ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN FRANCISCO Nit: 800.133.887-9			
COMPROBANTE DE EGRESO	OP 7299	Fecha:	Ago.27/2026

2026 08 27 *****1,212,850.**

**MESA MURILLO LUIS FERNANDO
****** UN MILLON DOSCIENTOS DOCE**MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L.**********

Proveedor:	MESA MURILLO LUIS FERNANDO	Nit/CC:	15.431.805
		Vr Pagado:	**1,212,850.**
No Fact.:	2645		
Fecha Fact.:	Ago.20/2026		
Fact.Ref:			
Cta. Banco:	07 -014298382-08	Cheque:	1415478
		Vr Cheque:	1,212,850.
Vr Letras:	UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L.		
Observaciones:	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EXTRAMURALES DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS		

VALORES

Vr. Bruto:	1,270,000.	Vr. Iva:	0.
Vr. Retención:	57,150.	Vr.Rete-Iva:	0.
EST. PRO HOS	12,700.	RET.SER TRAN	44,450.
	0.		0.
	0.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	1,212,850.

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 02			1,212,850.00
2 4 36 05 04	15,431,805		1,212,850.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.1.2.02.02.008.07	1,270,000.00
		Total:	1,270,000.00

JOSE DAVID CORDOBA
Gerente (E)

ADRIANA MARCELA DAZA MARIN
Subdirector Administrativo y Financiero

MESA MURILLO LUIS FERNANDO
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:ANGI Imprime: ANGI
Fecha Sistema:02/09/2026
Hora:17:02:54

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN F
NIT 800.133.887
DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA – REGIMEN SIMPLIFICADO
Resolución DIAN 18764002920018 del 24 de agosto de 2020

Comprobante: 04 2645 **Fecha Comprobante:** Ago.20/2026
Prefijo: DCNF **Numero:** 2645 **Fecha Actual:** Ago.20/2026 **Hora:** 14:46
Concepto: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS ANTIOQUIA AGOSTO 2026

VALORES DOCUMENTO		
SUBTOTAL:		1,270,000.00
VR. RETENCIÓN:	13	57,150.00
VR. OTRAS DED:		
VR. ICA:		
VR. NETO:		1,212,850.00
SON: UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L.		

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
212020200807	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	C26299	D26299	1,270,000.00

CONTABILIZACIÓN						
CUENTA	DESCRIPCION	NIT	NOMBRE	C.COSTO	VR. DEBITO	VR. CREDITO
24905501	SERVICIOS	15,431,805	MESA MURILLO LUIS FERNAND			1,212,850.00
73870201	GENERALES	15,431,805	MESA MURILLO LUIS FERNAND		1,270,000.00	
24072201	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	15,431,805	MESA MURILLO LUIS FERNAND			12,700.00
24360504	SERVICIO TRANSPORTE PASAJ	15,431,805	MESA MURILLO LUIS FERNAND			44,450.00
				TOTAL	1,270,000.00	1,270,000.00

Elaborado Por

Autorizado

Revisado

San Francisco 20 de agosto de 2026

CTA5-2026

CUENTA DE COBRO

La E.S.E Hospital San Francisco de Asís debe al señor **LUIS FERNANDO MESA MURILLO** identificado con cédula de ciudadanía número 15.431.805, por concepto de prestación de servicios a través del contrato número **HSFA085-2026** Cuyo Objeto es: *PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS – ANTIOQUIA.*

TRANSPORTE	Valor Unitario
Brigada de Salud corregimiento de Aquitania y Pocitos el 11 y 12 de agosto del 2026	$ 1.270.000
VALOR TOTAL	**$ 1.270.000**

Son: **UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/L. ($1.270.000)**

Luis Fernando Mesa Murillo

LUIS FERNANDO MESA MURILLO
CC 15.431.805

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA	ACTA DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DE PAGO N° 2	CODIGO	
		VERSION	02
		FECHA	10/02/2016
		PAGINAS	1 de 1

CONTRATO	Nº HSFA085-2026	
VALOR TOTAL	$ 13,821,295.00	
OTROSI N° 1 - ADICION		
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO MESA MURILLO	
DOCUMENTO	Cedula Nº 15.431.805	Tel.
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	NIT: 800133887-9

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS – ANTIOQUIA

PLAZO:	5 MESES Y 7 DIAS	**Disponibilidad Presupuestal:**	299
FECHA INICIACIÓN:	24/07/2026	**Registro Presupuestal:**	299
FECHA TERMINACIÓN:	31/12/2026	**Rubro Presupuestal:**	212020200807

