	ESE HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE Nit: 890.906.991-2			
E.S.E. HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE FRONTINO	COMPROBANTE DE EGRESO:	OP2 23751	Fecha:	Jul.16/2026

2026 07 16 *****1,625,694.**

**SUMINISTROS MEJIA GAVIRIA S.A.S
****** UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L.***************

Proveedor:	SUMINISTROS MEJIA GAVIRIA S.A.S	Nit/CC:	900.334.852
		Vr Pagado:	**1,625,694.**
No Fact.:	208136		
Fecha Fact.:	Jun.30/2026		
Fact.Ref:			
Cta. Banco:	01 -322579921	Cheque:	
		Vr Cheque:	1,625,694.
Vr Letras:	UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L.		
Observaciones:	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO ACTIVIDADES ESTRATEGIA COLVOL		

VALORES

Vr. Bruto:	1,893,861.	Vr. Iva:	302,381.
Vr. Retención:	39,790.	Vr.Rete-Iva:	45,357.
EST. PROHOSP	15,910.	EST. PRO-ADU	63,660.
EST. PRO JUS	31,830.	EST. PRO DEP	39,790.
EST. PRO CUL	31,830.	COMPRAS Y OT	39,790.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	1,625,694.

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 06 16			1,625,694.00
2 4 01 01 01	900,334,852		1,625,694.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.4.5.02.09.003	1,893,861.00
		Total:	**1,893,861.00**

DIEGO FERNANDO GOEZ BORJA
Gerente

LUZ STELLA DIAZ LOPEZ
Profesional Universitaria

E.S.E. HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE
PAGO POR TRANSFERENCIA
SUMINISTROS MEJIA GAVIRIA S.A.S
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:LSD Imprime: LSD
Fecha Sistema:16/07/2026
Hora:13:06:58

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8909069912
Generado por: LUZ STELLA DIAZ LOPEZ

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/07/01	2026/07/21
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	13431583
Fecha de Emisión	2026/07/16
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO9921
Nro. Producto	*****9921
Fecha de Pago	2026/07/16
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9003348527

Beneficiario	SUMINISTROS MEJIA GAVIRIA SAS
Valor a Pagar	$1,625,694.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	00756978602
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	208136
Información Adicional	CANCELACION FACTURA
Estado	Exitosa

E.S.E. HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE FRONTINO

E.S.E HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE
NIT: 890.906 991 - 2
FRONTINO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 389

Expedido a los **30** días del mes de **Junio** de la Vigencia de **2026 responsable del** PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal de **2026** EXISTE DISPONIBILIDAD para

OBJETO: SUMINISTROS PARA ESTRATEGICA COLVOL

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
2450209003	321999	Actual	Estrategia "Colvol" diagnóstico y tto malaria	1,893,861

TIPO DOCTO MVTO: D26	**TOTAL:**	**1,893,861**

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L

LUZ STELLA DIAZ LOPEZ
Tesorera

E.S.E. HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE FRONTINO	E.S.E HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE NIT: 890.906.991 - 2 FRONTINO	

CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 391

Expedido a los **30** días del mes de Junio de la Vigencia de **2026** responsable del PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que la Vigencia Fiscal de **2026** se ENCUENTRAN REGISTRADOS ESTOS VALORES:

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
2450209003	ARTÍCU	Actual	Estrategia "Colvol" diagnóstico y tto malaria	1,893,861

TOTAL:	**1,893,861**

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L

Afectando la Disponibilidad No: D26389	**Contrato No:**
A Nombre De: SUMINISTROS MEJIA GAVIRIA S.A.S	
N.I.T.: 900.334.852	**TIPO DOCTO MVTO:** C26
Concepto: SUMINISTROS PARA ESTRATEGICA COLVOL	

LUZ STELLA DIAZ LOPEZ
Tesorera

SumiMega S.A.S
"Construimos Alianzas"

(Copy)

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No FACTURA: FE208136
No PEDIDO: 00012598
No OC:
FORMA PAGO: CREDITO 30 DIAS
FECHA: 2026-06-30 10:47
FEC. VENCE: 2026-07-30
VAL. DIAN: 2026-06-30 10:48:04-05:00

CUFE: 032651043424f67e6369b115447cd8bad4daf6d1594fa2a1652da701d95308ff5fee65a9cfbf4ba838bce1171c1bc7d4

Datos del Emisor		Cliente	
Razón Social:	SUMINISTROS MEJIA GAVIRIA S.A.S.	Razón Social:	E.S.E HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE
NIT:	900334852-7	Sucursal:	E.S.E HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELE
Dirección:	CARRERA 49 61 SUR 540 BDEGA 114 Sabaneta	NIT:	890906991-2
Teléfono:	6044444385	Dirección:	CR 27 # 31 38
Email:	SERVICIOALCLIENTE@SUMIMEGA.COM	Ciudad:	Frontino
Vendedor:	SALDARRIAGA GALLEGO VANESSA	Teléfono:	6048595050
Email Vendedor:	vsaldarriaga@sumimega.com	Email:	tesoreria@hospitalfrontino.gov.co;esehospital@hospitalfrontino.gov.co
		Punto de Envio:	CR 27 # 31 38 - Frontino

#	Código	Descripción	Cant.	Und.	Vr. Unit.	Dcto %	Iva	Vr. Total
1	7799011	Mesa Plastica Cuadrada Blanca RIMAX.	4	UND	$145.500	0,00	19,00	$582.000
2	7799006	Silla Plastica S/Brz Blanca SAMBA RIMAX	10	UND	$73.000	0,00	19,00	$730.000
3	3366005	Recipiente C/Tapa 1Lt	10	UND	$13.900	0,00	19,00	$139.000
4	1117007	Borrador Nata Mediano PZ40 PELIKAN (40)(1680)	20	UND	$685	0,00	19,00	$13.700
5	1118012	Sacapuntas Metalico Aleman DISPLAYX24 Ud (120)	1	CJ	$7.480	0,00	19,00	$7.480
6	112020	Boligrafo Tapa Negro 0.7 SGel OE-076F-N OFFIESCO(12)(1200)	60	UND	$660	0,00	19,00	$39.600
7	5570015	Guardian 1.3Lts (Recolector Agujas) Rojo ESTRA (12)	4	UND	$9.800	0,00	19,00	$39.200
8	1125108	Carpeta Plastiguia Carta Humo C/Gancho GP123 GIPAO (200)	15	UND	$2.700	0,00	19,00	$40.500

Total Items: 8

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$1.591.480	19 %	$302.381

RETENCION	BASE	TASA	TOTAL
RENTADL	$1.591.480	2,5 %	$39.787
RETEIVA	$302.381	15,0 %	$45.357

Totales	
Total Base Imponible:	**$1.591.480**
Total Descuentos:	**$0**
Total Retenciones:	**$85.144**
Sub-Total:	**$1.591.480**
Total Impuestos:	**$302.381**
Valor Neto:	**$ 1.808.717,00**

Total Cantidades: 124,00

Monto en Letras: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE *******

Información adicional

Empacador: **Cajas:** **Cuñetes:** **Pacas:**
Separador: **Bolsas:** **Lios:** **Otros:**
Observación:

Daniela Restrepo

Autorización Numeración de Facturación No. 18764106306901 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FE-200001 hasta: FE-300000 Vigencia desde: 2026/02/24 hasta: 24/02/2028 - 24 Meses

No somos grandes contribuyentes

I.V.A. Régimen Común41752803 SOLO somos sujetos de RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO en SABANETA código CIIU 4761 tarifa 6x1000
FAVOR ABSTENERSE DE REALIZAR RETENCIÓN POR INDUSTRIA Y COMERCIO EN MUNICIPIOS DIFERENTES A SABANETA.

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020" Decreto 551 de 2020 Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a un título valor Ley 1231/2008. La persona que firma declara estar debidamente aurotizada por el comprador para obligarlo. Autorizo Expresamente para que en caso de incumplimiento de la(s) obligaciones, sea reportado a las centrales de riesgo.
Después de su vencimiento causará intereses de mora a la tasa máxima vigente.
CONSIGNAR CTA CTE BANCOLOMBIA 00756978602 / CONVENIO DE RECAUDO BANCOLOMBIA 77286

La presente factura electrónica se entenderá irrevocable y tácticamente aceptada si el adquiriente/pagador no reclama en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura electrónica. En ese sentido, el obligado a facturar, declara bajo la gravedad de juramento que para efectos de endoso de la factura o cobro se aplicaron los presupuestos de aceptación táctica.

ESE HOSPITAL
MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE

NIT: 890.906.991-2
Cra. 27 # 31 38
TELEFONOS 859 50 50

No. E3 3,492

Señores
SUMINISTROS MEJIA GAVIRIA S.A.S
Dir.:CALLE 43 Nº 63D - 26
Ciudad:MEDELLIN
Departamento:Antioquia
Nit: 900,334,852 TEL: 4444385

FECHA EXP:**Jun.30/2026**
FORMA DE PAGO:
PEDIDO: 3492

COD/REF	DESCRIPCION – PRESENTACION -CUM – ATC - LOTE	% DCTO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
206030098	MESA PLASTICA TIPO RIMAX		4.00	145,500.00	582,000.00
206012024	SILLA BLANCA TIPO RIMAX-COLVOL		10.00	73,000.00	730,000.00
113101589	RECIPIENTE 1 LITRO		10.00	13,900.00	139,000.00
110103135	BORRADOR NATA		20.00	685.00	13,700.00
110116230	SACAPUNTA METALICO-COLVOL		1.00	7,480.00	7,480.00
110102179	BOLIGRAFOS - COLVOL		60.00	660.00	39,600.00
113113161	GUARDIAN 1.3 LTS - COLVOL		4.00	9,800.00	39,200.00
110204178	CARPETA PLASTICA- COLVOL		15.00	2,700.00	40,500.00

OBSERVACIONES: SUMINISTRO DE ELEM,ENTOS DE OFICINA, PAPELERIA, ENSERES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA COLVOLB FACTURA 20836

	SUBTOTAL	1,591,480.00
	DESCUENTO	0.00
	FLETES	0.00
	IVA	302,381.00
	TOTAL	1,893,861.00

RETE-IVA:
RETENCIÓN:
RETE-ICA:
RETECREE: **.OTRAS DEDUCCIONES:**

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L.

Daniela Restrepo
ELABORADO:RESTREPO BLANDON LUZ DANIELA

Fecha Elaborado:Jul.01/2026 Hora: #Hora#

JEFE INMEDIATO

Software de XENCO S.A. Nit: 811.009.45-9

ESE HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE

NIT: 890.906.991-2
Cr. 27 # 31-38
TELEFONOS 8595050

PROVEEDOR: SUMINISTROS MEJIA GAVIRIA S.A.S **NIT:** 900.334.852 - 7 **DIRECCION:** CALLE 43 Nº 63D - 26 **TELEFONO:** 4444385 **FAX:** **CIUDAD:** MEDELLIN	**ORDEN DE COMPRA** No: O3 3.492
CONDICIONES DE PAGO	**FECHA EXPEDICION** Jun.30/2026
FORMA DE EMPAQUE	**FECHA DE ENTREGA** Jun.30/2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNITARIO	TOTAL
206030098	MESA PLASTICA TIPO RIMAX	4.00	19.00	145,500.00	582,000.00
206012024	SILLA BLANCA TIPO RIMAX-COLVOL	10.00	19.00	73,000.00	730,000.00
113101589	RECIPIENTE 1 LITRO	10.00	19.00	13,900.00	139,000.00
110103135	BORRADOR NATA	20.00	19.00	685.00	13,700.00
110116230	SACAPUNTA METALICO-COLVOL	1.00	19.00	7,480.00	7,480.00
110102179	BOLIGRAFOS - COLVOL	60.00	19.00	660.00	39,600.00
113113161	GUARDIAN 1.3 LTS - COLVOL	4.00	19.00	9,800.00	39,200.00
110204178	CARPETA PLASTICA- COLVOL	15.00	19.00	2,700.00	40,500.00
	SUBTOTAL	124.00			1,591,480.00
	DESCUENTO				
	IVA				302,381
	TOTAL	124.00			1,893,861.00

Vo. Bo. DIRECCIN ADMINISTRATIVA

Vo. Bo. PRESUPUESTO

ELABORADO: RESTREPO BLANDON LUZ DANIELA

OBSERVACIONES:SUMINISTRO DE ELEM,ENTOS DE OFICINA, PAPELERIA, ENSERES PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA COLVOL