CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 2998

Expedido a los **12** días del mes de Noviembre de la Vigencia de **2026**

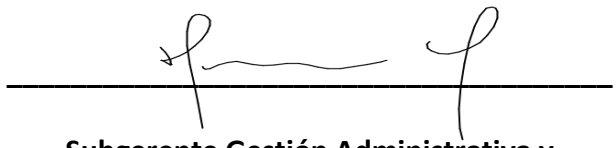
El RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA:

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

RUBRO	COD.CP	VIGENCI	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
212020100308	PRODUC	Actual	Elementos de Aseo	$23,703,101

TOTAL:	**$23,703,101**
SON: VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIENTO UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L	
Afectando la Disponibilidad No: D262997	**Contrato No:**
A Nombre De: DISTRIBUCIONES EL MADERO S.A.S.	
N.I.T.: 00000901738604	**TIPO DOCTO MVTO:** C26
Concepto: PEDIDO ELEMENTOS DE ASEO	



Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

ESE Hospital San Rafael Yolombó Transformando vidas	**NIT: 890981536** **YOLOMBO**	Código: F-GFP-02 Versión: 01 Fecha: 2020/04/13

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2997

Expedido a los **01** días del mes de **Noviembre** de la Vigencia de **2026**

EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA:

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

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
212020100308	354999	Actual	Elementos de Aseo	$23,703,101

OBJETO: PEDIDO ELEMENTOS DE ASEO

TIPO DOCTO MVTO: D26	**TOTAL:**	**$23,703,101**
SON: VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIENTO UN PESOS M/L		

Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

DISTRIBUCIONES EL MADERO SAS
NIT: 901738604 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 73 53 56 TO 2, MEDELLÍN, Antioquia, Colombia
Tel. 3205251046
Email. distribuciones.madero@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764116450189 válida desde 2026-09-30 hasta 2027-09-30 rango desde JARM283 hasta JARM1000

Nombre/Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO
NIT: 890981536
Dirección: CR 24 13 466 BRR EL REPOSO, YOLOMBÓ, Antioquia, Colombia
Teléfono: 6048654859
Email: Almacen@hospitalyolombo.com

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 11/12/2026
Total de Lineas: 17

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **JARM458**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **09:51:04**
FECHA FIRMADO: **12/11/2026 09:51:05**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	11	2026	11	12	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	N/A	BOLSA ROJA IMPRESA 22X22	WSD	6.000,00	$610,00	IVA	19%	$695.400,00	$0,00	$3.660.000,00
2	N/A	BOLSA NEGRA IMPRESA 22X22	WSD	3.000,00	$539,00	IVA	19%	$307.230,00	$0,00	$1.617.000,00
3	N/A	ESCOBA SEMI ZULIA DURA	WSD	10,00	$9.865,00	IVA	19%	$18.743,50	$0,00	$98.650,00
4	N/A	GUANTES CALIBRE 35	WSD	60,00	$9.723,00	IVA	19%	$110.842,20	$0,00	$583.380,00
5	N/A	DETERGENTE EN POLVO 20KL	WSD	10,00	$149.000,00	IVA	19%	$283.100,00	$0,00	$1.490.000,00
6	N/A	TRAPERA PABILO	WSD	50,00	$13.980,00	IVA	19%	$132.810,00	$0,00	$699.000,00
7	N/A	HIPOCLORITO DE SODIO	WSD	10,00	$73.589,00	IVA	19%	$139.819,10	$0,00	$735.890,00
8	N/A	TOALLA DE MANO SCOOT HOJA SENCILLA	WSD	360,00	$23.545,00	IVA	19%	$1.610.478,00	$0,00	$8.476.200,00
9	N/A	TOALLAS WYPALL X 80	WSD	10,00	$80.000,00	IVA	19%	$152.000,00	$0,00	$800.000,00
10	N/A	BOLSA PAPEL BLANCA 106	WSD	30,00	$5.000,00	IVA	19%	$28.500,00	$0,00	$150.000,00
11	N/A	BOLSA PAPEL #3	WSD	10,00	$10.309,00	IVA	19%	$19.587,10	$0,00	$103.090,00
12	N/A	SERVILLETAS CAJA X 32	WSD	1,00	$142.788,00	IVA	19%	$27.129,72	$0,00	$142.788,00
13	N/A	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 14X20 PAQUETE	WSD	20,00	$28.376,00	IVA	19%	$107.828,80	$0,00	$567.520,00
14	N/A	BOLSA PAPEL #2	WSD	20,00	$9.725,00	IVA	19%	$36.955,00	$0,00	$194.500,00
15	N/A	BOLSA NEGRA 8X12	WSD	20,00	$2.805,00	IVA	19%	$10.659,00	$0,00	$56.100,00
16	N/A	RECIPIENTE CAJA MONSERRAT #3 35LTR	WSD	2,00	$107.227,00	IVA	19%	$40.746,26	$0,00	$214.454,00
17	N/A	RECIPIENTE CAJA CLARITY 71LT	WSD	2,00	$165.000,00	IVA	19%	$62.700,00	$0,00	$330.000,00

