ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - SANTA FE DE ANTIOQUIA Nit :890982264-1			
	COMPROBANTE DE EGRESO	51 72187	Fecha:	2026/05/27

2026 5 27 **10,000,000.00****

* * MACROMEDICOS S.A.S

DIEZ MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CT

****

Proovedor: MACROMEDICOS S.A.S **NIT/CC:** 900294227 - 0

Vlr. Pagado: 10,000,000.00

Nro. Factura: 4260, 10021, 10103, 10087

Fecha Factura: 2026/05/27

Fac. Ref: **Transf:** 22685

Cuenta Banco: 071 - 1110060304 **Vlr. Transf:** 10,000,000.00

Valor Letras: DIEZ MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

Concepto: 200 - MATERIALES E INSUMOS
SUMINISTRO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS

VALORES

Vr. Bruto:	19,054,599.00	**Vr. Iva:**	1,581,912.00
Vr. Retención:	436,817.00	**Vr. ICA:**	122,309.00
Vr. Rete-Iva:	237,287.00	**Vr. Descuentos:**	0.00
N-Estampilla:	2,009,359.00	**Vr. NETO:**	16,248,827.00

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Apl-Cont	Nit	Centro Costos	Valor
1110060304	A - A			10,000,000.00
2401010101	A - I	900294227		10,000,000.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	8100	245010301	1,091,840.00
2026	8100	245010303	3,012,709.00
2026	7100	245010303	5,895,451.00
		Total:	10,000,000.00

SANTIAGO VARELA MACIAS
Gerente

MACROMEDICOS S.A.S
Firma y Sello - Beneficiario

CAROLINA RIVERA USUGA
Subgerente Financiera

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT: 890982264

CALLE 10 3 24 BARRIO JESUS

CIUDAD	:	SANTA FE DE ANT.	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	MACROMEDICOS S.A.S	**CUENTA**	:	36 - 40123
NIT	:	900294227	**FECHA**	:	2025/12/17
FACTURA PROVEEDOR No.:		M - 10021	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/02/15
ORDEN No.	:	28487	**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF-PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:				

DETALLE CONCEPTOS:

	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
	025	RET. IMP. IND Y CIO COMP 0.7%	A	Internacional	8100	8,960.00	1,280,000.00
01101	100	MEDICAMENTOS	C	Internacional	8100	1,280,000.00	0.00
01101	309	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	R	Internacional	8100	32,000.00	1,280,000.00
01101	005	ESTAMPILLA PRO CULTURA	T	Internacional	8100	25,600.00	1,280,000.00
01101	007	ESTAMPILLA PRO- DEPORTE	T	Internacional	8100	32,000.00	1,280,000.00
01101	006	ESTAMPILLA PRO- ANCIANO	T	Internacional	8100	51,200.00	1,280,000.00
01101	008	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR	T	Internacional	8100	25,600.00	1,280,000.00
01101	001	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	T	Internacional	8100	12,800.00	1,280,000.00
					TOTAL	1,091,840.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01101	1514030101	I - I		900294227	M10021	MEDICAMENTOS	1,280,000.00					
01101	2436080101	A - I		900294227	M10021	COMPRAS EN GENERAL 2.5%		32,000.00			21	1,280,000.00
01101	2436270106	A - I		900294227	M10021	RET. IMP. IND Y CIO COMP 0.7%		8,960.00			39	1,280,000.00
01101	2407220101	I - I		900294227	M10021	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL		12,800.00				
01101	2407220401	I - I		900294227	M10021	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE		32,000.00				
	2407220201	I - I		900294227	M10021	ESTAMPILLA PRO CULTURA		25,600.00				
01101	2407220301	I - I		900294227	M10021	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO		51,200.00				
01101	2407220501	I - I		900294227	M10021	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR		25,600.00				
01101	2401010101	A - I		900294227	M10021	BIENES		1,091,840.00				
						TOTAL	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00		

636
439

MACROMEDICOS S.A.S
NIT: 900.294.227-0
DIRECCION: CALLE 49AA # 77C-35
TELEFONO: 323 3671528
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
REGIMEN COMUN

Macromédicos

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA M10021

SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA			**NIT:** 890982264-1	FECHA DE FACTURA DIA 17	MES 12	AÑO 2025	FECHA DE VENCIMIENTO DIA 15 MES 02 AÑO 2026
DIRECCION: CL 10 N 3 24			**TEL.:** 8531020	HORA: 3:32:10 p. m			
CIUDAD: SANTA FE DE ANT				F. VALIDACION: 2025-12-17T15:33:00.425Z			
CUFE: 0a9301af24719e3d800ccf6396e630b93aff46d0c8a8ddda5a5936676438628fb17608f4c1b898aca7e2b9fc4bc9cfaf				CONDICIONES DE PAGO: CREDITO			

COD	DESCRIPCION	REG-INV	REGULADO	CANTIDAD	IVA	VLR-UNI	VR. TOTAL
MX0086	SUCRALFATO 1GR CJX20TAB ALSUCRAL lote: 250294 fv: 31/10/2028	2010M-011598-R2	UNIDAD	2,000.00		640	1,280,000.00

22 DIC 2025 Archivo Administrativo 6958

FECHA	PASEA	FIRMA

Anny Correa.

SON UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS******
****

OBSERVACIONES:

VALOR BRUTO	1,280,000.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	1,280,000.00
RETENCIÓN	32,000.00
IVA	
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	1,248,000.00

RES.DIAN Nro: 18764072276220 FECHA 05/06/2024 AUT RANGO M3217 A M10000 VENCE 04/12/2025

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.
Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

ESE Hospital San Juan de Dios
Santa Fe de Antioquia

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT: 890982264

Dirección: CALLE 10 3 24 BARRIO JESUS
Teléfono: 8531020
SANTA FE DE ANT.

ORDEN DE COMPRA
NÚMERO: 10-28487
FECHA: 2025/12/17

Proveedor:	900294227	MACROMEDICOS S.A.S	
Dirección:	CR 4 72 12		
Ciudad:	MEDELLIN	Teléfono: 4129932	
Nit:	900294227	Acta Número:	

Cotización:	
Servicio:	0019 BODEGA FARMACIA
Moneda:	MF PESO COLOMBIANO
Tipo Orden de Compra:	ORDEN DE COMPRA

Lin	Articulo	Descripción	Uni	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Descuento	IVA	Neto
1	1004680	SUCRALFATO 1 GR TAB - Marca: NO APLICA - CUM: 000036743-03	TB	2,000.00	640.00	0	0	1,280,000

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	VALOR IVA	TOTAL NETO
1,280,000	0	0	1,280,000

Fecha: 2025/12/19 Hora: 12:05:25 Usuario:didariar Periodo: 2025/12 civord 8.0.42 *ORIGINAL*

DEVOLUCION
ARTICULOS PACIENTES
BOTICA

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

DEV ART PAC BOT

EF - ENTRADA ARTICULO - FARMACIA

Número: 0018753

Señores:	MACROMEDICOS S.A.S	Nro. Doc/Factura:	10021	Fecha Factura:	2025/12/17
NIT/C.C.:	900294227 Señor (a): MACROMEDICOS S.A.S	Fecha:	2025/12/17		
Servicio:	0019 - BODEGA FARMACIA	Concepto:	009 - RECEPCION COMPRAS - FARMACIA		
		Moneda:	PESO COLOMBIANO	TRM:	.00

**** DETALLE DE ARTÍCULOS ****

CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	FT	#-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
1004680	SUCRALFATO 1 GR TAB	TB	10	28487	2,000.00	640.00	0	0	1,280,000
							0	0	1,280,000

OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA CUMPLIDA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha :2025/12/19 Hora: 12:06:33 Usuario:didariar Terminal:

Periodo: 2025/12 - civmov 13.0.103

ESE Hospital San Juan de Dios
Santa Fe de Antioquia

NIT: 890.982.264-1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 636
Expedición: 2025/03/10
Vencimiento: 2025/12/29

