ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN FRANCISCO Nit: 800.133.887-9			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 5726	Fecha:	Feb.07/2025

2025 02 07 *****2,096,086.**

**DISTRIBUCIONES MEDITIENDA SAS
****** DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL**OCHENTA Y SEIS PESOS M/L.**********

Proveedor:	DISTRIBUCIONES MEDITIENDA SAS	Nit/CC:	901.355.446
		Vr Pagado:	2,096,086.
No Fact.:	3290		
Fecha Fact.:	Ene.23/2025		
Fact.Ref:			
Cta. Banco:	07 -014298382-08	Cheque:	1414231
		Vr Cheque:	2,096,086.
Vr Letras:	DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/L.		
Observaciones:	INGRESO DE MEDICAMENTOS A FARMACIA		

VALORES

Vr. Bruto:	2,183,206.	Vr. Iva:	93,114.
Vr. Retención:	73,153.	Vr.Rete-Iva:	13,967.
RET. COMPRAS	52,252.	EST. PRO HOS	20,901.
	0.		0.
	0.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	2,096,086.

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 02			2,096,086.00
2 4 01 01 01	901,355,446		2,096,086.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2025	3232	2.4.5.01.03.001	2,183,206.00
		Total:	2,183,206.00

SILVIA NAVA VILLEGAS
Gerente

ADRIANA MARCELA DAZA MARIN
Subdirector Administrativo y Financiero

DISTRIBUCIONES MEDITIENDA SAS
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:ANGI Imprime: ANGI
Fecha Sistema:25/02/2025
Hora:14:47:14

CARRERA 10 # 9-09

SAN FRANCISCO

ORDEN DE PAGO

N° 5726

CHEQUE No: ACH **BANCO:** **FECHA:** Feb.07/2025

PAGADO A: DISTRIBUCIONES MEDITIENDA SAS **NIT:** 901.355.446

DESCRIPCIÓN							
VALOR	RETEFUENTE	IVA	RETE IVA	DESCUENTO	NC/OTROS	VR. EFECTIVO	VR.CHEQUE
2,096,086.00	73,153.00	93,114.00	13,967.00				

TIPO FAC.	NUM. FAC.	CENTRO DE COSTO	VALOR
FP	3290		2,096,086.00

CONTABILIZACION			
CODIGO	TERCERO	T. C	VALOR
#CONT			

OBSERVACIONES: CONSIGNADO EN CTA No. 02900000753
INGRESO DE MEDICAMENTOS A FARMACIA

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C / NIT

ELABORADO POR:	AUTORIZADO POR:	CONTABILIZADO POR:
ANGELA PAOLA RAMIREZ		

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN F

SAN FRANCISCO

NIT: 800.133.887 - 9

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 3199

FACTURA CREDITO No. FP 3290 Fecha: **Ene.23/2025**

Señor(es): **DISTRIBUCIONES MEDITIENDA SAS**

Nit: **901.355.446-3** Valor: **2,096,086.00**

Dirección: **CL 41 70 96, 05001**

Concepto: **INGRESO DE MEDICAMENTOS A FARMACIA**

VALORES DOCUMENTO				
Vr. Exento:	1,600,020.00	Vr. Gravado:		490,072.00
Vr. IVA:	93,114.00	Vr. Retención:	15	73,153.00
Vr. RetelVA:	13,967.00	Vr. Timbre:		
Vr. Otras Ded:		Vr. Dscto.Gravado:		
Vr.Dscto.Exento:		Vr. Neto:		2,096,086.00
Son: **DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/L.#**				

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2450103001	MEDICAMENTOS	C2534	D2534	2,183,206.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	BIENES Y SERVICIOS		2,096,086.00
15140301	MEDICAMENTOS	1,600,020.00	
15140301	MEDICAMENTOS	490,072.00	
15140301	MEDICAMENTOS	93,114.00	
24360803	COMPRAS 2,5%		52,252.00
24072201	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		20,901.00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR PA		13,967.00

Elaborado Por

Autorizado

Revisado

DISTRIBUCIONES MEDITIENDA S.A.S
NIT 901.355.446-3
CL 41 A # 70 -96 INT 7004
Tel: (604) 3106247751
Medellín - Colombia
contacto@meditienda.com.co

Factura electrónica de venta
No. FEM 3290

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS		
NIT	800.133.887-9	**Teléfono**	(604) 8323136
Dirección	CL 9 10 24	**Ciudad**	San Francisco - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/01/2025, 13:39
Expedición	23/01/2025, 13:39
Vencimiento	22/02/2025

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	MXD008	DIPIRONA SODICA 1G/ML C*100 AMP FARMIONNI	L: 1536345 FV: 11/2027 RI: 2008M-0008780 USO INSTITUCIONAL	4.00	64,300.00	257,200.00	0.00
2	MXE024	ENALAPRIL 20MG C*1000 TABL DONAPRIL	L: 106224 FV: 08/2026 RI: 2019-0009929-R1 USO INSTITUCIONAL	5.00	69,000.00	345,000.00	0.00
3	MXC124	CLORURO DE SODIO 2,5G/100ML (2,5) SOL REC BOL*1000ML (ENEMA TRAVAD RECTAL) TECNOQUIMICAS	L: 4M7365 FV: 04/2026 RI: 2016M-005067-R2 USO INSTITUCIONAL	4.00	35,000.00	140,000.00	0.00
4	MXC070	CAFEINA+ERGOTAMINA 100MG+1MG X*500 TAB (MIGRADOL) NUTRI MACK	L: 24J50 FV: 10/2026 RI: 2020M-0015671-R1 USO INSTITUCIONAL	1.00	130,000.00	130,000.00	0.00
5	DME026	EQUIPO MACROGOTEO LIFE CARE	L: LF20231205 FV: 12/2028 RI: 2018DM-0017675	25.00	1,300.00	32,500.00	0.00
6	DMA046	AGUA ESTERIL SOL INY X 500ML CORPAUL	L: 7AD408213 FV: 08/2028 RI: 2019M-007522-R3 USO INSTITUCIONAL	12.00	4,860.00	58,320.00	0.00
7	MXA005	ACIDO VALPROICO 250MG C*300 CAP NO	L: 2408001473 FV: 2016M-0011592-R1 USO INSTITUCIONAL	5.00	94,500.00	472,500.00	0.00
8	MXG022	GLUCONATO DE CALCIO 10% SOL INY AMPX10ML C*40 ROPSOHN	L: 30315 FV: 07/2026 RI: 2009M-0009497 USO INSTITUCIONAL	1.00	144,000.00	144,000.00	0.00
9	MXB043	BETAMETILDIGOXINA 0,05G/2ML SOL INY AMP X 2ML CX5 (MYORITMO) ADS PHARMA	L: ADS17MDN24 FV: 05/2026 RI: 2018M-0018409 USO INSTITUCIONAL	1.00	20,500.00	20,500.00	0.00
10	DMC030	CANULA GUEDEL N 1 GOLDEN CARE	L: 10340624 FV: 06/2027 #2 L: 10521124 FV: 11/2027 #2 RI: 2021DM-0008169	4.00	2,143.00	10,200.68	1,628.68
11	DMT005	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 7,5 LIFE CARE X10	L: 202311 FV: 10/2028 RI: 2022DM-0026038	1.00	41,500.00	49,385.00	7,885.00
12	DMG057	GUANTE DE LATEX TALLA M CAJA X 100 UM. -PRECISION	L: 4700006832 FV: 07/2029 RI: 2021DM-0022969	10.00	22,000.00	261,800.00	41,800.00
13	DMG007	GUANTE EXAMEN TALLA S CAJA X 100 PRECISION CARE	L: 210026950LPZA FV: 07/2029 RI: 2019DM-0020330	5.00	22,000.00	130,900.00	20,900.00
14	DMG092	GUANTE LATEX TALLA S CAJA X 100 UNID SEMPRO	L: 210026950LPZA FV: 07/2029 RI: 2019DM-0020330	5.00	22,000.00	130,900.00	20,900.00

Total items: 14

Total Bruto	2,090,092.00
IVA 19%	93,113.68
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,183,205.68

Valor en Letras:
Dos millones ciento ochenta y tres mil doscientos cinco pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-22 por $ 2,183,205.68

Observaciones:
CM 2194 - 2197

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ESE 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 HSFA 016-2025	
VALOR TOTAL	$ 30,000,000.00	
CONTRATISTA	DISTRIBUCIONES MEDITIENDA SAS	
DOCUMENTO	NIT. 901.355.446-3	Tel.
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE AS	NIT: 800133887-9