Notas:

SON: (veintitrés millones setecientos tres mil ciento pesos con sesenta y ocho centavos)

CUFE: 23626998b0e33af7635ce993ba09538244d9fe114efd88e51045b8728a3b81d8b1c08ae1d3772f511a1271fd4abaf625

Subtotal:	$19.918.572,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$3.784.528,68
Total:	$23.703.100,68

Firma Digital: fFJvODYeqvMFxR8K9/FCVP2G6o7HUd0VbSI8GyQcMaNzKSzZ300cppP3ceCkemVd
zM3SJ84qcLajTxZUq4qI4OZ6zgoFRxiM1OKCBcA1orwqrbx0PmmJ3RPToZc+hLRs
KSlEa0MN5tcUXP6cgx71B0ON43DrmOxkIU16WHq1sITKqM5jd+nUscxeXvFFSKM3
ukkXXqj0M6nNzxk1efm/NrLa71NvPsNS3JRsDkbu+x13hlnO5lwC6rxZX0mgFAsX
U3knTgKq0icR6m4nj5LZ/+HAunvLrKODhGQdvsTYNCYHIUp1mZ7jxMltJOKJ0nxK
P6H2OEMw20wZKaxO0kZK2A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$19.918.572,00	19,00%	$3.784.528,68

Firma Digital: fFJvODYeqvMFxR8K9/FCVP2G6o7HUd0VbSI8GyQcMaNzKSzZ300cppP3ceCkemVd
zM3SJ84qcLajTxZUq4qI4OZ6zgoFRxiM1OKCBcA1orwqrbx0PmmJ3RPToZc+hLRs
KSlEa0MN5tcUXP6cgx71B0ON43DrmOxkIU16WHq1sITKqM5jd+nUscxeXvFFSKM3
ukkXXqj0M6nNzxk1efm/NrLa71NvPsNS3JRsDkbu+x13hlnO5lwC6rxZX0mgFAsX
U3knTgKq0icR6m4nj5LZ/+HAunvLrKODhGQdvsTYNCYHIUp1mZ7jxMltJOKJ0nxK
P6H2OEMw20wZKaxO0kZK2A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

EMPRESA : E.S.E. HOSPITAL "SAN RAFAEL" YOLOMBO
DIRECCION : CARRERA 24 N 13-466 BARRIO EL REPOSO
EMAIL : esehospitalyolombo@gmail.com
NIT : 890.981.536 3

PROVEEDOR:	**DISTRIBUCIONES EL MADERO S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA/PEDIDO** No: OCA 6.865	
NIT:	901.738.604 - 5	**CIUDAD:**	05001
DIRECCION:	CR 73 53 56 TO 2 AP 508	**FAX:**	
TELEFONO:	3205251046	**FECHA EXPEDICION:**	Nov.12/2026
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS		**FECHA ENTREGA:**	Nov.12/2026
OBSERVACIONES: PEDIDO ASEO			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	% IVA	VR. UNITARIO	TOTAL
113102068	BOLSA PLASTICA ROJA 22*22	6000.00		725.90	4,355,400.00
113102179	BOLSA PLASTICA NEGRA 22*22	3000.00		641.41	1,924,230.00
113105322	ESCOBA SEMI ZULIA DURA	10.00		11,739.35	117,393.50
113108488	GUANTES ASEO	60.00		11,570.37	694,222.20
113110142	DETERGENTE EN POLVO 20 K	10.00	19.00	177,310.00	1,773,100.00
113110324	TRAPERA TIRAS	50.00		16,636.20	831,810.00
113110555	HIPOCLORITO	10.00	19.00	87,570.91	875,709.10
113101071	TOALLA DE MANO SCOTT HOJA SENCILLA	360.00	19.00	28,018.55	10,086,678.00
113101075	TOALLAS WYPALL *80	10.00	19.00	95,200.00	952,000.00
113113815	BOLSA PAPEL #106 BLANCA	30.00		5,950.00	178,500.00
113102032	BOLSA PAPEL N. 3	10.00		12,267.71	122,677.10
113102072	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 14*20	20.00		33,767.44	675,348.80
113102052	BOLSA PAPEL N. 2	20.00	19.00	11,572.75	231,455.00
113102039	BOLSA PLASTICA NEGRA 8X12	20.00	19.00	3,337.95	66,759.00
113113816	RECIPIENTE CAJA MONSERRAT #3 35 LTS	2.00		127,600.13	255,200.26
113113817	RECIPIENTE CAJA CLARITY 71 LTS	2.00		196,350.00	392,700.00
113111910	SERVILLETA DE PAPEL	32.00		5,309.92	169,917.70
		9646.00		TOTAL →	23,703,100.66

RESPONSABLE SERVICIO

SUBGERENTE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO
NIT: 890.981.536 - 3
TEL: 8654210 – 4654050

RECEPCION DE COMPRAS

No. RCA 8,881

Señores
DISTRIBUCIONES EL MADERO S.A.S.
Dir.:CR 73 53 56 TO 2 AP 508
Ciudad:05001
Departamento:
Nit: 901,738,604 **TEL**: 3205251046

FECHA EXP:**Nov.12/2026**
FORMA DE PAGO:**CREDITO 30 DIAS**
FACTURA**:458**
PEDIDO: **6865**

COD/REF	DESCRIPCION	% DCTO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113102068	BOLSA PLASTICA ROJA 22*22		6000.00	725.90	4,355,400.00
113102179	BOLSA PLASTICA NEGRA 22*22		3000.00	641.41	1,924,230.00
113105322	ESCOBA SEMI ZULIA DURA		10.00	11,739.35	117,393.50
113108488	GUANTES ASEO		60.00	11,570.37	694,222.20
113110142	DETERGENTE EN POLVO 20 K		10.00	177,310.00	1,773,100.00
113110324	TRAPERA TIRAS		50.00	16,636.20	831,810.00
113110555	HIPOCLORITO		10.00	87,570.91	875,709.10
113101071	TOALLA DE MANO SCOTT HOJA SENCILLA		360.00	28,018.55	10,086,678.00
113101075	TOALLAS WYPALL *80		10.00	95,200.00	952,000.00
113113815	BOLSA PAPEL #106 BLANCA		30.00	5,950.00	178,500.00
113102032	BOLSA PAPEL N. 3		10.00	12,267.71	122,677.10
113102072	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 14*20		20.00	33,767.44	675,348.80
113102052	BOLSA PAPEL N. 2		20.00	11,572.75	231,455.00
113102039	BOLSA PLASTICA NEGRA 8X12		20.00	3,337.95	66,759.00
113113816	RECIPIENTE CAJA MONSERRAT #3 35 LTS		2.00	127,600.13	255,200.26
113113817	RECIPIENTE CAJA CLARITY 71 LTS		2.00	196,350.00	392,700.00
113111910	SERVILLETA DE PAPEL		32.00	5,309.92	169,917.69

OBSERVACIONES: PEDIDO ASEO

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

	SUBTOTAL	23,703,100.65
	DESCUENTO	0.00
	FLETES	0.00
	IVA	0.00
	TOTAL	23,703,100.65

SON: VEINTE Y TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIEN PESOS CON 65/100 M/L.

RESPONSABLE SERVICIO:ANDRES FELIPE MARIN ZAPATA

Fecha Elaborado:Nov.12/2026 Hora: #Hora#

SUBGERENTE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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