El responsable de presupuesto

CERTIFICA

Que en el (los) siguientes (s) rubro (s) :

Del presupuesto de Gastos de Operación Comercial; para la vigencia fiscal de 2025 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	SOLICITUD
2.4.5.01.03.01	MEDICAMENTOS	10,000,000	2,715,981	52
	TOTAL	**10,000,000**	**2,715,981**	

SON: DIEZ MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados		
CERTIFICADOS DE COMPROMISOS	1023	266,974
CERTIFICADOS DE COMPROMISOS	2179	663,395
CERTIFICADOS DE COMPROMISOS	2180	34,200
CERTIFICADOS DE COMPROMISOS	2543	311,000
CERTIFICADOS DE COMPROMISOS	2867	483,000
CERTIFICADOS DE COMPROMISOS	2868	230,200
CERTIFICADOS DE COMPROMISOS	2925	460,000
CERTIFICADOS DE COMPROMISOS	3152	354,650
CERTIFICADOS DE COMPROMISOS	3423	1,040,000
CERTIFICADOS DE COMPROMISOS	3441	788,600
CERTIFICADOS DE COMPROMISOS	3440	1,372,000
CERTIFICADOS DE COMPROMISOS	3492	1,280,000

Proyecto02 Proyecto de Comercializacion Suministros
Objeto: COMPRA DE MEDICAMENTOS

COPIA

Usuario: didariar

CONTINUA...

ESE Hospital
San Juan de Dios
Santa Fe de Antioquia

NIT: 890.982.264-1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 636
Expedición: 2025/03/10
Vencimiento: 2025/12/29

El responsable de presupuesto

CERTIFICA

Que en el (los) siguientes (s) rubro (s) :

Del presupuesto de Gastos de Operación Comercial; para la vigencia fiscal de 2025 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles

FREDY EMMANUEL GIRON SEPULVEDA
TECNICO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTO

COPIA

Usuario: didariar

ESE Hospital
San Juan de Dios
Santa Fe de Antioquia

NIT: 890.982.264-1

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 3492
Expedición: 2025/12/17

El responsable de presupuesto

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal del presupuesto de Gastos de Operación Comercial; con cargos a la vigencia fiscal de 2025 según el detalle a continuación.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	DISPONIBILIDAD
2.4.5.01.03.01	MEDICAMENTOS	1,280,000	1,280,000	636
	TOTAL	**1,280,000**	**1,280,000**	

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

A nombre d: MACROMEDICOS S.A.S
NIT/CC: 900.294.227-0
Contrato:
CPC DANE 35261 Medicamentos para uso humano terapéutico o profiláctico
Proyecto: 02 Proyecto de Comercializacion Suministros

Objeto COMPRA DE MEDICAMENTOS

FREDY EMMANUEL GIRON SEPULVEDA
TECNICO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTO

Usuario: didariar

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT: 890982264

CALLE 10 3.24 BARRIO JESUS

CIUDAD	:	SANTA FE DE ANT.	AÑO	:	2025
SEÑORES	:	MACROMEDICOS S.A.S	CUENTA	:	36 - 40077
NIT	:	900294227	FECHA	:	2025/12/03
FACTURA PROVEEDOR No.:		M - 4260	FECHA VENCIMIENTO:		2026/02/01
ORDEN No.	:	28443	DOC. SOPORTE	:	
MONEDA	:	MF-PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:				

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
[redacted]	025	RET. IMP. IND Y CIO COMP 0.7%	A	Internacional	7500	38,672.00	5,524,582.00
01101	105	MATERIALES ODONTOLOGICOS	C	Internacional	7500	5,524,582.00	0.00
01101	400	IVA RETENIDO COMPRAS 15%	E	Internacional	7500	60,380.00	402,531.00
01101	205	IVA MATERIALES ODONTOLOGICOS	I	Internacional	7500	402,531.00	2,118,594.00
01101	309	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	R	Internacional	7500	138,115.00	5,524,582.00
01101	007	ESTAMPILLA PRO- DEPORTE	T	Internacional	7500	138,115.00	5,524,582.00
01101	001	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	T	Internacional	7500	55,246.00	5,524,582.00
01101	008	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR	T	Internacional	7500	110,492.00	5,524,582.00
01101	006	ESTAMPILLA PRO- ANCIANO	T	Internacional	7500	220,983.00	5,524,582.00
01101	005	ESTAMPILLA PRO CULTURA	T	Internacional	7500	110,492.00	5,524,582.00
					TOTAL	5,054,618.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01101	1514060101	I - I		900294227	M4260	MATERIALES ODONTOLOGICOS	5,524,582.00					
01101	2436080101	A - I		900294227	M4260	COMPRAS EN GENERAL 2.5%		138,115.00			21	5,524,582.00
01101	1514060101	I - I		900294227	M4260	IVA MATERIALES ODONTOLOGICOS	402,531.00					
01101	2436250101	A - I		900294227	M4260	IVA RETENIDO COMPRAS 15%		60,380.00			20	402,531.00
[redacted]	2436270106	A - I		900294227	M4260	RET. IMP. IND Y CIO COMP 0.7%		38,672.00			39	5,524,582.00
01101	2407220101	I - I		900294227	M4260	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL		55,246.00				
01101	2407220401	I - I		900294227	M4260	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE		138,115.00				
01101	2407220201	I - I		900294227	M4260	ESTAMPILLA PRO CULTURA		110,492.00				
01101	2407220301	I - I		900294227	M4260	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO		220,983.00				
01101	2407220501	I - I		900294227	M4260	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR		110,492.00				
01101	2401010101	A - I		900294227	M4260	BIENES		5,054,618.00				
						TOTAL	5,927,113.00	5,927,113.00	0.00	0.00		

Pago restante
$ 31012709
Soporte op 71191

MACROMEDICOS S.A.S
NIT: 900.294.227-0
DIRECCION: CALLE 49AA # 77C-38
TELEFONO: 323 3674528
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
REGIMEN COMUN

17 DIC 2025

6787

macromédicos

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA M4260

SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA				NIT: 890982264-1	FECHA DE FACTURA DIA 03	MES 12	AÑO 2025
					FECHA DE VENCIMIENTO DIA 01	MES 02	AÑO 2026
DIRECCION: CL 10 N 3 24				TEL:: 8531020	HORA: 4:31:52 p.m.		
					F. VALIDACION: 2025-12-03T16:33:08.875Z		
CIUDAD: SANTA FE DE ANT					CONDICIONES DE PAGO: CREDITO		
CUFE: 60d79579c6c54da49ab5428ed6152dba453f6fe1f6f4114d2ed2a6f4f3fe526a5a0b1217b599733bc5842f0b3b06e922							

