



Empresa Social del Estado
Metrosalud
Nit: 800058016-1
Carrera 50 No 44-27
MEDELLIN Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FACTURA NÚMERO FS14589
FECHA FACTURA 2025-12-23 23:54:51
FECHA VALIDACION 2025-12-23 17:54:38
FECHA VENCIMIENTO 2026-01-23
FORMA DE PAGO CRÉDITO
MEDIO DE PAGO Transferencia Débito
Bancaria



Régimen de facturación Impuesto sobre las ventas - IVA. Resolución 18764098605262, con vigencia desde 2025-09-13, hasta 2026-09-13. Prefijo FS1 y rango 4228 .. 5000. Somos agentes retenedores de IVA. Somos grandes contribuyentes: Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020

DATOS DEL RESPONSABLE

NOMBRE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
DIRECCION: CALLE 44 N 52 165
CIUDAD: MEDELLINColombia
NIT: 890905211-1
TELEFONO: 3885555
CONTRATO:
CODIGO EPS:

DATOS USUARIO

NOMBRE/APELLIDOS: HISTORIA N°: T.USUA:
DI: 890905211 CARNET: NIVEL:
TELEFONO: DIRECCIÓN: G.A.E:
REGIMEN: FECHA DE NACIMIENTO: EDAD: AÑOS

DATOS DE LA ATENCIÓN

NOTAS

LUGAR: Empresa Social del Estado Metrosalud
DIRECCIÓN: Carrera 50 No 44-27
TELEFONO: 3885555
NOMBRE ESPECIALISTA:
FECHA DE INGRESO: dic.-01-2025
FECHA DE EGRESO: dic.-31-2025
POLIZA:
N. AUTORIZACIÓN:
4600105173 DE 2025 CONVENIO DE DESEMPEÑO PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE METROSALUD. FAVOR CONSIGNAR EN CTA DE AHORROS N° 31003320238 DEL BANCOLOMBIA A NOMBRE DEL IDEA. CUENTA DEPOSITO VISTA N°200000654

CUFE: 4fbef76ce4647b069a724eaf657543c998e0b8fc06fa6aa4e83bce65355231d20d74524958f6086497735d80d15fa487

ITEM	CUMS/CUPS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR.UNITARIO	IVA%	VALOR TOTAL
1		F102-001	4600105173 DE 2025 CONVENIO DE DESEMPEÑO PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE METROSALUD. PRIMERA ADICION DEL CONVENIO	1.00	11,212,267,789.00		11,212,267,789.00

Total líneas: 1

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS	SUBTOTAL	11.212.267.789,00
OBSERVACIONES	DESCUENTOS	
4600105173 DE 2025 CONVENIO DE DESEMPEÑO PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE METROSALUD. FAVOR CONSIGNAR EN CTA DE AHORROS N° 31003320238 DEL BANCOLOMBIA A NOMBRE DEL IDEA. CUENTA DEPOSITO VISTA N°200000654	BASE IVA	
	IVA 19%	
	VALOR USUARIO	0,00
	TOTAL FACTURA	11.212.267.789,00
	TOTAL A PAGAR	11.212.267.789,00

FIRMA 1

Esta factura causará intereses por mora después de 30 días de recibida.

FIRMA 2

Autorizo que por incumplimiento de las obligaciones sustraídas en esta factura sean consultadas y reportadas al sistema comercial crediticio.



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información interviniente en la Orden de Pago			3. Datos para el pago		
Número	FS14589	Contratista/Proveedor/Acreedor		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD	Receptor del pago	IDEA	
Fecha	23/12/2025	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	800058016-1	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA	
Valor	11212267789	Receptor alternativo	Nombre:	IDEA	No. Cuenta Bancaria	31003320238	
					Tipo de cuenta	AHORROS	
Diligencie este ítem sólo si el pago corresponde a un contrato de arrendamiento							
Nombre o Razon Social del propietario del inmueble				N.I.T o C.C			
5. Datos Presupuestales del pago							
Número contrato		6. Cuenta Bancaria Giradora					
Nro. Entrada de Mercancia	Compromiso Presupuestal - nro. de pedido	Proyecto	Fondo	Valor Entrada de Mercancia	SI NO	Número cuenta giradora	
5000788794	4700056596	240230	110400121	\$ 127.677.957	X	165018869	
5000788795	4700056596	240230	110400125	\$ 7.493.335.263	X	165018869	
5000788796	4700056596	240230	110422625	\$ 234.636.148	X	165018869	
5000788797	4700056596	240230	110470125	\$ 1.724.364.155	X	165018869	
5000788798	4700056596	240230	110490124	\$ 1.632.254.266	X	165018869	
Valor Total Entrada de mercancía		\$ 11.212.267.789					
Diligencie este ítem sólo si el pago pertenece a un convenio							
Número		Fecha		Objeto			
4600105173		17/06/2025		Convenio de desempeño para apoyar la gestión financiera y la prestación de servicios de salud de la ESE Metrosalud			
8. Responsable que ordena el pago							
Nombres y apellidos		Cargo		Dependencia		Teléfono	
Pedro Machado Alvarado		Profesional Universitario		SALUD		4149	
Firma del Ordenador del gasto / Supervisor del contrato/Responsable que ordena el pago							
Creador del documento							
Nombres y apellidos		Cargo		Dependencia		Teléfono	
PEDRO RAMON MACHADO ALVARADO		PROFESIONAL UNIVERSITARIO		SALUD		4149	

Versión 6 -2022

Ver Instructivo de diligenciamiento

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000788794
4700056596
4600105173
Salud

División:04

Fecha Documento: 23.12.2025 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Servicios de Salud

Descripción del pago: FS14589

Objeto del contrato: Convenio de desempeño para apoyar la gestión financiera y la prestación de servicios de salud de la ESE Metrosalud.

