	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN FRANCISCO			
	Nit: 800.133.887-9			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP	6802	Fecha:	Feb.16/2026

2026 02 16 *****3,240,024.**

**DISTRIBUCIONES MEDITIENDA SAS
***** TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL VEINTE Y CUATRO PESOS M/L.*****

Proveedor:	DISTRIBUCIONES MEDITIENDA SAS	Nit/CC:	901.355.446
No Fact.:	4277 4263	Vr Pagado:	3,240,024.
Fecha Fact.:	Dic.03/2025		
Fact.Ref:			
Cta. Banco:	58 -0004000026224	Cheque:	3
		Vr Cheque:	3,240,024.
Vr Letras:	TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL VEINTE Y CUATRO PESOS M/L.		
Observaciones:	SUMINISTRO D EMECAMENTOS Y MATERIAL DE LABORATORIO		

VALORES

Vr. Bruto:	3,352,350.	Vr. Iva:	0.
Vr. Retención:	112,326.	Vr.Rete-Iva:	0.
RET. COMPRAS	80,233.	EST. PRO HOS	32,093.
	0.		0.
	0.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	3,240,024.

IMPUTACION CONTABLE

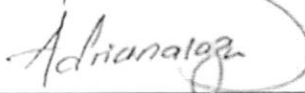
Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 06 22			3,240,024.00
2 4 01 01 01	901,355,446		3,240,024.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.4.5.01.03.001	1,160,869.00
2026	3232	2.4.5.01.03.003	2,216,725.00
Total:			3,377,594.00



SILVIA NAVA VILLEGAS
Gerente



ADRIANA MARCELA DAZA MARIN
Subdirector Administrativo y
Financiero

DISTRIBUCIONES MEDITIENDA SAS
Firma y Sello Beneficiario



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



Factura electrónica de venta
No. FEM 4277

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	09/12/2025, 09:11
Expedición	09/12/2025, 09:11
Vencimiento	08/01/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	MXF025	FITOMENADIONA 10MG/ML SOL INY AMP X 1ML CX25 (VITAMINA K1) ECAR	L: F071252 FV: 08/2027 RI: 2021M-0002050-R2 USO INSTITUCIONAL	1.00	68,929.00	68,929.00	0.00
2	MXM056	METOPROLOL TARTRATO 5MG/5ML SOL INY AMPOX5ML C*8 (BETOPROLOL) ROPSOHN	L: 50122 FV: 08/2028 RI: 2012M-012597-R2 USO INSTITUCIONAL	3.00	262,480.00	787,440.00	0.00
3	MXD057	DOPAMINA 200MG/5ML SOL INY AMP X 5 ML CX25 RYAN	L: DPC-034 FV: 12/2028 RI: 2020M-0003334-R2 USO INSTITUCIONAL	1.00	56,000.00	56,000.00	0.00
4	MXE002	ESPIRONOLACTONA 25MG C*300 TAB GENFAR	L: 998445 FV: 07/2027 RI: 2023M-0006839-R2 USO INSTITUCIONAL	2.00	42,000.00	84,000.00	0.00
5	MXE009	ENALAPRIL 20MG C*250 TAB ANGLOPHARMA	L2501048 V 07/27 INV 2023M-0005089-R2 USO INSTITUCIONAL	7.00	23,500.00	164,500.00	0.00

Total items: 5

Valor en Letras:

Un millón ciento sesenta mil ochocientos sesenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-08 por

\$ 1,160,869.00

Observaciones:


CM3288-3268

Total Bruto	1,160,869.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,160,869.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.043.145-B. Nombre Software: Sigo Nubi. Firma electrónica: ver en el XML

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: eb3aa3493f31d92d903b23e85f73448068e143305aada2eba30c0902a398192d83a961229b524c81d66fb6ee3988c57

 <p>ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA <i>Servicio con calidad humana comprometidos con su salud</i> NIT 890133887-9</p>	ACTA DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DE PAGO N° 44		CODIGO	
			VERSION	02
			FECHA	10/02/2016
			PAGINAS	1 de 1