COD	DESCRIPCION	REG-INV	REGULADO	CANTIDAD	IVA	VLR-UNI	VR. TOTAL
DM0153	GORRO ORUGA AZUL PQX20 CEPILAB LOTE:20230606CO F.V:N/A	RS-2019035467	CAJA	100.00	19.00	66.15	6,615.00
OD0219	LIMAS K-FLEXO M-ACCES #40 CX6 25MM LOTE:1898230 F.V:N/A	27160.00	UNIDAD	1.00	19.00	42308	42,308.00
OD0198	EYECTOR DESECHABLE E-JET COLORES AZUL LOTE.021125 F.V:N/A	2017DM-0000883-R2	UNIDAD	10.00	19.00	19846	198,460.00
OD0093	TIRAS DE MYLAR CJX50UND FENIX LOTE:0904525 F.V:N/A	2700.00	UNIDAD	1.00	19.00	13923	13,923.00
OD0265	ROLLOS DENTALES BX1000 UND HIGIETEX LOTE:06000000523 F.V:30/07/2030	2023DM-0010577-R1	UNIDAD	3.00		32308	96,924.00
OD0079	ANESTESIA NEWCAINA AL 2% CX50 NEW STETIC LOTE:021025 F.V:31/10/2027	219M-0001183-R2	UNIDAD	5.00		73077	365,385.00
OD0238	GASA ODONTOLOGICA (EXODOND) X200 VITAL M LOTE:20230827 F.V:26/08/2028	2022DM-009427-R1	UNIDAD	16.00		6615	105,840.00
OD0253	SYL-PRO PASTA PROFILAXIS POTE X50G FRESA LOTE:0955F39 F.V:30/09/2028	2023DM-0001963-R1	UNIDAD	2.00	19.00	12308	24,616.00
OD0337	TIRANERVIOS COLORINOX X35 EN 21MM X10 LOTE:420407 F.V:24/07/2026		UNIDAD	1.00	19.00	105385	105,385.00
OD0391	TIRANERVIOX COLORINOX 21MM X 10 UNID LOTE:438567 F.V:29/04/2029	2017DM-0017070	UNIDAD	1.00	19.00	105385	105,385.00
OD0276	LIDOCAINA 2% SP B/V BBX50 COLOMBIA LOTE:110925 F.V:30/09/2028	2021M-004009-R5	UNIDAD	1.00		86000	86,000.00
OD0179	SEDA SENTAL CON CERA X400MT DENTO LINE LOTE:97181 F.V:N/A	2018DM-0018323	UNIDAD	2.00	19.00	13385	26,770.00
OD0299	QUICAL KIT INDENTAL LOTE:0925 F.V:30/09/2028	2019DM-0003560-R1	UNIDAD	1.00		126154	126,154.00
OD0153	FLUOR EN GEL FCX500ML PRODONT LOTE:065FCO2 F.V:30/06/2028	2019DM-0003491-R1	UNIDAD	2.00	19.00	29231	58,462.00
OD0120	REVELADOR PLACA BACTERIANA X10ML LOTE:0909725 F.V:30/09/2028	2019DM-0019524	UNIDAD	1.00	19.00	19386	19,386.00
OD0142	LIMAS K-FLEXOFILE READY STEEL 25MM 015 UN LOTE:1916964 F.V:20/05/2030	2024DM-0011509	UNIDAD	6.00	19.00	71692	430,152.00
OD0264	LIMAS K-FLEXO M-ACCES #15 CX6 25MM	2024DM-0011509-R1	UNIDAD	1.00	19.00	42231	42,231.00

SON CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESO COLOMBIANO CON TREINTA CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

VALOR BRUTO	5,524,582.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	5,524,582.00
RETENCIÓN	138,114.63
IVA	402,532.86
RET.IVA	60,379.93
TOTAL A PAGAR	5,728,620.30

RES.DIAN Nro: 18764072276220 FECHA 05/08/2024 AUT RANGO M3217-A M10000 VENCE 04/12/2025

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interés certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.
Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML

MACROMEDICOS S.A.S
NIT: 900.294.227-0
DIRECCION: CALLE 49AA # 77C-35
TELEFONO: 323 3671528
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
REGIMEN COMUN

Macromédicos

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA M4260

SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA NIT: 890982264-1	FECHA DE FACTURA DIA 03 MES 12 AÑO 2025	FECHA DE VENCIMIENTO DIA 01 MES 02 AÑO 2026
DIRECCION: CL 10 N 3 24 TEL.: 8531020	HORA: 4:31:52 p. m F. VALIDACION: 2025-12-03T16:33:08.875Z	
CIUDAD: SANTA FE DE ANT	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO	
CUFE: 60d79579c6c54da49ab5428ed6152dba453f6fe1f6f4114d2ed2a6f4f3fe526a5a0b1217b599733bc5842f0b3b06e922		

COD	DESCRIPCION	REG-INV	REGULADO	CANTIDAD	IVA	VLR-UNI	VR. TOTAL
	LOTE:1898880 F.V:N/A						
OD0144	LIMAS K-FLEXOFILE READYSTEEL 25MM 025 PA LOTE:1882979 F.V:10/09/2029	2014DM-0011509	UNIDAD	1.00	19.00	71692	71,692.00
OD0032	OXIDO DE ZINC FCOX175 GR EUFAR LOTE:230604 F.V:30/06/2027	2021DM-0006270-R1	UNIDAD	1.00	19.00	21615	21,615.00
OD0196	MICROAPLICADOR AMARIL COTIS L 1.5MM X100 LOTE:KT250521 F.V:N/A	2014DM-001156	UNIDAD	8.00	19.00	23077	184,616.00
OD0145	LIMAS K-FLEXOFILE READYSTEEL 25MM 030 LOTE:1830663 F.V:04/07/2028	2014DM-0011509	UNIDAD	1.00	19.00	71692	71,692.00
OD0199	RESINA FOTOCUP DENTIN A3 4.2G ZAFIRA LOTE:040425 F.V:30/04/2028	2020DM-0022008	UNIDAD	1.00		69231	69,231.00
OD0261	LIMAS K-FLEXO M-ACCES #35 CX6 25MM LOTE:1906496 F.V:N/A	2024DM-0011509-R1	UNIDAD	1.00	19.00	71692	71,692.00
OD0186	RESINA FOTOC DENTINA A3.5 4.2G ZAFIRA LOTE:130725 F.V:3.0/0/2028	2020DM-0022008	UNIDAD	4.00		69231	276,924.00
OD0411	RESINA DE FOTOCURADO ESMALTE A1 JGAX4.2G LOTE:0307256 F.V:30/07/2028	2020DM-0022008	UNIDAD	2.00		69231	138,462.00
OD0390	POLVO PROFILAXIS PROPHY-JET FCOX250G LOTE:075HC13 F.V:30/07/2028		UNIDAD	1.00	19.00	29231	29,231.00
OD0195	SUTURA SEDA 3/0 CON AGUJA 16MM MEIYI LOTE:250701 F.V:30/06/2030	N/A	UNIDAD	37.00		4615	170,755.00
OD0165	SELLANTE CONSEAL FC TARRO X 5ML SDI LOTE:152144A F.V:09/07/2028	91200.00	UNIDAD	1.00		155386	155,386.00
OD0183	ACIDO 10ML ZAFIRA LOTE:041025 F.V:31/0/2028	2020DM-0022009	UNIDAD	2.00		187462	374,924.00
OD0385	FRESA DIAMANTE ESFERICA 1016-018 LOTE:14668 F.V:N/A	2019DM-0019321	UNIDAD	3.00	19.00	5385	16,155.00
OD0457	FRESA DIAM 1111F-014 LLAMA LOTE:147737 F.V:N/A		UNIDAD	1.00	19.00	5385	5,385.00
OD0279	TIRAS ABRASIVA DE POLY 4MM CX100 MICRODO LOTE:149125 F.V:N/A	2020DM-0006714-R1	UNIDAD	2.00	19.00	26154	52,308.00
OD0215	ADHESIVO 8ML ZAFIRA LOTE:030725 F.V:30/07/2028	2020DM-0022030	UNIDAD	2.00		138462	276,924.00

SON CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESO COLOMBIANO CON TREINTA CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

VALOR BRUTO	5,524,582.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	5,524,582.00
RETENCIÓN	138,114.63
IVA	402,532.86
RET.IVA	60,379.93
TOTAL A PAGAR	5,728,620.30

RES.DIAN Nro: 18764072276220 FECHA 05/06/2024 AUT RANGO M3217 A M10000 VENCE 04/12/2025

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

MACROMEDICOS S.A.S
NIT: 900.294.227-0
DIRECCION: CALLE 49AA # 77C-35
TELEFONO: 323 3671528
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
REGIMEN COMUN

Macromédicos

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA M4260

SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA				NIT: 890982264-1	FECHA DE FACTURA DIA 03	MES 12	AÑO 2025
					FECHA DE VENCIMIENTO DIA 01	MES 02	AÑO 2026
DIRECCION: CL 10 N 3 24				TEL.: 8531020	HORA: 4:31:52 p.m		
					F.VALIDACION: 2025-12-03T16:33:08.675Z		
CIUDAD: SANTA FE DE ANT					CONDICIONES DE PAGO: CREDITO		
CUFE: 60d79579c6c54da49ab5428ed6152dba453f6fe1f6f4114d2ed2a6f4f3fe526a5a0b1217b599733bc5842f0b3b06e922							

