Dscto.Gravado:**			
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**			1,456,570.00
Son: **UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/L.#**					

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2.4.5.01.03.3	Medicamentos	C26127	D26106	1,713,610.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	BIENES Y SERVICIOS		1,456,570.00
15140301	MEDICAMENTOS	1,713,610.00	
24360803	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2,5%		42,840.00
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%		17,136.00
24072203	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 4%		68,544.00
24072202	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 1%		17,136.00
24072209	ESTAMP PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%		34,272.00
24072207	ESTAMPILLAS PRODEPORTES 2.5%		42,840.00
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		34,272.00

Elaborado Por

Revisado

QUIRUCLEAN SAS

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

Exo. 1425 MAQ

Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Junio 10 de 2026
Cliente : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE
Dirección : CR 9 BOLIVAR 11 170
Ciudad : PEQUE

FE - 4,048
Teléfono : 6048552045
NIT : 890983675 - 8
N°Pedido :

Forma de Pago : CRÉDITO A 30 DIAS **Vence** Jul.10/2026 **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	30/01/2031 8454	N/A	N/A	N/A	2020DM-0021520	19%	16,201.00	385,583.80

Total Registros: 1 - Total Cantidad: 20.00

Valor en Letras: Trescientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Ochenta y Cuatro pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: COP **324,020**

IVA: **61,564**

TOTAL: COP **385,584**

Autorizacion de facturacion No.18764110208404 25/05/2026 Rango FE 4001 al FE 10000 Vence 25/05/2028 Actividad Económica: 1410
IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
N° cuenta: 005 675 3222

CUFE: be5f7b755b49f14ad262f131ee080a3c102fa448966c89265f86b04eb20e999ea68ea0d2c5a28b7e17181bf4f19acfbc

Factura generada el día 2026-06-10 a las 11:37 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

FIRMA DE EMISOR **FIRMA DE RECIBIDO**

Fac. 1484 MX

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 : Junio 10 de 2026
Cliente : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO - PEQUE
Dirección : CR 9 BOLIVAR 11 170
Ciudad : PEQUE

FE - 4,046
Teléfono : 6048552045
NIT : 890983675 - 8
N°Pedido :

Forma de Pago : CRÉDITO A 30 DIAS **Vence** Jul.10/2026 **Pronto Pago :**
Vendedor : QUIRUCLEAN SAS
Observaciones : MEDICAMENTOS REGULADOS

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Fecha/Lote	CUM	ATC	IUM	R.Invima	IVA	V. Unit	Valor Total
MX00044	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG/GR CR VAG TB X 43GR FAES FARMA COLOMBIA FEVENY	5.00	UND	31/12/2028 20260114	19993161-04	G03CA57	1E1033961002107	2021M-0009350-R1	0%	33,680.00	168,400.00
MX00046	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG TAB CJ X 28 FAES FARMA COLOMBIA FEVENY	6.00	CAJA	31/07/2028 20250805	20010390-01	G03CA57	1E1033951001102	2017M-0012121-R1	0%	28,000.00	168,000.00
MX00867	LABETALOL 100MG/10ML SLN INY X VIAL X 20ML BLASKOV PRESEQUIL USO INST	5.00	VIAL	31/03/2028 H192G26	20068280-03	C07AG01	N/A	2014M-0015322	0%	19,860.00	99,300.00
MX01034	VERAPAMILO 80MG TAB CJ X 300 TECNOQUIMICAS REG	1.00	CAJA	30/01/2029 6B0911B	36606-05	C08DA01	N/A	2010M-003325 R3	0%	61,500.00	61,500.00

Total Registros: 4 - Total Cantidad: 17.00

Valor en Letras: Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Doscientos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: COP **497,200**

IVA: **0**

TOTAL: COP **497,200**

Autorizacion de facturacion No.18764110208404 25/05/2026 Rango FE 4001 al FE 10000 Vence 25/05/2028 Actividad Económica: 1410
IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
N° cuenta: 005 675 3222