CONTRATO	N° HSFA 016-2025	
VALOR TOTAL	\$ 30,000,000.00	
OTROSI N1 - ADICION	\$ 15,000,000.00	
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:	34-430
FECHA INICIACIÓN:	15/01/2025	Registro Presupuestal:	34-430
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 almacenista,	81%	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

Comprobante de Transferencia Aprobado

Valor de la transacción	\$ 1.120.238,00
Comisión	\$ 0,00
Número de aprobación	171510

Fecha de envío	16/02/2026 05:53:17
Secuencia	9068603082197676
Operación	Transferencia
Referencia	FP 4277

PRODUCTO ORIGEN

Nombre cliente origen	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS ESESF
Tipo de cuenta	Cuenta de Ahorros
Número de cuenta	****0144
Entidad	CREARCOOP

PRODUCTO DESTINO

Nombre cliente destino	MEDITIENDA SAS
Tipo de cuenta	Cuenta de Ahorros
Número de cuenta	****0753
Entidad	Bancolombia



ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN F

SAN FRANCISCO

NIT: 800.133.887 - 9

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 4307

FACTURA CREDITO No. FP 4263

Fecha: Dic.03/2025

Señor(es): DISTRIBUCIONES MEDITIENDA SAS

Nit: 901.355.446-3

Valor: 2,119,786.00

Dirección: CL 41 70 96, 05001

Concepto: INGRESO INSUMO PARA LABORATORIO

VALORES DOCUMENTO			
Vr. Exento:	1,162,666.00	Vr. Gravado:	885,764.00
Vr. IVA:	168,295.00	Vr. Retención: 15	71,695.00
Vr. RetelVA:	25,244.00	Vr. Timbre:	
Vr. Otras Ded:		Vr. Dcto.Gravado:	
Vr.Dscto.Exento:		Vr. Neto:	2,119,786.00
Son: DOS MILLONES CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L.#			

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2450103003	MATERIAL LABORATORIO	C25430	D25430	2,216,725.00

IMPUTACION CONTABLE			
CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	BIENES Y SERVICIOS		2,119,786.00
15140501	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	1,162,666.00	
15140501	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	885,764.00	
15140501	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	168,295.00	
24360803	COMPRAS 2,5%		51,211.00
24072201	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		20,484.00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR PA		25,244.00

CC1 1638
COZ 1638



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 4263

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	03/12/2025, 13:36
Expedición	03/12/2025, 13:36
Vencimiento	02/01/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	LBT003	TRIGLICERIDO LS 2X125ML + 1X5ML CAL	LIQ-663 FV: 05/2027 RI: 2017RD-0004357	1.00	266,867.00	266,867.00	0.00
2	LBC072	COLESTEROL HDL DIRECTO 60+20+CAL DGLAB	L: LIQ-1571-A FV: 03/2027 RI: 2017RD-0004748	1.00	455,000.00	455,000.00	0.00
3	LBC071	CREATININA J2 X125+1X5ML DGLAB	L: D-605 FV:05/2027 RI: 2017RD-0004357	1.00	186,399.00	186,399.00	0.00
4	LBD003	DIRUI H11 500-100 STRIPE/BOTTLE WINER	L:20250515 FV:05/2027 RI:2022RD-0007487	1.00	90,000.00	90,000.00	0.00
5	LBS012	SD BIOLINE HIV 1/2 3.0 CASSETE PBA ABBOTT	L:03ADJ038A FV:03/2027 RI:2024RD-0002439-R2	1.00	164,400.00	164,400.00	0.00
6	LBT075	TUBO TAPA LILA EDTA K2 13X75MM X 4ML DIAGNOSTILAB	L: 240812 FV: 07/2026 #6 L: 240816 FV: 07/2026 #30 RI: 2016DM-0015377	5.00	42,364.00	252,065.80	40,245.80
7	LBT076	TUBO TAPA AMARILLA GEL+CLOT ACTIVADOR CAJA X 100	L: 250514 FV: 04/2027 RI: 2016DM-0015377	6.00	64,308.00	459,159.12	73,311.12
8	LBT048	TUBO TAPA AZUL BLUE SODIO CITRATO 2,7ML 13X75MM DGLAB	L:250514 FV:10/2026 RI:2016DM-0015377	1.00	46,666.00	55,532.54	8,866.54
9	LBA016	AGUJA MULTIPLE 21G X 1 VACUTAINER X 100 VANTMED	L:20250610 FV:06/2030 RI:2024DM-0028883	6.00	38,000.00	271,320.00	43,320.00
10	LBL007	LAMINA PORTAOBJETO BANDA ESMERILADA	N/A	2.00	6,715.00	15,981.70	2,551.70