COD	DESCRIPCION	REG-INV	REGULADO	CANTIDAD	IVA	VLR-UNI	VR. TOTAL
OD0215	ADHESIVO 8ML ZAFIRA LOTE:030425 F.V:30/04/2028	2020DM-0022030	UNIDAD	2.00		138462	276,924.00
OD0387	RESINA FOTOC ESMALTE A2 JGX4 2G ZAFIRA LOTE:210725 F.V:30/07/2028	2020DM-0022008	UNIDAD	3.00		69231	207,693.00
OD0273	IONOSIT BASELINER JERINGA X0.33G DMG LOTE:316090 F.V:15/04/2026	2023DM-0027767	UNIDAD	6.00		30000	180,000.00
OD0336	TIRANERVIOS COLORINOX X30 EN 21MM X10 LOTE:4234245 F.V:25/06/2028		UNIDAD	1.00	19.00	104615	104,615.00
OD0238	GASA ODONTOLOGICA (EXODOND) X200 VITAL M LOTE:20230817 F.V:26/08/2027	2022DM-009427-R1	UNIDAD	1.00		6154	6,154.00
MX0532	LIDOCAINA 10% (ROXICA ATOM) FCX83ML LOTE:240254 F.V:31/*10/2027	2016M-001801-R2	UNIDAD	1.00		184615	184,615.00
OD0184	ESPONJ HEMOST QUIRUSPON 10X10X10MM CX50 LOTE:GC2501DE5 F.V:31/12/2029	2021DM-0006351-R1	UNIDAD	1.00		138462	138,462.00
OD0312	CEPILLO DENTAL INFANTIL LOTE:N/A F.V:N/A	2017DM-0001210-R1	UNIDAD	100.00	19.00	1385	138,500.00
OD0180	CEPILLO ADULTO AULTO PPREF 490 LOTE:N/A F.V:N/A	2017DM-0001210-R1	UNIDAD	50.00	19.00	1692	84,600.00
OD0064	BONZYME GALON 3.8ML(DETE. MULTIENZ) EUFA LOTE:250821 F.V:30/08/2028	2022032620	UNIDAD	1.00		169231	169,231.00
OD0356	TIRAS ABRASIVAS DE ACERO MICRODONT LOTE:149126 F.V:N/A	2020DM-0006710-R1	UNIDAD	4.00	19.00	27200	108,800.00
OD0395	CUÑAS DE MADERA PAQUETE X 50 LOTE:2508670601 F.V:30/04/2029		UNIDAD	1.00	19.00	34000	34,000.00
OD0259	VISOR PARA CARETA MASVISOR LOTE:N/A F.V:N/A	N/A	UNIDAD	1.00	19.00	50000	50,000.00

ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia Fiscal: 2025 Contrato: 05119-2025

FECHA	CODIGO	CDP	CPR	VALOR
		330706	70	000.000

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESO COLOMBIANO CON TREINTA CENTAVOS**********

FIRMA
FIEL COPIA DE LOS REGISTROS DEL SOFTWARE

VALOR BRUTO	5,524,582.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	5,524,582.00
RETENCIÓN	138,114.63
IVA	402,532.86
RET.IVA	60,379.93
TOTAL A PAGAR	5,728,620.30

OBSERVACIONES:

RES.DIAN Nro: 18764072276220 FECHA 05/06/2024 AUT RANGO M3217 A M10000 VENCE 04/12/2025

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interés certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.
Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML

ORDEN No 119 DE 2025
Fecha: 15 de enero de 2025

	SEGUIMIENTO	PAGO	FINAL
INFORME DE SUPERVISIÓN No 01		X	

CONTRATANTE:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	**MACROMEDICOS S.A.S.**
NIT/CC:	900.294.227-0.
OBJETO:	Suministro de instrumentos y equipos, según requerimientos y necesidades de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia.
VALOR INICIAL:	SETENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($70.000.000) IVA INCLUIDO O EXCLUIDO.
ADICIÓN No:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025; contados desde la firma de la presente orden.
PRORROGA No:	N/A
FECHA DE INICIO:	29 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025
SUPERVISOR	Laura Camila Isaza Morales-Odontóloga General

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución de la ORDEN No 119 de 2025, se presenta el Informe de Supervisión de las facturas del mes de septiembre y/o la de la ORDEN de la referencia, con fundamento en el Manual de Contratación de la ESE, y demás normas que regulan la materia:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y el alcance de la ORDEN, conforme a las obligaciones del contratista, de las especificaciones técnicas establecidas en la propuesta económica aprobada por la ESE.

1.1 **En relación con el objeto contractual:** El contratista ha cumplido con el objeto contractual ya que ha realizado el suministro de productos y/o materiales de de instrumentos y equipos odontológicos.

1.2 **En relación con las obligaciones contractuales:** El contratista deberá cumplir a cabalidad con todas las especificaciones y tareas descritas en la ORDEN:

Obligaciones contractuales	Ejecución / evidencias
1. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el plazo estipulado.	El contratista cumple con la obligación mencionada.
2. Entregar los productos en las Instalaciones de la E.S.E.	El contratista cumple con la obligación mencionada, los cuales cuentan con sus respectivos ingresos a farmacia.
3. Garantizar que los productos cumplan con las características definidas en la propuesta presentada.	Se evidencia que los productos cumplen con las características establecidas en la orden de suministro.
4. Garantizar la oportunidad y entrega completa de los productos de acuerdo a la solicitud escrita de la E.S.E.	El contratista cumple con la obligación mencionada, garantizando la entrega oportuna de los productos de acuerdo con las necesidades de la ESE.
5. Garantizar que los productos sean entregados en excelente calidad y conservación y óptimos para el uso.	El contratista cumple con la obligación mencionada, garantizando que los productos posean las características y calidad adecuada, según necesidades de la ESE.
6. Realizar los cambios inmediatos de aquellos productos que se consideren defectuosos o de mala calidad.	No se han realizado cambios.
7. Presentar la factura con el despacho de los productos de acuerdo a los pedidos parciales hechos por la E.S.E.	El contratista cumple con la obligación mencionada, presenta la factura con el despacho de los productos de acuerdo a lo solicitado.
8. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos laborales) y parafiscales si a ellos hubiere lugar.	El contratista cumple con la obligación mencionada.

9.Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	El contratista cumple con la obligación mencionada.
10. Estar al día con el pago de los aportes parafiscales, así como los correspondientes al Sistema General de Seguridad Social de sus empleados.	El contratista cumple con la obligación mencionada.
11. Realizar de forma inmediata las notas crédito que correspondan por concepto de devoluciones de insumos y remitirlas a: proveedores@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co con copia a al correo odontologia.hdea@gmail.com	El contratista cumple con la obligación mencionada.
12. No estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar según lo previsto en la Ley 80 de 1993 y demás normas aplicables.	El contratista cumple con la obligación mencionada.
13. Enviar a más tardar los 25 de cada mes la facturación electrónica con sus soportes como lo son certificado de paz y salvo en parafiscales, planilla de seguridad social pagada, junta central de contadores vigente y tarjeta profesional del revisor fiscal al correo proveedores@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co.	El contratista cumple con la obligación mencionada.
14. En lo no estipulado aquí en contratista se sujetará a lo dispuesto en el manual de contratación, directrices, políticas internas y protocolos de la ESE Hospital San Juan de Dios.	El contratista cumple con la obligación mencionada.

1.3 **Reporte de otros aspectos relevantes:** Durante el presente mes, no se evidencias aspectos relevantes que alteren el cumplimiento del objeto contractual

2. **INFORME FINANCIERO.**

ALCANCE: Verificar el cumplimiento del contrato durante el periodo de **DICIEMBRE DE 2025; FACTURA N° M4260 $$$ 5.927.113** y su ejecución financiera.