CUFE: 5a8d0a6a530ebb0e8fa7aa4d88c13791bcd2bc4175e99a1276724c83675297d34ff51f667b3a1857e48bb93cd35a34cd

Factura generada el día 2026-06-10 a las 07:50 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

FIRMA DE EMISOR **FIRMA DE RECIBIDO**

QUIRUCLEAN SAS

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

Eor- 1486 Mx

Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Junio 10 de 2026 **FE - 4,049**
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** Jul.10/2026 **Pronto Pago :**
Vendedor : QUIRUCLEAN SAS
Observaciones :

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Fecha/Lote	CUM	ATC	IUM	R.Invima	IVA	V. Unit	Valor Total
MX00102	SUCCINILCOLINA 1G/10ML SLN INY. CJ X 1 VIAL FCO (MIOACTINE) AG PHARMACEUTICAL	10.00	VIAL	30/11/2027 100SC1125	20037305-1	M03AB01	N/A	2020M-0013484-R1	0%	51,231.00	512,310.00
MX00225	ESPIRONOLACTONA 100MG CJ X 100 TAB. RECUB. HUMAX PHARMACEUTICAL USO INST.	1.00	CAJA	29/02/2028 6F120RA	19942429-2	C03DA01	N/A	2019M-0003477-R2	0%	55,300.00	55,300.00
MX00268	ACIDO VALPROICO 250MG CJ X 300 CAP LIQUIDAS (FERBIN CL) NOVAMED	5.00	CAJA	30/04/2028 2604000533	20016549-6	N03AG01	N/A	2016M-0011592-R1	0%	113,100.00	565,500.00
MX00286	CARBONATO DE CALCIO 600MG TAB MASTICABLE CJ X 300 OROCAL LAPROFF USO INST	5.00	CAJA	30/01/2028 A0467	20044614-4	A12AA04	N/A	2020M-0013166-R1	0%	116,100.00	580,500.00

Total Registros: 4 - Total Cantidad: 21.00

Valor en Letras: Un Millon Seiscientos Setenta Mil Setecientos Setenta pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: COP	**1,713,610**
IVA:	**0**
RETEFUENTE: COP	**42,840**
TOTAL: COP	**1,670,770**

Autorizacion de facturacion No.18764110208404 25/05/2026 Rango FE 4001 al FE 10000 Vence 25/05/2028 Actividad Económica: 1410
IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
N° cuenta: 005 675 3222

CUFE: 47b9f8b24c3675bf00b6a657eaed038411039f242cbd93dfed7c5545c40d68504bc79453bd5343b28156947754ca5657

Factura generada el día 2026-06-10 a las 11:40 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

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	**5**		
Periodo	01 JUNIO DE 2026 - 25 JUNIO 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	**10,552,926**		**5,447,074.00**	**65.96%**
4,000,000	**2,307,997**	**MMQ**	**1,692,003.00**	**57.70%**
12,000,000	**8,244,929**	**MEDI**	**3,755,071.00**	**68.71%**

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:

$ 2,596,394.00	**DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS .**

En constancia de lo anterior se firma miércoles, 24 de junio 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
2026-05	2026-06	382082665	9506228961	E	2026/06/11	2026/06/11	BANCOLOMBIA	0	$3,660,100

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	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

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO PAGOS SEGURIDAD SOCIAL

Por medio del presente nos permitimos certificar bajo la gravedad del juramento y del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, que **QUIRU-CLEAN** identificado con el Nit 901.156.849-4 se encuentra a PAZ Y SALVO, por concepto de afiliación y pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales de todos sus colaboradores en misión en los meses últimos seis (6) meses.

La presente se expide a solicitud del interesado el día (11) del mes de Junio de 2026.

Para constancia certifica,

MAYERLY RODRIGUEZ GASCA.
Contador
274676-T
CC 1.075.280.399

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Empresa Social Del Estado Hospital San Francisco P - Nit: 890983675

Miércoles, 24 de junio de 2026, 9:55:36 a.m.

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
24 Jun 2026

Identificación destinatario
901156849

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.236.702,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 129.222.203.236