enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-09-03, 03:06:43 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2026
Empresa	DISTRIBUCIONES EL RIO SAS
NIT	NI 901441245
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	87852936
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	623026692
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 31.286.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	14	$ 4.156.800	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	31	$ 8.865.300	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	21	$ 6.671.500	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	$ 569.900	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	4	$ 348.400	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	13	$ 732.100	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	5	$ 215.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	47	$ 3.763.900	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	69	$ 984.700	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	69	$ 4.978.800	$ 0
		SubTotales:		$ 31.286.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 31.286.600

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

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

EXPERTOS en PILA

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

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN LUIS Nit: 890.982.091-2			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 19423	Fecha:	Oct.19/2026

2026 10 19 *******811,431.**

**DISTRIBUCIONES EL RIO SAS

******OCHOCIENTOS ONCE**MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L.**********

Proveedor:	DISTRIBUCIONES EL RIO SAS	Nit/CC:	901.441.245
		Vr Pagado:	811,431.
Cta. Banco:	07 -32598959781	Cheque:	26
		Vr Cheque:	811,431.
Vr Letras:	OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L.		
Observaciones:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA PROGRAMA PAPASIVI DE SAN LUIS EN LA E.S.E		

VALORES

Vr. Bruto:	922,200.	Vr. Iva:	134,788.
Vr. Retención:	19,685.	Vr.Rete-Iva:	20,218.
RETENCION CO	19,685.	RETENCION IC	7,874.
ESTAMPILLA P	15,748.	ESTAMPILLA P	7,874.
ESTAMPILLA P	31,496.	ESTAMPILLA P	7,874.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	811,431.

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FP 45907	811,431.00	2026/10/17			

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro de Costos	Debito	Credito
1 1 10 06 28			0.00	811,431.00
2 4 01 01 01	901,441,245		811,431.00	0.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.3.2.02.02.009.10	922,200.00
		Total:	922,200.00

FIRMA GERENTE

FIRMA SUBDIRECCION

DISTRIBUCIONES EL RIO SAS
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:LIS Imprime: LIS
Fecha Sistema:19/10/2026
Hora:14:45:56

papsivi - SL

168A-2026

El Río
Papelería y Variedades

DISTRIBUCIONES EL RIO SAS

CL 46 54 28 LC 401 TORRE ASIA
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Tels.: 6043224095 - 3224095
papeleriaelrio@gmail.com www.papeleriaelrio.com

Nit: 901.441.245-8

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Número: FERT-45907
Fecha: 2026/10/17 12:05
Vence: 2026/11/16
F. Pago: Crédito 30 días
Validación: 2026/10/17 12:05
Asesor: MARIA ELENA

Número de Autorización Electrónica Nro. 18764104177961 de 2026-01-02 Rango desde FERT-39730 hasta FERT-50000 - Habilita - Vigencia 12 meses. Responsables de IVA - No Somos Grandes Contribuyentes. NO somos retenedores de IVA. Act. Económica 4761

CUFE: c7c1a48f4d5e55792285d2b22ad29bf6b5bbd4fd78ca662307ba87a341ef5c3c02a67f6e94e31d6ad70af66a15b41ad0

Cliente: **NIT** N°. **890982091** Act. Económica: **8610**
Nombre: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL**

Email: **contabilidad@hospitalsanrafael-sanluis-antioquia.gov.co**
CRA 19 17 63 - SAN LUIS - ANTIOQUIA
Teléfono: **6048348505**

Dirección Envío: CRA 19 17 63 Contacto: 6048348505
PAPSIVI SAN LUIS SAN LUIS - ANTIOQUIA

Item	Producto	Descripción	U.M.	Cant.	Vr Unitario	SUBTOTAL	IVA	Total
1	230104	CAJA ARCHIVO NORMA #20 PARA FOLDER COLGANTE	UND	6	21,008	126,050	19%	150,000
2	180025	CARPETA 4 ALETAS BLANCA OFICIO PAPPYER	UND	110	3,782	415,966	19%	495,000
3	390014	CINTA EGA/SICO ENMASCARAR 2" (48X20)	UND	4	6,723	26,891	19%	32,000
4	900051	COLOR PRISMACOLOR X15/18 UND	CJA	4	19,500	78,000	0%	78,000
5	700002	LAPICERO OFFIESCO REF:OE-076 *NEGRO*	UND	36	672	24,202	19%	28,800
6	740020	OPALINA CARTA X50H	PQT	2	21,008	42,017	19%	50,000
7	860005	RESMA CARTA PRIMAVERA X70 GRA SKU:4983	UND	3	16,807	50,420	19%	60,000
8	471124	TIJERA GIPAO 8.5" NEGRA GP-215	UND	4	5,966	23,866	19%	28,400

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
Anexos 22

COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA Radica: YENNY MARIN
HSR-COR-04184 **17/10/2026 11:09:13**
Remitente: Distribuciones El Rio Fert 17/10/2026
Pasa A: Contabilidad

Valor en letras: NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS PESOS.

Total Bruto:	Descuento:	Total IVA :	ImpoConsumo:	Retención: 0.00 %	ReteIVA: 0.00 %	Total a Pagar:
$ 787,412	$ 0	$ 134,788	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 922,200**

FAVOR CONSIGNAR EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CUENTAS A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES EL RIO SAS BANCOLOMBIA CTA AHORROS No 310-000040-61 / BANCO DAVIVIENDA CTA CTE No 036-469993-582 / BANCO DE BOGOTA CTA CTE No 362-226-334
CUALQUIER NOVEDAD SOBRE NUESTROS PRODUCTOS SERA ATENDIDAD DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS - LEY 1480 DE OCT 2014 - ART 47 DEL ESTATUTO DEL CONSUMIDOR.
DE PRESENTARSE MORA EN EL PAGO SE LIQUIDARAN INTERESES A LA MÁXIMA TASA PERMITIDA POR LA LEY.