VALOR FACTURADO	**$5.927.113**
VALOR GLOSADO	**$0**
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	**$5.927.113**

ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia

FORMATO DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE CONTRATO

CÓDIGO: GA-JC-FT-04
VERSIÓN: 02
FECHA: MARZO 2023
PÁGINA 1 DE 1

CONTRATISTA	MACROMEDICOS SAS	
NUMERO DE LA ORDEN	No 119 DE 2025	CDP # 330
VALOR CONTRATO	$ 70.000.000	CRP # 706
VIGENCIA CONTRATO:	19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	

MES	FACTURA No.	SUBPROCESO	VALOR	GLOSA	GLOSA CONCILIADA (Pago)	TOTAL SIN EJECUTAR	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	EJECUCION CONTRACTUAL [%]
						$ 70.000.000		
DICIEMBRE	4250	ODONTOLOGIA	$ 5.927.113	$ 0	$ 0	$ 3.234.548	$ 5.927.113	95,4
Vr. Ejecutado			$ 66.765.452					
Vr. Glosado			$ 0					
Vr. Glosado Conciliado (Pago)			$ 0					
PENDIENTE POR EJECUTAR			$ 3.234.548					

"CAMINO A LA EXCELENCIA CON RESPETO Y HUMANIZACIÓN"
Teléfono: 853 10 20 – E-mail: info@hospitalsantafedeantioquia.com.co

3. INFORME ADMINISTRATIVO:

a) Se realizó verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
b) Realizando la debida verificación de listado de acuerdo con el parágrafo 1 de la cláusula segunda de la orden de servicio 119_2025, no se evidenciaron variaciones en precios de los insumos
c) Dentro de la verificación del listado de insumos pactados, se realizó la debida verificación con los precios y no se evidenciaron variaciones en los artículos

4. Diligencie si es persona jurídica:

Periodo de Cotización	No Planilla	Total Aporte del periodo
Noviembre-Diciembre	90008910426	2'802.500

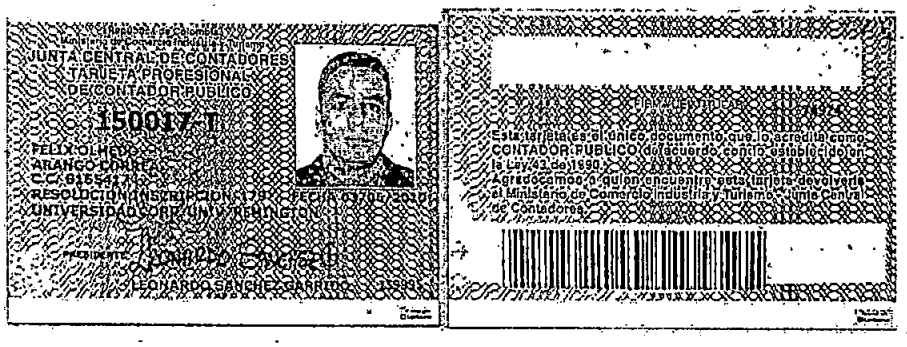
enlace operativo

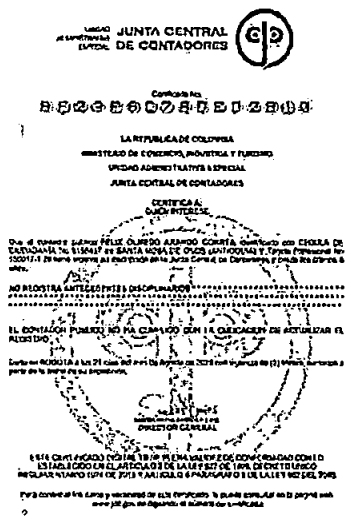
Información de la Planilla Pagada	
Nit del Comercio Operador de Información	900829013
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Aportes
Fecha	2025-12-04, 10:20:58 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	MACROMEDICOS SAS
NIT	Nit 900294227
Código Sucursal (Nombre)	001 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago Número Planilla	82069364
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Pasarela/ CUS	1931481968
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.602.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.20.10.67

N=000224838	230301	PORVENIR	2	$ 541.700	$ 0
N=000375004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 382.800	$ 0
N=000225175	14-29	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	5	$ 252.300	$ 0
			SubTotales	$ 2.602.500	$ 0
			Total a Pagar:		$ 2.602.500

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
10 de diciembre 2025	Enero a Diciembre	Felix Olmedo Arango Correa TP: 150017-T




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No.

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

QUIEN INTERESE

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CANCELADO SUS INSCRIPCIONES NI ACTUALIZADO EL MISMO

DIRECTOR GENERAL

d) Informe de las modificaciones realizadas al contrato: No se han presentado prorrogas, adiciones o modificaciones a la orden de suministro

5. OBSERVACIONES

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero, y señalado en la ORDEN, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de **$ 5.927.113**

Nombre completo: Laura Camila Isaza Morales Cargo: Odontóloga general Firma: **SUPERVISOR**	
Proyectó: *Cargo:* *Firma:*	

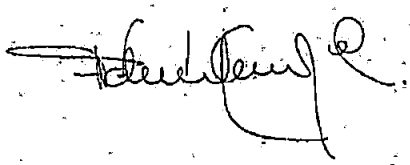
Medellín, diciembre 10 del año 2025

Señores:
A quien corresponda

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

En mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **MACROMEDICOS S.A.S** con Nit: **900.294.227-0**, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, certifico que la empresa durante: **ENERO-DICIEMBRE** del año 2025 realizó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral de Salud, con las Administradoras de Riesgos Profesionales y con los fondos de Pensiones a los cuales tiene afiliados los trabajadores. Así mismo, se encuentra a paz y salvo con la Caja de Compensación Familiar, en los últimos seis meses a la fecha de expedición de esta declaración.

Atentamente,



FELIX OLMEDO ARANGO CORREA.
Revisor Fiscal.
TP: 150017-T

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-04, 10:20:56 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	MACROMEDICOS SAS
NIT	NI 900294227
Código Sucursal (Nombre)	002 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	82069964
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1981481968
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.802.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 541.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 783.100	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 382.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	5	$ 427.000	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	5	$ 252.300	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	5	$ 415.600	$ 0
		SubTotales:		$ 2.802.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 2.802.500

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT: 890982264

CALLE 10 3 24 BARRIO JESUS

CIUDAD	:	SANTA FE DE ANT.	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	MACROMEDICOS S.A.S	**CUENTA**	:	36 - 40588
NIT	:	900294227	**FECHA**	:	2026/02/23
FACTURA PROVEEDOR No.:		M - 10087	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/04/24
ORDEN No.	:	28879	**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF-PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE :

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01101	025	RET. IMP. IND Y CIO COMP 0.7%	A	Internacional	7500	41,576.00	5,939,368.00
01101	105	MATERIALES ODONTOLOGICOS	C	Internacional	7500	5,939,368.00	0.00
01101	400	IVA RETENIDO COMPRAS 15%	E	Internacional	7500	105,144.00	700,960.00
01101	205	IVA MATERIALES ODONTOLOGICOS	I	Internacional	7500	700,960.00	3,689,255.00
01101	309	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	R	Internacional	7500	148,484.00	5,939,368.00
01101	007	ESTAMPILLA PRO- DEPORTE	T	Internacional	7500	148,484.00	5,939,368.00
01101	001	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	T	Internacional	7500	59,394.00	5,939,368.00
01101	008	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR	T	Internacional	7500	118,787.00	5,939,368.00
01101	006	ESTAMPILLA PRO- ANCIANO	T	Internacional	7500	237,575.00	5,939,368.00
01101	005	ESTAMPILLA PRO CULTURA	T	Internacional	7500	118,787.00	5,939,368.00
					TOTAL	5,662,097.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01101	1514060101	I - I		900294227	M10087	MATERIALES ODONTOLOGICOS	5,939,368.00					
01101	2436080101	A - I		900294227	M10087	COMPRAS EN GENERAL 2.5%		148,484.00			21	5,939,368.00
01101	1514060101	I - I		900294227	M10087	IVA MATERIALES ODONTOLOGICOS	700,960.00					
01101	2436250101	A - I		900294227	M10087	IVA RETENIDO COMPRAS 15%		105,144.00			20	700,960.00
01101	2436270106	A - I		900294227	M10087	RET. IMP. IND Y CIO COMP 0.7%		41,576.00			39	5,939,368.00
01101	2407220101	I - I		900294227	M10087	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL		59,394.00				
01101	2407220401	I - I		900294227	M10087	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE		148,484.00				
01101	2407220201	I - I		900294227	M10087	ESTAMPILLA PRO CULTURA		118,787.00				
01101	2407220301	I - I		900294227	M10087	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO		237,575.00				
01101	2407220501	I - I		900294227	M10087	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR		118,787.00				
01101	2401010101	A - I		900294227	M10087	BIENES		5,662,097.00				
						TOTAL	6,640,328.00	6,640,328.00	0.00	0.00		

ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia

INFORMACION PRESUPUESTAL

Vigencia Fiscal: 2026 Contrato: CS129-2026

FECHA	CODIGO	CDP	CPR	VALOR
		434	621	90.000.000

FIEL COPIA DE LOS REGISTROS DEL SOFTWARE

FIRMA

MACROMEDICOS S.A.S
NIT: 900.294.227-0
DIRECCION: CALLE 49AA # 77C-35
TELEFONO: 323 3671528
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
REGIMEN COMUN

macromédicos

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA M10087

SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA **NIT:** 890982264-1

FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	02	2026	24	04	2026

DIRECCION: CL 10 N 3 24 **TEL.:** 8531020

HORA: 3:00:31 p. m
F. VALIDACION: 2026-02-23T15:00:44.221Z

CIUDAD: SANTA FE DE ANT

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

CUFE: ef70cf0b2a6d0416a2a7043acae23fc2c1f9945e3ef3b6cfa0828c334f9be82b29507b0f8f453bc86ee0c40105641dd5

COD	DESCRIPCION	REG-INV	REGULADO	CANTIDAD	IVA	VLR-UNI	VR. TOTAL
OD0479	BANDAS MATRICES 0.05 X 5MMX3000MM LOTE:152173 F.V:N/A	2021DM-0023587	UNIDAD	1.00	19.00	23273	23,273.00
OD0109	AGUJAS CORTAS 30G CJX100UND DENJECT LOTE:8H250818 F.V:17/08/2030	2022DM-002544	UNIDAD	1.00	19.00	32909	32,909.00
OD0082	CEPILLOS PARA PROFILAXIS CJX144UND FEN LOTE:251116 F.V:N/A	R1 2019DM-0003947	UNIDAD	5.00	19.00	78182	390,910.00
OD0269	ACEITE LUB PIEZA MAN LUBRISPRAY X 500 ML LOTE:2508089 F.V:04/09/20285	N/A	UNIDAD	1.00	19.00	114545	114,545.00
OD0115	EUGENOL CON GOTERO X15ML PRODONT LOTE:11EG15 F.V:30/11/2025	2021DM-0006270-R1	UNIDAD	6.00		27273	163,638.00
OD0198	EYECTOR DESECHABLE E-JET COLORES AZUL LOTE:031225 F.V:N/A	2017DM-0000883-R2	UNIDAD	6.00	19.00	27000	162,000.00
OD0265	ROLLOS DENTALES BX1000 UND HIGIETEX LOTE:06000001325 F.V:31/01/2031	2023DM-0010577-R1	UNIDAD	2.00		46000	92,000.00
OD0249	HEMODENT HEMOSTATICO ASTRINGENTE X7ml LOTE:085HM10 F.V:31/08/2028	2023DM-0002176-R2	UNIDAD	1.00		23273	23,273.00
OD0335	SIDCAL POLVO HIDROXIDO DE CA X10G LOTE:055S906 F.V:30/05/2028	2023DM-0027354	UNIDAD	5.00		17091	85,455.00
OD0406	DETARFAR PAST-PROF-FLU COLAPSI 50G EUFAR LOTE:250802 F.V:31/08/2029	2016DM-001587-R2	UNIDAD	2.00	19.00	29209	58,418.00
OD0391	TIRANERVIOX COLORINOX 21MM X 10 UNID LOTE.438/567 F.V.29/0/2029	2017DM-0017070	UNIDAD	5.00	19.00	145455	727,275.00
OD0185	RESINA FLUIDA MAQUIRA JGAXX2G COLOR A3 LOTE:302825 F.V.30/05/2028	2016DM-0014642	UNIDAD	2.00	19.00	63636	127,272.00
OD0120	REVELADOR PLACA BACTERIANA X10ML LOTE:1000625 F.V.31/10/2028	2019DM-0019524	UNIDAD	7.00	19.00	14909	104,363.00
OD0315	PAPEL ARTICULAR CX12 CUADER 12HJS RITEDE LOTE:2279101 F.V:N/A	N/A	UNIDAD	1.00	19.00	70909	70,909.00
OD0398	CONOS GUTAPERCHA #30 DENTSPLY X 120 LOTE.0000041412 F.V:30/05/2028	2016DM-0014498	UNIDAD	1.00		65455	65,455.00
OD0338	LIMAS K-FILE M-ACCES #10 CX6 25MM LOTE:1918567 F.V:N/A	2024DM-0011509-R1	UNIDAD	2.00	19.00	50909	101,818.00
OD0366	CONOS DE GUTAPERCHA N°15 X120 DENTSPLY	2016DM-0014498	UNIDAD	2.00		65455	130,910.00

SON SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESO COLOMBIANO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

VALOR BRUTO	5,939,368.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	5,939,368.00
RETENCIÓN	148,484.26
IVA	700,958.45
RET.IVA	105,143.77
TOTAL A PAGAR	6,386,698.42

OBSERVACIONES:

24 FEB 2026 Archivo Administrativo 0621

FECHA	PASE A	FIRMA

RES.DIAN Nro: 18764072276220 FECHA 05/06/2024 AUT RANGO M3217 A M10000 VENCE 04/12/2025

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML

MACROMEDICOS S.A.S
NIT: 900.294.227-0
DIRECCION: CALLE 49AA # 77C-35
TELEFONO: 323 3671528
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
REGIMEN COMUN

Macromédicos

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA M10087

SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA	**NIT:** 890982264-1	**FECHA DE FACTURA** DIA 23 MES 02 AÑO 2026	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 24 MES 04 AÑO 2026
DIRECCION: CL 10 N.3 24	**TEL.:** 8531020	**HORA:** 3:00:31 p. m	
		F. VALIDACION: 2026-02-23T15:00:44.221Z	
CIUDAD: SANTA FE DE ANT		**CONDICIONES DE PAGO:** CREDITO	

CUFE: ef70cf0b2a6d0416a2a7043acae23fc2c1f9945e3ef3b6cfa0828c334f9be82b29507b0f8f453bc86ee0c40105641dd5