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENTORÍA

ACTIVIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1). Cumplir con el objeto suscrito en el presente contrato 2). Acatar las disposiciones presentadas por la ESE para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 3). Transportar al corregimiento de Aquitania y vereda pocitos 4) Cumplir con las obligaciones frente al sistema integral de Seguridad Social. 5) Atender los llamados del Supervisor del Contrato 6) Reportar en caso de cualquier novedad o anomalía de manera inmediata la situación al Supervisor del contrato. **Brigadas de Salud ida y regreso en un (1) día al Corregimiento Aquitania y Vereda Pocitos VALOR UNITARIO $ 971.255 Brigadas de Salud más de dos (2) días al Corregimiento Aquitania y Vereda Pocitos VLOR UNITARIO $ 1.270.000**	16%	Se cumple a cabalidad con las actividades contempladas en el objeto contractual

VERIFICACIÓN:

DOCUMENTO	ANEXA
Parafiscales	Si
Factura	SI
Certificado Supervision	Si

	VALOR	COMP. PAGO	FECHA	Nº CUENTA
ACTA PAGO No. 1	971,255		VISITA OBLIGATORIA PROCESO ADECUACION PUESTO DE SALUD POCITOS 25 DE JULIO 2026	CTA4-2026
ACTA PAGO No. 2	1,270,000		Brigada de Salud corregimiento de Aquitania y Pocitos el 11 y 12 de agosto del 2026	CTA5-2026
ACTA PAGO No. 3				
ACTA PAGO No. 4				
ACTA PAGO No. 5				
ACTA PAGO No. 6				
	$	%		
VALOR TOTAL	13,821,295	100%		
VALOR A CANCELAR	1,270,000	9%		
VALOR EJECUTADO	2,241,255	16%		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	11,580,040	84%		

SUPERVISION

APOYO A LA INTERVENTORIA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA EXPEDICIÓN	20/08/2026

NIT 800.133.887-9 ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

E.S.E.
HOSPITAL
SAN FRANCISCO DE ASÍS
SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA
Servimos con calidad humana
comprometidos con su salud
NIT 800133887-9

RELACION ALIMENTACION BRIGADA
CORREGIMIENTO DE AQUITANIA Y VEREDA POCITOS

FECHA	EMPLEADO	CARGO	VEREDA	CANTIDAD			FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	
11/08/2026	Jose David Cordoba Botero	ODONTÓLOGO	POCITOS	X	X	X	
12/08/2026	Jose David Cordoba Botero		AQUITANIA	X	X	X	
11/08/2026	Monica C. Martinez Villegas	VACUNACIÓN	POCITOS	X	X	X	
12/08/2026	Monica C. Martinez Villegas		AQUITANIA	X	X	X	
11/08/2026	Marcela Maria Nava Martinez	HIGIENISTA ORAL	POCITOS	X	X	X	
12/08/2026	Marcela Maria Nava Martinez		AQUITANIA	X	X	X	
11/08/2026	Lina Maria Serrrato Adrada	MÉDICO	POCITOS	X	X	X	
12/08/2026	Lina Maria Serrrato Adrada		AQUITANIA	X	X	X	
11/08/2026	Casandra Camargo Marin	MÉDICO	POCITOS	X	X	X	
12/08/2026	Casandra Camargo Marin		AQUITANIA	X	X	X	

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
CC 15431805		MESA MURILLO LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE DEL COMERCIO	SAN FRANCISCO-ANTIOQUIA	8323027	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	545360460	9508030479	I	2026/08/04	2026/08/06	BANCOLOMBIA	2	$542,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret 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: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Ciudad: SAN FRANCISCO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
1	CC 15431805	MESA LUIS		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	0	$0	$0	No	$541,800
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$500	$0	$280,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$500	$0	$280,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$100	$0	$42,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$42,700	$100	$0	$42,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$400	$0	$219,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$400	$0	$219,300
TOTAL				**1**	**$541,800**	**$1,000**	**$0**	**$542,800**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

E S E Hospital San - Nit: 800133887

Lunes, 31 de agosto de 2026, 10:05:05 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
27 Ago 2026

Nombre del destinatario
Luis Fernando Mesa

Identificación destinatario
15431805

Producto destino
2400004989

Tipo de producto
Ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.212.850,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
LuisFernando

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 185.75.12.36