Esta factura de venta se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de Julio de 2008 y Art. 772 y 779 del código de Comercio. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la(s) obligación(es) sea reportada a la central de riesgos crediticia, de acuerdo a la ley 1266 de 2008 (ley de habeas data).

Tarifas Impuesto

Tarifa	Base	Total Impuesto
19%	$709,412	$134,788
Excento	$78,000	$0
Total	$ 787,412	$ 134,788

Medio de Pago Instrumento no definido
Total Items 8 **Total Productos** 169

19423

ACTA DE SUPERVISION

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS
NIT: 890982091-2

CERTIFICA

Que, el contratista **DISTRIBUCIONES EL RIO** con **NIT 901.441.245-8**, cumplió a satisfacción con las actividades contempladas en la factura FERT 45907(168A-2026) con compromiso presupuestal 898-2026 durante el periodo comprendido del 17 de octubre al 16 de noviembre

Se verifico que el contratista se encuentra a paz y salvo respecto a las obligaciones del pago de seguridad social ARL y pensiones

Yulieth P. Hoyos

YULIETH PAOLA HOYOS LIEVANO
Subdirector Administrativo y Financiero

Dada en San Luis, a los 17 de octubres de 2026.

E.S.E Hospital San Rafael
San Luis - Antioquia
¡Comprometidos con usted!

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA
NIT-890982091-2

ACTA DE INTERVENTORIA
EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE:

FECHA DE INFORME:	DIA:	**17**	MES:	**10**	AÑO:	**2026**
1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en el (la):						
CONTRATO No	**168A-2026**		CONSECUTIVO FACTURA No	FERT 45907		
CONTRATISTA:	**DISTRIBUCIONES EL RIO SAS**					
IDENTIFICACION CONTRATISTA	**NIT :**	X	**C.C :**		**Nº**	**901441245-8**
Contratista persona natural	-	**Contratista persona jurídica**			**Registro presupuestal**	**898**
2. OBJETO:	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA PROGRAMA PAPSIVI SAN LUIS DE LA E.S.E. SAN LUIS					
3. PLAZO DE EJECUCIÓN:	TREINTA (30) DIAS					
4. VALOR INICIAL DEL CONTRATO / OPS	**$ 922,200**					
5. ADICION:						
6. VALOR TOTAL DEL CONTRATO / OPS:	**$ 922,200**					
El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales.					**SI**	**X**
					NO	
8. OBSERVACIONES:						
9. VALOR DE AVANCE:			**PAGO CORRESPONDIENTE:**		**UNICO**	
Valor del contrato / OPS					**$ 922,200**	

Pago Nº	Fecha	Comprobante No	Valores Pagados	Saldo
1	17/10/2026		$ 922,200	$ -
Valor autorizado para este pago:				**922,200**
Saldo sin ejecutar:				**-**

Yulieth P Hoyos

VoBo- SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Empresa Social Del Es. Hosp.san Rafael - Nit: 890982091
Martes, 20 de octubre de 2026, 8:24:53 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Dsitribuciones El

Producto destino
1000000767

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
19 Oct 2026

Identificación destinatario
901441245

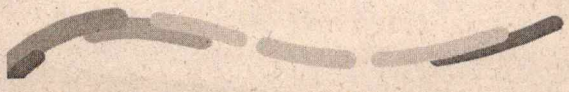
Tipo de producto
Ahorros

Valor
COP $ 811.431,00

Código
OKA

Referencia
--

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 51.194.199.247

E.S.E. HOSPITAL
SAN RAFAEL
SAN LUIS - ANTIOQUIA
NIT: 890.982.091-2

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN LUIS

SAN LUIS-ANTIOQUIA
NIT: 890.982.091-2

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 2071

FACTURA PROVEEDORES No. FP 45907 Fecha: **Oct.17/2026**

Señor(es): **DISTRIBUCIONES EL RIO SAS**

Nit: **901.441.245-8** Valor: **811,431.00**

Dirección: **CL 46 54 24 28 P 4 LC 401 402, 05001**

Concepto: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA PROGRAMA PAPASIVI DE SAN LUIS EN LA E.S.E**

VALORES DOCUMENTO					
Vr. Exento:	78,000.00	Vr. Gravado:			709,412.00
Vr. IVA:	134,788.00	Vr. Retención:	13		19,685.00
Vr. RetelVA:	20,218.00	Vr. Timbre:			
Vr. Estampilla:	70,866.00	Vr. Dscto.Gravado:			
Vr.Dscto.Exento:		Vr. Neto:			811,431.00
Son: OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L.#					

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
232020200910	PROGRAMA PAPSIVI RES 327-2026 SAN LUIS	C26898	D26898	922,200.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		811,431.00
19059002	PAPELERIA (GASTOS PAGADOS POR ANTICIP	78,000.00	
19059002	PAPELERIA (GASTOS PAGADOS POR ANTICIP	709,412.00	
19059002	PAPELERIA (GASTOS PAGADOS POR ANTICIP	134,788.00	
24360801	COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2.5%		19,685.00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CO		20,218.00
24362701	RETENCION IMTO DE IND Y CCIO POR COMP		7,874.00
24072205	ESTAMPILLA PRO CULTURA		15,748.00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		7,874.00
24072203	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR		31,496.00
24072204	ESTAMPILLA TASA DEPORTE Y RECREACION		7,874.00