Total items: 10

Valor en Letras:

Dos millones doscientos dieciséis mil setecientos veinticinco pesos m/cte con dieciséis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-02 por

\$ 2,216,725.16

Observaciones:

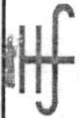
CM3272- INV

Total Bruto	2,048,430.00
IVA 19%	168,295.16
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,216,725.16

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: 14 Meses

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
 CUFE: ad9d10ef0def73808176716bf689f0d4fa1fedc07e502dadbb76ad8f8aabcd699b8b88fcddd5c7ffdedcca652a02451f6

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit B30.048.145-B. Nombre: Software: Sigo Nube. Firma electrónica. ver en el XML.

 E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA <i>Servicios con calidad humana</i> <i>comprometidos con su salud</i> NIT 800133887-9	ACTA DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DE PAGO N° 43	CODIGO	
		VERSION	02
		FECHA	10/02/2016
		PAGINAS	1 de 1

CONTRATO	N° HSFA 016-2025	
VALOR TOTAL	\$ 30,000,000.00	
OTROSI N1 - ADICION	\$ 15,000,000.00	
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:	34-430
FECHA INICIACIÓN:	15/01/2025	Registro Presupuestal:	34-430
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 almacenista,	78%	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	337,525.00		04/09/2025	3905
ACTA PAGO No. 35	1,792,710.00		22/09/2025	3972
ACTA PAGO No. 36	268,000.00		24/09/2025	3982
ACTA PAGO No. 37	988,281.00		29/09/2025	3991
ACTA PAGO No. 38	505,827.00		10/10/2025	4046
ACTA PAGO No. 39	1,279,740.00		21/10/2025	4079
ACTA PAGO No. 40	1,171,924.00		24/11/2025	4227
ACTA PAGO No. 41	1,286,085.51		28/11/2025	4249
ACTA PAGO No. 42	465,500.00		01/12/2025	4254
ACTA PAGO No. 43	2,216,725.16		03/12/2025	4263
ACTA PAGO No. 44				
ACTA PAGO No. 45				

	\$	%
VALOR TOTAL	45,000,000	100%
VALOR A CANCELAR	2,216,725.16	5%
VALOR EJECUTADO	35,148,843.67	78%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	9,851,156.33	22%

Saraje

SUPERVISORA REGENTE APOYO A LA INTERVENTORIA

DE FARMACIA

FECHA EXPEDICIÓN 03/12/2025

Comprobante de Transferencia

Aprobado

Valor de la transacción	\$ 2.119.786,00
Comisión	\$ 0,00
Número de aprobación	171509

Fecha de envío	16/02/2026 05:53:15
Secuencia	9068602834501137
Operación	Transferencia
Referencia	FP 4263

PRODUCTO ORIGEN

Nombre cliente origen	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS ESESF
Tipo de cuenta	Cuenta de Ahorros
Número de cuenta	****0144
Entidad	CREARCOOP

PRODUCTO DESTINO

Nombre cliente destino	MEDITIENDA SAS
Tipo de cuenta	Cuenta de Ahorros
Número de cuenta	****0753
Entidad	Bancolombia



Medellín, 4 de Diciembre 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	