Proveedor

Codigo: 800058016 **Nit:** 800058016 **Nombre:** Empresa Social del Estado Metrosalu

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240040	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	127.677.957	127.677.957,00	5424050100	110400121	240230	010
TOTAL			127.677.957	127.677.957,00				

Creado por PEDRO RAMON MACHADO ALVARADO

Registrado el 23.12.2025 18:24:28

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

**Número
 Pedido
 Contrato
 Secretaría**

**5000788795
 4700056596
 4600105173
 Salud**

División:04

Fecha Documento: 23.12.2025 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Servicios de Salud

Descripción del pago: FS14589

Objeto del contrato: Convenio de desempeño para apoyar la gestión financiera y la prestación de servicios de salud de la ESE Metrosalud.

Proveedor

Codigo: 800058016 **Nit:** 800058016 **Nombre:** Empresa Social del Estado Metrosalu

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240040	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	7493335.263	7493.335.263,00	5424050100	110400125	240230	020
TOTAL			7493.335.263	7493.335.263,00				

Creado por PEDRO RAMON MACHADO ALVARADO

Registrado el 23.12.2025 18:27:09

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000788796
4700056596
4600105173
Salud

División:04

Fecha Documento: 23.12.2025 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Servicios de Salud

Descripción del pago: FS14589

Objeto del contrato: Convenio de desempeño para apoyar la gestión financiera y la prestación de servicios de salud de la ESE Metrosalud.

Proveedor

Codigo: 800058016 **Nit:** 8000580161 **Nombre:** Empresa Social del Estado Metrosalu

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240040	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	234.636.148	234.636.148,00	5424050100	110422625	240230	030
TOTAL			234.636.148	234.636.148,00				

Creado por PEDRO RAMON MACHADO ALVARADO

Registrado el 23.12.2025 18:27:11

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

**Número
 Pedido
 Contrato
 Secretaría**

**5000788797
 4700056596
 4600105173
 Salud**

División:04

Fecha Documento: 23.12.2025 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Servicios de Salud

Descripción del pago: FS14589

Objeto del contrato: Convenio de desempeño para apoyar la gestión financiera y la prestación de servicios de salud de la ESE Metrosalud.

Proveedor

Codigo: 800058016 **Nit:** 800058016 **Nombre:** Empresa Social del Estado Metrosalu

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240040	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1724364.155	1724.364.155,00	5424050100	110470125	240230	040
TOTAL			1724.364.155	1724.364.155,00				

Creado por PEDRO RAMON MACHADO ALVARADO

Registrado el 23.12.2025 18:27:13

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

**Número
 Pedido
 Contrato
 Secretaría**

**5000788798
 4700056596
 4600105173
 Salud**

División:04

Fecha Documento: 23.12.2025 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Servicios de Salud

Descripción del pago: FS14589

Objeto del contrato: Convenio de desempeño para apoyar la gestión financiera y la prestación de servicios de salud de la ESE Metrosalud.

Proveedor

Codigo: 800058016 **Nit:** 800058016 **Nombre:** Empresa Social del Estado Metrosalu

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240040	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1632254.266	1632.254.266,00	5424050100	110490124	240230	050
TOTAL			1632.254.266	1632.254.266,00				

Creado por PEDRO RAMON MACHADO ALVARADO

Registrado el 23.12.2025 18:28:57

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.



No. 5100467074

División: 04

Codigo del Acreedor: 800058016

TOTAL A PAGAR: 0

Página 1 de 1

CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: JLMANCO (Jorge Lealdo Manco Urrego).



No. 5100467075

División: 04

Codigo del Acreedor: 800058016

TOTAL A PAGAR: 0

Página 1 de 1

CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: JLMANCO (Jorge Lealdo Manco Urrego).



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100467076

División: 04

Fecha: 23.12.2025
Factura/Número cuenta cobro: FS14589**
Secretaría: Secretaría de Salud
Dirección: CR 50 44 27
Teléfono: 3812020
Fecha Vcto: 26.12.2025
Detalle: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Acreedor: Empresa Social del Estado Metrosalu
NIT Acreedor: 8000580161
Codigo del Acreedor: 800058016

CivCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	800058016	Empresa Social del Estado Metr	-1.724.364.155	2320202009	00132	07	00165018869	4701	240230
86	2425909999	Puente Mcia Transito	1.724.364.155	2320202009					240230
TOTAL A PAGAR:			0						

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Instituto para el Desarrollo d CEDULA: 8909801792 TELEFONO: 3812020
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 31003320238.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. DEL BANCO: BANCOLOMBIA S.A.
CONDICION DE PAGO: 0001.



No. 5100467077

División: 04

Codigo del Acreedor: 800058016

TOTAL A PAGAR: 0

Página **1 de 1**

CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: JLMANCO (Jorge Lealdo Manco Urrego).

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA

E.S.E. METROSALUD
NIT 800.058.016-1

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y de Aseguramiento de la Información, certifico que la **E.S.E. METROSALUD**, ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) por lo corrido del periodo del 01 de junio de 2025 al 30 de noviembre de 2025.

La **E.S.E. METROSALUD**, se encuentra a paz y salvo por los últimos seis (06) meses con las obligaciones referentes a los sistemas de Salud, Pensiones, ARL, Cajas de Compensación, SENA e ICBF, señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003.

Los aportes del mes de noviembre de 2025 fueron presentados y pagados con éxito el día cuatro (04) de diciembre de 2025.

Dada en Medellín, a los cinco (5) días del mes de diciembre de 2025.



HERNAN MORA MARTÍNEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-6086-25
Por delegación de
Kreston RM S.A.
Consultores, Auditores, Asesores
Kreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltda.