



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FACTURA NÚMERO FS14820
FECHA FACTURA 2026-03-13 17:4:28
FECHA VALIDACION 2026-03-13 10:46:50
FECHA VENCIMIENTO 2026-04-13
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: mar.-01-2026
FECHA DE EGRESO: mar.-31-2026
POLIZA:
N. AUTORIZACIÓN:

4600105347 DE 2025 PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE MUJERES GESTANTES Y LACTANTES, NIÑAS Y NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS - RECURSOS ORDINARIOS- FAVOR CONSIGNAR EN CTA DE AHORROS N° 31003320238 DEL BANCOLOMBIA A NOMBRE DEL IDEA. CUENTA DEPOSITO VISTA N°200000738

CUFE: e85ae6bf3a5475345481ae76baa0361135e70d36ed79696ad6ccb855dcc5c53cd7a58abdef9fd5b8f4eb8d6c339caf72

ITEM	CUMS/CUPS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR.UNITARIO	IVA%	VALOR TOTAL
1		F102-001	4600105347 DE 2025 PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO Y LA ATENCION INTEGRAL DE MUJERES GESTANTES Y LACTANTES, NIÑAS Y NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS. SEPTIMO PAGO SEGUN MODIFICACIÓN 3	1.00	5,347,494,934.00		5,347,494,934.00

Total líneas: 1

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS	SUBTOTAL	5.347.494.934,00
OBSERVACIONES	DESCUENTOS	
4600105347 DE 2025 PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE MUJERES GESTANTES Y LACTANTES, NIÑAS Y NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS - RECURSOS ORDINARIOS- FAVOR CONSIGNAR EN CTA DE AHORROS N° 31003320238 DEL BANCOLOMBIA A NOMBRE DEL IDEA. CUENTA DEPOSITO VISTA N°200000738	BASE IVA	
	IVA 19%	
	VALOR USUARIO	0,00
	TOTAL FACTURA	5.347.494.934,00
	TOTAL A PAGAR	5.347.494.934,00

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 BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente		3. Datos para el pago	
Número	FS14820	Titular del pago Nombre	Empresa Social del Estado Metrosalu	Receptor del pago	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANT
Fecha	13.03.2026	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
			Nombre	No. Cuenta Bancaria	31003320238
Valor	5.347.494.934,00	Receptor Alternativo	Instituto para el Desarrollo de Ant	Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago					6. Cuenta Bancaria Giradora		
Número Contrato		4600105347			Cuenta bancaria especifica del fondo		
Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000791746	4800016263	240149	110000126	378.241.675,00	No		
5000791747	4800016263	240149	110090126	4.969.253.259,00	No		

Valor Total Entrada de Mercancía 5.347.494.934,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
JHANED BIVIANA ARANGO PUER	SUPERVISORA	243	3217178515

Creado por
Registrado

JHANED BIVIANA ARANGO PUERTA
17.03.2026 09:01:27

Versión 6 - 2022

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000791746
Pedido 4800016263
Contrato 4600105347
Secretaría Buen Comienzo

División:01

Fecha Documento: 17.03.2026 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO

Descripción del pago: FS14820

Objeto del contrato: Contrato interadministrativo para la promoción del desarrollo y la atención integral de mujeres gestantes y lactantes, niñas y niños desde la gestación hasta los 5 años.

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	362.153.414	362.153.414,00	5501050000	110000126	240149	020
002	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	16.088.261	16.088.261,00	5501050000	110000126	240149	360
TOTAL			378.241.675	378.241.675,00				

Creado por JHANED BIVIANA ARANGO PUERTA

Registrado el 17.03.2026 08:58:20

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 5000791747
Pedido 4800016263
Contrato 4600105347
Secretaría Buen Comienzo

División:01

Fecha Documento: 17.03.2026 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO

Descripción del pago: FS14820

Objeto del contrato: Contrato interadministrativo para la promoción del desarrollo y la atención integral de mujeres gestantes y lactantes, niñas y niños desde la gestación hasta los 5 años.

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	2078894.744	2078.894.744,00	5501050000	110090126	240149	170
002	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	1270435.677	1270.435.677,00	5501050000	110090126	240149	440
003	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	466.988.674	466.988.674,00	5501050000	110090126	240149	520
004	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	1152934.164	1152.934.164,00	5501050000	110090126	240149	540
TOTAL			4969.253.259	4969.253.259,00				

Creado por JHANED BIVIANA ARANGO PUERTA

Registrado el 17.03.2026 08:58:22

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.



ORDEN DE PAGO

No. 5100469561

Alcaldía de Medellín

División: 01

Fecha: 13.03.2026

Factura/Número cuenta cobro: FS14820

Secretaría: Unidad Administra Especial Buen Comienzo

Dirección: CR 50 44 27

Teléfono: 3812020

Fecha Vcto: 18.03.2026

Detalle: ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA

Acreeedor: Empresa Social del Estado Metrosalu

NIT Acreeedor: 8000580161

Codigo del Acreeedor: 800058016

CivCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	800058016	Empresa Social del Estado Metr	-366.894.424	2320202006				0001	240149
86	2425909999	Puente Mcia Transito	362.153.414	2320202006					240149
86	2425909999	Puente Mcia Transito	2.078.894.744	2320202006					240149
86	2425909999	Puente Mcia Transito	16.088.261	2320202009					240149
86	2425909999	Puente Mcia Transito	1.270.435.677	2320202009					240149
86	2425909999	Puente Mcia Transito	466.988.674	2320202009					240149
86	2425909999	Puente Mcia Transito	1.152.934.164	2320202009					240149
31	800058016	Empresa Social del Estado Metr	-4.820.175.661	2320202006				0901	240149
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-3.782.417	2320202006					240149
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-7.564.834	2320202006					240149
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-49.692.533	2320202006					240149
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-99.385.065	2320202006					240149

TOTAL A PAGAR:

0

ORDENADO POR: Diana Carmona Henao

Impreso el 25.03.2026

Página 1 de 1

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.

DOCUMENTO CAUSADO POR: LREYES (LEADY JOHANA REYES JIMENEZ).



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FACTURA NÚMERO FS14821
FECHA FACTURA 2026-03-13 17:5:2
FECHA VALIDACION 2026-03-13 11:02:04
FECHA VENCIMIENTO 2026-04-13
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 Nº: 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: mar.-01-2026
FECHA DE EGRESO: mar.-31-2026
POLIZA:
N. AUTORIZACIÓN:
4600105347 DE 2025 PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE MUJERES GESTANTES Y LACTANTES, NIÑAS Y NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS -RECURSOS SGP - FAVOR CONSIGNAR EN CTA DE AHORROS N° 033500007704 DEL BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE LA ESE METROSALUD.

CUFE: 1c986ad4206258dbfc2a678e72853c2d8842e595a6322e9dc7beb25198934b63920342cfd01d77a168321e6cc202b77

ITEM	CUMS/CUPS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR.UNITARIO	IVA%	VALOR TOTAL
1		F102-002	4600105347 DE 2025 PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE MUJERES GESTANTES Y LACTANTES, NIÑAS Y NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS. RECURSOS SGP SEGUN PAC Y FORMA DE PAGO	1.00	191,047,575.00		191,047,575.00

Total líneas: 1

SON: CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS	SUBTOTAL	191.047.575,00
OBSERVACIONES	DESCUENTOS	
4600105347 DE 2025 PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE MUJERES GESTANTES Y LACTANTES, NIÑAS Y NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS -RECURSOS SGP - FAVOR CONSIGNAR EN CTA DE AHORROS N° 033500007704 DEL BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE LA ESE METROSALUD.	BASE IVA	
	IVA 19%	
	VALOR USUARIO	0,00
	TOTAL FACTURA	191.047.575,00
	TOTAL A PAGAR	191.047.575,00

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 BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente Orden de Pago			3. Datos para el pago			
Número	FS14821	Titular del pago Nombre		Empresa Social del Estado Metrosalu	Receptor del pago	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALU		
Fecha	13.03.2026	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC: Nombre		Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
					No. Cuenta Bancaria	033500007704		
Valor	191.047.575,00	Receptor Alternativo			Tipo de cuenta	02		
Diligencie este ítem solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento								
4. Contrato de arrendamiento								
Nombre o Razón Social del Propietario del Inmueble				N.I.T o C.C				
5. Datos Presupuestales del Pago					6. Cuenta Bancaria Giradora			
Número Contrato		4600105347			Cuenta bancaria específica del fondo			
Número EM	Comp. Presupuest al Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/ N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000791830	4800016382	240152	110007526	191.047.575,00	Si	24561096801	BANCOLOMBIA	02
Valor Total Entrada de Mercancía				191.047.575,00				
Diligencie este ítem solo si el pago pertenece a un convenio								
7. Convenios								
Número		Fecha		Objeto				
8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago								
Nombres y apellidos		Cargo		Dependencia		Teléfono		
JHANED BIVIANA ARANGO PUER		SUPERVISORA		243		3217178515		

Creado por
Registrado

JHANED BIVIANA ARANGO PUERTA

17.03.2026 20:06:16

Versión 6 - 2022

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000791830
Pedido 4800016382
Contrato 4600105347
Secretaría Buen Comienzo

División:01

Fecha Documento: 17.03.2026 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO

Descripción del pago: FS14821

Objeto del contrato: Contrato interadministrativo para la promoción del desarrollo y la atención integral de mujeres gestantes y lactantes, niñas y niños desde la gestación hasta los 5 años.

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	191.047.575	191.047.575,00	5501050000	110007526	240152	040
TOTAL			191.047.575	191.047.575,00				

Creado por JHANED BIVIANA ARANGO PUERTA

Registrado el 17.03.2026 20:00:24

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.



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100469562

División: 01

Fecha: 13.03.2026

Factura/Número cuenta cobro: FS14821

Secretaría: Unidad Administra Especial Buen Comienzo

Dirección: CR 50 44 27

Teléfono: 5117505

Fecha Vcto: 18.03.2026

Detalle: ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA

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	-185.316.147	2320202009	08802	07	24561096801	0075	240152
86	2425909999	Puente Mcia Transito	191.047.575	2320202009					240152
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-1.910.476	2320202009					240152
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-3.820.952	2320202009					240152

TOTAL A PAGAR: 0

ORDENADO POR: Diana Carmona Henao

Impreso el 27.03.2026

Página 1 de 1

DATOS PARA PAGO

GIRAR A NOMBRE DE: Empresa Social del Estado Metr

CEDULA: 8000580161

TELEFONO: 5117505

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 033500007704.

TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCO DAVIVIENDA S.A.

CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: LREYES (LEADY JOHANA REYES JIMENEZ).

People do business with people they know, like and trust.

knowing you.



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 septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.

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 febrero de 2026 fueron presentados y pagados con éxito el día cinco (5) de marzo de 2026.

Dada en Medellín, a los cinco (5) días del mes de marzo de 2026.

HERNAN MORA MARTÍNEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 – T
CER-0832-26
Por delegación de
Kreston RM S.A.
Consultores, Auditores, Asesores
Kreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltda.



Calle 72 N° 10 07 Oficina 1103 Edificio Liberty Seguros Telephone number: (+57) (601) 744 3680 Business Center: (+57) (601) 466 1095
Bogotá, Cundinamarca
Carrera 101 N° 15-33 Barrio Ciudad Jardín. Telephone number: (+57) (602) 372 9912 – 305 469 6023
Cali, Valle del Cauca
Carrera 35A N° 15B-35 Oficina 805 Centro de Negocios Prima Barrio el Poblado. Telephone number: (+57) (604) 366 26 39 – 317 409 1879
Medellín, Antioquia
Carrera 23 N° 63-15 Oficina 1205A Edificio El Castillo. Sector La Rambla. Telephone number: 317 409 1879
Manizales, Caldas
Calle 77B N° 57-141 Oficina 201 Centro Empresarial Las Américas. Telephone number: (+57) (605) 345 3788 – 321 271 2325
Barranquilla, Atlántico
Carrera 27 N° 37-33 Oficina 1001 Centro Empresarial Green Gold. Telephone number: (+57) (607) 681 5293 – 315 000 8100
Bucaramanga, Santander



DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141231588611			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 5 8 0 1 6 1				6. DV 1		12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	
						14. Buzón electrónico 3 1	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - METROSALUD							
36. Nombre comercial				37. Sigla METROSALUD			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Antioquia		40. Ciudad/Municipio Medellín			
41. Dirección principal CR 50 44 27							
42. Correo electrónico jefecontabilidad@metrosalud.gov.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 6 0 4 5 1 1 7 5 0 5		45. Teléfono 2 3 1 6 6 5 8 5 6 1 0	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 8 6 1 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 1 3 0 1 2 4		48. Código 8 6 9 9		49. Fecha inicio actividad 2 0 1 3 0 1 2 4	
50. Código 1 8 6 2 1		51. Código					
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 6 7 8 9 1 3 1 4 4 2 4 8 5 2							
06- Ingresos y patrimonio. 48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
07- Retención en la fuente a título de rent 52- Facturador electrónico							
08- Retención timbre nacional							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
13- Gran contribuyente							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI X NO				60. No. de Folios: 1 4			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre IBARRA MURILLO MARLEN FAIZURY			
				985. Cargo Gestor III			