	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN FRANCISCO Nit: 800.133.887-9			
	COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 6363	Fecha:	Sep.15/2025

2025 09 15 *****1,799,532.**

**DISTRIBUCIONES MEDITIENDA SAS

****** UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L.**********

Proveedor:	DISTRIBUCIONES MEDITIENDA SAS	Nit/CC:	901.355.446
		Vr Pagado:	**1,799,532.**
No Fact.:	3871 3844		
Fecha Fact.:	Ago.14/2025		
Fact.Ref:			
Cta. Banco:	07 -325-000007-60	Cheque:	5
		Vr Cheque:	1,799,532.
Vr Letras:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L.		
Observaciones:	SUMINISTRO MATERIAL DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS		

VALORES

Vr. Bruto:	1,861,139.	Vr. Iva:	0.
Vr. Retención:	61,607.	Vr.Rete-Iva:	0.
EST. PRO HOS	17,602.	RET. COMPRAS	44,005.
	0.		0.
	0.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	1,799,532.

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 06 09			1,799,532.00
2 4 01 01 01	901,355,446		1,799,532.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2025	3232	2.4.5.01.03.003	1,878,951.00
		Total:	**1,878,951.00**

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:25/09/2025
Hora:15:39:16

CARRERA 10 # 9-09

SAN FRANCISCO

ORDEN DE PAGO

N° 6363

CHEQUE No: ACH **BANCO:** BANCOLOMBIA **FECHA:** Sep.15/2025

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

DESCRIPCIÓN							
VALOR	RETEFUENTE	IVA	RETE IVA	DESCUENTO	NC/OTROS	VR. EFECTIVO	VR.CHEQUE
1,799,532.00							

TIPO FAC.	NUM. FAC.	CENTRO DE COSTO	VALOR
FP	3871		984,838.00
FP	3844		814,694.00

CONTABILIZACION			
CODIGO	TERCERO	T. C	VALOR
#CONT			

OBSERVACIONES: CONSIGNADO EN CTA No. 02900000753
SUMINISTRO MATERIAL DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS

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 3911

FACTURA CREDITO No. FP 3871 Fecha: **Ago.26/2025**

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

Nit: **901.355.446-3** Valor: **984,838.00**

Dirección: **CL 41 70 96, 05001**

Concepto: **INGRESO INSUMOS DE LABORATORIO**

VALORES DOCUMENTO				
Vr. Exento:	361,000.00	**Vr. Gravado:**		565,000.00
Vr. IVA:	107,350.00	**Vr. Retención:**	01	32,410.00
Vr. ReteIVA:	16,102.00	**Vr. Timbre:**		
Vr. Otras Ded:		**Vr. Dscto.Gravado:**		
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**		984,838.00
Son: **NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L.#**				

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2450103003	MATERIAL LABORATORIO	C2534	D2534	1,033,350.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	BIENES Y SERVICIOS		984,838.00
15140501	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	361,000.00	
15140501	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	565,000.00	
15140501	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	107,350.00	
24072201	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		9,260.00
24360803	COMPRAS 2,5%		23,150.00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR PA		16,102.00



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 3871

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS		
NIT	800.133.887-9	**Teléfono**	(604) 8323136 - Ext. 000
Dirección	CL 9 10 24	**Ciudad**	San Francisco - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/08/2025, 08:44
Expedición	26/08/2025, 08:44
Vencimiento	25/09/2025

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	LBT042	TG COLOR GPO/PAP AA LIQ 1 X 100 ML WIENNER	L: 2412623140 FV: 06/2026 RI: 2016RD-0003588	1.00	268,000.00	268,000.00	0.00
2	MXM016	MELITES X 75GR NOVALAB	L:25C013 FV:03/2027 RI:2020M-0010451-R1	5.00	11,200.00	56,000.00	0.00
3	LBO003	ONE STEP HCG TEST CASSETE X 25 UND WONFO	L:W001411066 FV:11/2026 RI:2021RD-0007097	1.00	37,000.00	37,000.00	0.00
4	LBT076	TUBO TAPA AMARILLA GEL+CLOT ACTIVADOR CAJA X 100	L:240816 FV:07/2026 RI:2016DM-0015377	4.00	64,000.00	304,640.00	48,640.00
5	LBT049	TUBO EPPENDORF 1.5ML PAQ X 500UND BIOLIFE	L:2660716 FV:07/2029 RI: N/	2.00	90,000.00	214,200.00	34,200.00
6	LBP005	PUNTAS AMARILLAS 5-200UI	L:241139 FV:09/2034 RI: N/A	1.00	40,000.00	47,600.00	7,600.00
7	LBA014	AGUJA MULTIPLE 21G X 1 1/2 VACUETTE X 100 PRECISION	L:20241129 FV:11/2029 RI:2023DM-0001569-R2	2.00	38,000.00	90,440.00	14,440.00
8	LBL007	LAMINA PORTAOBJETO BANDA ESMERILADA	N/A	2.00	6,500.00	15,470.00	2,470.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Un millón treinta y tres mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-25 por $ 1,033,350.00

Total Bruto	926,000.00
IVA 19%	107,350.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,033,350.00**

Observaciones:
INV CM2865

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081731751 aprobado en 20241018 prefijo FEM desde el número 3001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: ce1ee99e32fad991ec994b420f444b3d02c299b2c52768a3168651aed4cc993d8ba2ae7f59967a8564e479c8a0836680

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

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA	ACTA DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DE PAGO N° 33	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 A	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	83%	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	911,400.00		30/01/2025	3307
ACTA PAGO No. 4	1,169,452.00		07/02/2025	3329
ACTA PAGO No. 5	272,000.00		03/03/2025	3377
ACTA PAGO No. 6	442,698.00		13/03/2025	3411
ACTA PAGO No. 7	138,181.00		07/03/2025	3394
ACTA PAGO No. 8	285,600.00		28/03/2025	3440
ACTA PAGO No. 9	125,721.12		19/03/2025	3429
ACTA PAGO No. 10	1,339,070.00		04/04/2025	3464
ACTA PAGO No. 11	1,629,359.00		01/04/2025	3378
ACTA PAGO No. 12	886,748.00		11/04/2025	3489
ACTA PAGO No. 13	111,860.00		22/04/2025	3496
ACTA PAGO No. 14	437,000.00		28/04/2025	3236
ACTA PAGO No. 15	520,530.00		28/04/2025	3285
ACTA PAGO No. 16	180,000		28/04/2025	3286
ACTA PAGO No. 17	1,039,745.18		08/05/2025	3527
ACTA PAGO No. 18	771,849		08/05/2025	3524
ACTA PAGO No. 19	613,526		21/05/2025	3551
ACTA PAGO No. 20	149,940		21/05/2025	3554
ACTA PAGO No. 21	929,545.40		09/06/2025	3598
ACTA PAGO No. 22	1,661,023		26/06/2025	3654
ACTA PAGO No. 23	470,000		21/07/2025	3749
ACTA PAGO No. 24	106,332.45		21/07/2025	3753
ACTA PAGO No. 25	1,213,910		12/07/2025	3714
ACTA PAGO No. 26	237,149.15		23/07/2025	3761
ACTA PAGO No. 27	1,613,519.96		23/07/2025	3762
ACTA PAGO No. 28	981,585.00		25/07/2025	3766
ACTA PAGO No. 29	37,000.00		25/07/2025	3767
ACTA PAGO No. 30	255,408.00		05/08/2025	3791
ACTA PAGO No. 31	845,601.00		14/08/2025	3844
ACTA PAGO No. 32	1,200,000.00		01/09/2025	3889
ACTA PAGO No. 33	1,033,350.00		26/08/2025	3871
ACTA PAGO No. 34				

	$	%
VALOR TOTAL	30,000,000	100%
VALOR A CANCELAR	1,033,350.00	3%
VALOR EJECUTADO	24,836,526.00	83%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	5,163,474.00	17%

SUPERVISORA APOYO A LA INTERVENTORIA

REGENTE DE FARMACIA

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN F

SAN FRANCISCO

NIT: 800.133.887 - 9

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 3840

FACTURA CREDITO No. FP 3844 Fecha: **Ago.14/2025**

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

Nit: **901.355.446-3** Valor: **814,694.00**

Dirección: **CL 41 70 96, 05001**

Concepto: **INGRESO DE MEDICAMENTOS A FARMACIA**

VALORES DOCUMENTO					
Vr. Exento:	774,201.00	**Vr. Gravado:**			60,000.00
Vr. IVA:	11,400.00	**Vr. Retención:**	01		29,197.00
Vr. ReteIVA:	1,710.00	**Vr. Timbre:**			
Vr. Otras Ded:		**Vr. Dscto.Gravado:**			
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**			814,694.00
Son: **OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L.#**					

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2450103003	MATERIAL LABORATORIO	C2534	D2534	845,601.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	BIENES Y SERVICIOS		814,694.00
15140301	MEDICAMENTOS	774,201.00	
15140301	MEDICAMENTOS	60,000.00	
15140301	MEDICAMENTOS	11,400.00	
24072201	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		8,342.00
24360803	COMPRAS 2,5%		20,855.00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR PA		1,710.00

Elaborado Por

Autorizado

Revisado

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA Servicios con calidad humana Comprometidos con su salud NIT 800133887-9	ACTA DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DE PAGO N° 31	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 A	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	75%	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	911,400.00		30/01/2025	3307
ACTA PAGO No. 4	1,169,452.00		07/02/2025	3329
ACTA PAGO No. 5	272,000.00		03/03/2025	3377
ACTA PAGO No. 6	442,698.00		13/03/2025	3411
ACTA PAGO No. 7	138,181.00		07/03/2025	3394
ACTA PAGO No. 8	285,600.00		28/03/2025	3440
ACTA PAGO No. 9	125,721.12		19/03/2025	3429
ACTA PAGO No. 10	1,339,070.00		04/04/2025	3464
ACTA PAGO No. 11	1,629,359.00		01/04/2025	3378
ACTA PAGO No. 12	886,748.00		11/04/2025	3489
ACTA PAGO No. 13	111,860.00		22/04/2025	3496
ACTA PAGO No. 14	437,000.00		28/04/2025	3236
ACTA PAGO No. 15	520,530.00		28/04/2025	3285
ACTA PAGO No. 16	180,000		28/04/2025	3286
ACTA PAGO No. 17	1,039,745.18		08/05/2025	3527
ACTA PAGO No. 18	771,849		08/05/2025	3524
ACTA PAGO No. 19	613,526		21/05/2025	3551
ACTA PAGO No. 20	149,940		21/05/2025	3554
ACTA PAGO No. 21	929,545.40		09/06/2025	3598
ACTA PAGO No. 22	1,661,023		26/06/2025	3654
ACTA PAGO No. 23	470,000		21/07/2025	3749
ACTA PAGO No. 24	106,332.45		21/07/2025	3753
ACTA PAGO No. 25	1,213,910		12/07/2025	3714
ACTA PAGO No. 26	237,149.15		23/07/2025	3761
ACTA PAGO No. 27	1,613,519.96		23/07/2025	3762
ACTA PAGO No. 28	981,585.00		25/07/2025	3766
ACTA PAGO No. 29	37,000.00		25/07/2025	3767
ACTA PAGO No. 30	255,408.00		05/08/2025	3791
ACTA PAGO No. 31	845,601.00		14/08/2025	3844
ACTA PAGO No. 32				
ACTA PAGO No. 33				
ACTA PAGO No. 34				

	$	%
VALOR TOTAL	30,000,000	100%
VALOR A CANCELAR	845,601.00	3%
VALOR EJECUTADO	22,603,176.00	75%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	7,396,824.00	25%

SUPERVISORA APOYO A LA INTERVENTORIA

REGENTE DE FARMACIA

FECHA EXPEDICIÓN 14/08/2025

Medellín, 08 de Agosto 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: C
Número de cuenta a debitar: 32500000760

Fecha: 17-09-2025 **Hora:** 14:50:57
Fecha de Generación: 17-09-2025

Fecha de envío del pago: 15-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 15-09-2025

Impreso por: Hospi2020

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $17,323,652.00	**Valor Registros Procesados:** $17,323,652.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
23800001401	Corriente	901162130	CARCOS	2,070,337.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-09-2025
32515534171	Ahorros	900657172	SERVI SAN FCO	198,593.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-09-2025
00000000415063247	Corriente	900414331	BODEGA MEDICA	2,747,400.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-09-2025
00000000415063247	Corriente	900414331	BODEGA MEDICA	2,667,600.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-09-2025
27200000964	Ahorros	900516296	HOMELAB	3,981,198.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-09-2025
36091054536	Ahorros	901163896	Laboratorio Diesel	3,000,120.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-09-2025
10162691278	Ahorros	811003513	BIOSYSTEMS	134,046.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-09-2025
10162691278	Ahorros	811003513	BIOSYSTEMS	589,190.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-09-2025
02900027454	Ahorros	901306040	BIOXIGEN SAS	135,636.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-09-2025
02900000753	Ahorros	901355446	DISTRIBUCIONES MED	984,838.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-09-2025
02900000753	Ahorros	901355446	DISTRIBUCIONES MED	814,694.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-09-2025