OBJETO CONTRACTUAL

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE LABORATORIO CLÍNICO, MATERIAL DE ODONTOLOGÍA Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS DE SAN FRANCISCO – ANTIOQUIA

PLAZO:	11 MESES Y 16 DIAS	**Disponibilidad Presupuestal:**	34
FECHA INICIACIÓN:	15/01/2025	**Registro Presupuestal:**	34
FECHA TERMINACIÓN:	31/12/2025	**Rubro Presupuestal:**	2450103001 -2450103002 2450103003- 2450103004

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENTORÍA

ACTIVIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1. Cumplir con el objeto y especificaciones técnicas del contrato en el plazo convenido 2. Garantizar la calidad de los materiales de medicamentos, material de laboratorio clínico, material de odontología y material médico quirúrgico a suministrarse de conformidad con la oferta presentada por el contratista y lo pactado en el contrato 3. Suministrar y garantizar la entrega efectiva de los insumos de materiales requeridos por el almacén de la E.S.E. o donde se le informe para el efecto por parte de la	11%	Se cumple a cabalidad con las actividades contempladas en el objeto contractual

VERIFICACIÓN:

DOCUMENTO	ANEXA
Parafiscales	Si
Factura	SI
Certificado Supervision	Si

	VALOR	OMP. PAG	FECHA	Nº DE FACTURA
ACTA PAGO No. 1	1,044,217.51		20/01/2025	3277
ACTA PAGO No. 2	2,183,205.68		23/01/2025	3290
ACTA PAGO No. 3				
ACTA PAGO No. 4				

	$	%
VALOR TOTAL	30,000,000	100%
VALOR A CANCELAR	2,183,205.68	7%
VALOR EJECUTADO	3,227,423.19	11%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	26,772,576.81	89%

Sor Olgue

SUPERVISORA APOYO A LA INTERVENTORIA

REGENTE DE FARMACIA

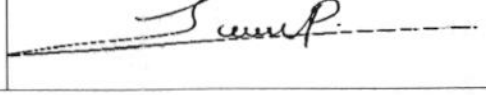
FECHA EXPEDICIÓN	23/01/2025

Medellín, 03 de Enero de 2025

Ref. Certificación del cumplimiento de las obligaciones previstas en el Parágrafo 3°, artículo 50 Ley 789 de 2002, modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y Ley 1607 de diciembre 26 de 2012.

Respetados señores :

Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la normatividad de la referencia, me permito certificar el cumplimiento de las obligaciones del proponente frente a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cuando ha sido del caso con los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar y Servicio Nacional de Aprendizaje:

Nombre de la empresa	DISTRIBUCIONES MEDITIENDA SAS
NIT	901.355.446-3
Nombre de la persona que firma esta declaración	MARIANA HENAO PIEDRAHITA
Documento de Identidad o Tarjeta Profesional de la persona que firma esta declaración	286023-T
Firma de quien hace estadeclaración	Mariana Henao P
Nombre de la persona que firma esta declaración	JUAN JOSE PINEDA VARGAS
Documento de Identidad o Tarjeta Profesional de la persona que firma esta declaración	C.C. 1.037.653.672
Firma de quien hace esta declaración	

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E S E HOSPITAL SAN
NIT: 800133887
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Proveedores
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 01429838208

Fecha: 07-02-2025 **Hora:** 18:50:31
Fecha de Generación: 07-02-2025

Fecha de envío del pago: 07-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 07-02-2025

Impreso por: Hospi2020

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $12,040,528.00	**Valor Registros Procesados:** $9,752,928.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $2,287,600.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
27200005578	Ahorros	901836001	GENERAL PROVISION	3,802,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-02-2025
27200000964	Ahorros	900516296	HOMELAB	509,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-02-2025
02900000753	Ahorros	901355446	DISTRIBUCIONES MED	2,096,086.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-02-2025
02900000753	Ahorros	901355446	DISTRIBUCIONES MED	1,014,746.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-02-2025
02900000753	Ahorros	901355446	DISTRIBUCIONES MED	908,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-02-2025
25400001567	Ahorros	901557390	INTERSOLAR	95,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-02-2025
61600002218	Ahorros	901705526	SANFRANEXT	190,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-02-2025
10162691278	Ahorros	811003513	BIOSYSTEMS	1,136,492.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-02-2025
00000000415063247	Corriente	900414331	BODEGA MEDICA	2,287,600.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-02-2025