COD	DESCRIPCION	REG-INV	REGULADO	CANTIDAD	IVA	VLR-UNI	VR: TOTAL
	LOTE:0000078133 F.V:N/A						
OD0169	CONOS GUTAPERCHA 1RA SERI CX120UND DENTS		UNIDAD	1.00		65455	65,455.00
	LOTE:0000063385 F.V:N/A						
OD0314	OXIDO DE ZINC X175GR PRODONT	2022DM-0001220-R2	UNIDAD	1.00		33000	33,000.00
	LOTE:0750Z14 F.V:31/07/2028						
OD0384	RESINA FOTOC ESMALTE A3 ZAFIRA 4.2G		UNIDAD	2.00		100000	200,000.00
	LOTE.021025 F.V.31/10/2028						
OD0199	RESINA FOTOCUP DENTIN A3 4.2G ZAFIRA	2020DM-0022008	UNIDAD	1.00		100000	100,000.00
	LOTE:110525 F.V:30/05/2028						
OD0199	RESINA FOTOCUP DENTIN A3 4.2G ZAFIRA	2020DM-0022008	UNIDAD	1.00		100000	100,000.00
	LOTE:050725 F.V:30/07/2028						
OD0268	RESINA FOTOC DENTINA A1 4.2G ZAFIRA	N/A	UNIDAD	1.00		100000	100,000.00
	LOTE:170525 F.V:30/05/2028						
OD0195	SUTURA SEDA 3/0 CON AGUJA 16MM MEIYI	N/A	UNIDAD	60.00		6364	381,840.00
	LOTE:250725 F.V.30/06/2050						
OD0356	TIRAS ABRASIVAS DE ACERO MICRODONT X 100	2020DM-0006710-R1	UNIDAD	5.00	19.00	40000	200,000.00
	LOTE:151300 F.V:N/A						
OD0197	RESINA FOTOCUR DENTIN A2 4.2G ZAFIRA	2020DM-0022008	UNIDAD	1.00		100000	100,000.00
	LOTE:050525 F.V:30/05/2028						
OD0273	IONOSIT BASELINER JERINGA X0.33G DMG	2023DM-0027767	UNIDAD	10.00		43636	436,360.00
	LOTE:316601 F.V:12/08/2028						
OD0184	ESPONJ HEMOST QUIRUSPON 10X10X10MM CX50	2021DM-0006351-R1	UNIDAD	1.00		172727	172,727.00
	LOTE:GC2501 F.V:31/12/2029						
OD0180	CEPILLO ADULTO AULTO PPREF 490	2017DM-0001210-R1	UNIDAD	450.00	19.00	2273	1,022,850.00
	LOTE:N/A F.V:N/A						
OD0312	CEPILLO DENTAL INFANTIL	2017DM-0001210-R1	UNIDAD	75.00	19.00	1818	136,350.00
	LOTE:N/A F.V:N/A						
OD0177	PELICULA PERIAPICAL ADULTO X150 SPEED	2018DM-0018682	UNIDAD	1.00	19.00	363636	363,636.00
	LOTE:3120840 F.V:02/03/2028						
OD0325	CINTA ESTERILO A VAPOR ROLL CINTP CT22	ISO13485	UNIDAD	1.00	19.00	52727	52,727.00
	LOTE:B50445 F.V:30/05/2030						

SON SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESO COLOMBIANO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

VALOR BRUTO	5,939,368.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	5,939,368.00
RETENCIÓN	148,484.26
IVA	700,958.45
RET.IVA	105,143.77
TOTAL A PAGAR	6,386,698.42

RES.DIAN Nro: 18764072276220 FECHA 05/06/2024 AUT RANGO M3217 A M10000 VENCE 04/12/2025

Esta factura de venta es un titulo valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.
Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

ESE Hospital San Juan de Dios
Santa Fe de Antioquia

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT: 890982264

Dirección: CALLE 10 3 24 BARRIO JESUS
Teléfono: 8531020
SANTA FE DE ANT.

ORDEN DE COMPRA
NÚMERO: 10-28879
FECHA: 2026/02/23

Proveedor: 900294227 MACROMEDICOS S.A.S
Dirección: CR 4 72 12
Ciudad: MEDELLIN Teléfono: 4129932
Nit: 900294227 Acta Número:

Cotización:
Servicio: 0019 BODEGA FARMACIA
Moneda: MF PESO COLOMBIANO
Tipo Orden de Compra: ORDEN DE COMPRA

Lin	Articulo	Descripción	Uni	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Descuento	IVA	Neto
1	1236584	AGUJA DENTAL CORTA CAJA X 100	UN	100.00	329.09	0	6,253	39,162
2	1000089	CEPILLO PARA PROFILAXIS CAJA X 144	UN	5.00	78,182.00	0	74,273	465,183
3	1027550	ACEITE LUB PIEZA DE MAN 550 ML FLASH MED	UN	1.00	114,545.00	0	21,764	136,309
4	1011497	EUGENOL FRASCO X 15 ML - Marca: NO APLICA	FG	6.00	27,273.00	0	0	163,638
5	1011243	EYECTORES DESECHABLES E-JET COLORES AZUL	UN	600.00	270.00	0	30,780	192,780
6	1016288	ROLLOS DENTALES BX 1000 UND HIGIENETEX - Marca: NO APLICA	UN	2.00	46,000.00	0	0	92,000
7	1016593	HEMOSTATICO HEMOFAR SULFATO FERR FCO X 7 ML	FR	1.00	23,273.00	0	0	23,273
8	1017401	HIDROXIDO DE CALCIO POLVO FCOX10GR EUFAR - Marca: NO APLICA	FR	5.00	17,091.00	0	0	85,455
9	1017408	PASTA PROFILACTICA (DETARFAR)POTE X 50GR - Marca: NO APLICA	PO	2.00	29,209.00	0	11,099	69,517
10	1017418	TIRANERVIO COLORINOX X35 EN 21MM X10 - Marca: NO APLICA	UN	5.00	145,455.00	0	138,182	865,457
11	1016598	RESINA FLUIDA FILTEK Z-350 XT-A3	UN	2.00	63,636.00	0	24,182	151,454
12	1017444	REVELADOR PLACA BACTERIANA 10ML - Marca: NO APLICA	FG	7.00	14,909.00	0	19,829	124,192
13	1022073	PAPEL ARTICULADOR CUADERNILLO X 12	UN	1.00	70,909.00	0	13,473	84,382
14	1022569	CONO GUTAPERCHA # 30 ESTUCHEX120 - Marca: NO APLICA	UN	1.00	65,455.00	0	0	65,455
15	1023530	LIMA 1RA SERI 10X25MM CAJA X 6	UN	2.00	50,909.00	0	19,345	121,163
16	1023455	CONO GUTAPERCHA # 15 ESTUCHEX120 - Marca: NO APLICA	UN	2.00	65,455.00	0	0	130,910
17	1023457	CONO GUTAPERCHA NO15- 40 CAJA X120	UN	1.00	65,455.00	0	0	65,455
18	1023549	OXIDO DE ZINC FCO X175GR	UN	1.00	33,000.00	0	0	33,000
19	1017545	RESINA FOTOCUP DENTIN A3 4.2G ZAFIRA - Marca: NO APLICA	JP	4.00	100,000.00	0	0	400,000
20	1017429	RESINA FOTOCUP A1 A.2G ZAFIRA	UN	1.00	100,000.00	0	0	100,000
21	1028636	SUTURA SEDA 3/0 CON AGUJA 16MM - Marca: NO APLICA	UN	60.00	6,364.00	0	0	381,840
22	1019068	TIRAS ABRASIVAS DE ACERO	UN	5.00	40,000.00	0	38,000	238,000
23	1017378	RESINA FOTOCURAD Z-100 A2 - Marca: NO APLICA	UN	1.00	100,000.00	0	0	100,000
24	1028934	IONOSIT - BASELINER JERINGA 0.33G - Marca: NO APLICA	JP	10.00	43,636.00	0	0	436,360
25	1003051	ESPONJ HEMOST QUIRUSPON	CA	1.00	172,727.00	0	0	172,727
26	1000058	CEPILLO DENTAL ADULTO	UN	450.00	2,273.00	0	194,342	1,217,192
27	1000059	CEPILLO DENTAL NIÑOS	UN	75.00	1,818.00	0	25,907	162,257
28	1017565	PELICULA PERIAPICAL ADULTO X150 SPEED - Marca: NO APLICA	UN	1.00	363,636.00	0	69,091	432,727

Lin	Articulo	Descripción	Uni	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Descuento	IVA	Neto
29	6116189	CINTA ESTERILO A VAPOR ROLL CINTP CT22	UN	1.00	52,727.00	0	10,018	62,745
30	6116190	BANDAS MATRICES 0.05 X 5MM X3000MM	UN	1.00	23,273.00	0	4,422	27,695

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	VALOR IVA	TOTAL NETO
5,939,368	0	700,960	6,640,328

Fecha: 2026/02/24 Hora: 09:51:57 Usuario:didariar Periodo: 2026/02 civord 8.0.43 *ORIGINAL*

DEVOLUCION
ARTICULOS PACIENTES
BOTICA

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

EF - ENTRADA ARTICULO - FARMACIA

DEV ART PAC BOT
Número: 0000021

Señores: MACROMEDICOS S.A.S
NIT/C.C.: 900294227 Señor (a): MACROMEDICOS S.A.S
Servicio: 0022 - ODONTOLOGIA

Nro. Doc/Factura: 10087 Fecha Factura: 2026/02/23
Fecha: 2026/02/23
Concepto: 009 - RECEPCION COMPRAS - FARMACIA
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	FT	#-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
1027550	ACEITE LUB PIEZA DE MAN 550 ML FLASH MED	UN	10	28879	1.00	114,545.00	0	21,764	136,309
1236584	AGUJA DENTAL CORTA CAJA X 100	UN	10	28879	100.00	329.09	0	6,253	39,162
6116190	BANDAS MATRICES 0.05 X 5MM X3000MM	UN	10	28879	1.00	23,273.00	0	4,422	27,695
1000058	CEPILLO DENTAL ADULTO	UN	10	28879	450.00	2,273.00	0	194,342	1,217,192
1000059	CEPILLO DENTAL NIÑOS	UN	10	28879	75.00	1,818.00	0	25,907	162,257
1000089	CEPILLO PARA PROFILAXIS CAJA X 144	UN	10	28879	5.00	78,182.00	0	74,273	465,183
6116189	CINTA ESTERILO A VAPOR ROLL CINTP CT22	UN	10	28879	1.00	52,727.00	0	10,018	62,745
1023455	CONO GUTAPERCHA # 15 ESTUCHEX120	UN	10	28879	2.00	65,455.00	0	0	130,910
1022569	CONO GUTAPERCHA # 30 ESTUCHEX120	UN	10	28879	1.00	65,455.00	0	0	65,455
1023457	CONO GUTAPERCHA NO15- 40 CAJA X120	UN	10	28879	1.00	65,455.00	0	0	65,455
1003051	ESPONJ HEMOST QUIRUSPON	CA	10	28879	1.00	172,727.00	0	0	172,727
1011497	EUGENOL FRASCO X 15 ML	FG	10	28879	6.00	27,273.00	0	0	163,638
1011243	EYECTORES DESECHABLES E-JET COLORES AZUL	UN	10	28879	600.00	270.00	0	30,780	192,780
1016593	HEMOSTATICO HEMOFAR SULFATO FERR FCO X 7 ML	FR	10	28879	1.00	23,273.00	0	0	23,273
1017401	HIDROXIDO DE CALCIO POLVO FCOX10GR EUFAR	FR	10	28879	5.00	17,091.00	0	0	85,455
1028934	IONOSIT - BASELINER JERINGA 0.33G	JP	10	28879	10.00	43,636.00	0	0	436,360
1023530	LIMA 1RA SERI 10X25MM CAJA X 6	UN	10	28879	2.00	50,909.00	0	19,345	121,163
1023549	OXIDO DE ZINC FCO X175GR	UN	10	28879	1.00	33,000.00	0	0	33,000
1022073	PAPEL ARTICULADOR CUADERNILLO X 12	UN	10	28879	1.00	70,909.00	0	13,473	84,382
1017408	PASTA PROFILACTICA (DETARFAR)POTE X 50GR	PO	10	28879	2.00	29,209.00	0	11,099	69,517
1017565	PELICULA PERIAPICAL ADULTO X150 SPEED	UN	10	28879	1.00	363,636.00	0	69,091	432,727
1016598	RESINA FLUIDA FILTEK Z-350 XT-A3	UN	10	28879	2.00	63,636.00	0	24,182	151,454
1017429	RESINA FOTOCUP A1 A.2G ZAFIRA	UN	10	28879	1.00	100,000.00	0	0	100,000
1017545	RESINA FOTOCUP DENTIN A3 4.2G ZAFIRA	JP	10	28879	4.00	100,000.00	0	0	400,000
1017378	RESINA FOTOCURAD Z-100 A2	UN	10	28879	1.00	100,000.00	0	0	100,000
1017444	REVELADOR PLACA BACTERIANA 10ML	FG	10	28879	7.00	14,909.00	0	19,829	124,192
1016288	ROLLOS DENTALES BX 1000 UND HIGIENETEX	UN	10	28879	2.00	46,000.00	0	0	92,000
1028636	SUTURA SEDA 3/0 CON AGUJA 16MM	UN	10	28879	60.00	6,364.00	0	0	381,840
1017418	TIRANERVIO COLORINOX X35 EN 21MM X10	UN	10	28879	5.00	145,455.00	0	138,182	865,457

DEVOLUCION
ARTICULOS PACIENTES
BOTICA

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

EF - ENTRADA ARTICULO - FARMACIA

DEV ART PAC BOT
Número: 0000021

Señores:	MACROMEDICOS S.A.S		Nro. Doc/Factura:	10087	Fecha Factura: 2026/02/23
NIT/C.C.:	900294227	Señor (a): MACROMEDICOS S.A.S	Fecha:	2026/02/23	
Servicio:	0022 - ODONTOLOGIA		Concepto:	009 - RECEPCION COMPRAS - FARMACIA	
			Moneda:	PESO COLOMBIANO	TRM: .00

**** DETALLE DE ARTÍCULOS ****

CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	FT	#-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
1019068	TIRAS ABRASIVAS DE ACERO	UN	10	28879	5.00	40,000.00	0	38,000	238,000
							0	700,960	6,640,328

OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA CUMPLIDA

Contrato:

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha :2026/02/24 Hora: 10:41:09 Usuario:didariar Terminal:

Periodo: 2026/02 - civmov 13.0.108

ORDEN No 129 DE 2026

Fecha: 16-03-2026

	SEGUIMIENTO	PAGO	FINAL
INFORME DE SUPERVISIÓN No 01		**X**	

CONTRATANTE:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	**MACROMEDICOS S.A.S.**
NIT/CC:	900.294.227-0.
OBJETO:	suministro de instrumentos y equipos necesarios para atender los requerimientos del área de odontología de la E.S.E. hospital san juan de dios de santa fe de Antioquia, garantizando el adecuado funcionamiento y prestación del servicio
VALOR INICIAL:	NOVENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($90.000.000) IVA INCLUIDO O EXCLUIDO
ADICIÓN No:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2026, contados desde la firma de la presente orden.
PRORROGA No:	N/A
FECHA DE INICIO:	23 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2026
SUPERVISOR	Laura Camila Isaza Morales-Odontóloga General

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución de la ORDEN No 129 de 2026, se presenta el Informe de Supervisión de las facturas del mes de febrero 2026 y/o la ORDEN de la referencia, con fundamento en el Manual de Contratación de la ESE, y demás normas que regulan la materia:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y el alcance de la ORDEN, conforme a las obligaciones del contratista, de las especificaciones técnicas establecidas en la propuesta económica aprobada por la ESE.

1.1 **En relación con el objeto contractual:** El contratista ha cumplido con el objeto contractual ya que ha realizado el suministro de productos y/o materiales de instrumentos y equipos odontológicos.

1.2 **En relación con las obligaciones contractuales:** El contratista deberá cumplir a cabalidad con todas las especificaciones y tareas descritas en la ORDEN:

Obligaciones contractuales	Ejecución / evidencias
1. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el plazo estipulado.	El contratista cumple con la obligación mencionada.
2. Entregar los productos en las Instalaciones de la E.S.E.	El contratista cumple con la obligación mencionada, los cuales cuentan con sus respectivos ingresos a farmacia.
3. Garantizar que los productos cumplan con las características definidas en la propuesta presentada.	Se evidencia que los productos cumplen con las características establecidas en la orden de suministro.
4. Garantizar la oportunidad y entrega completa de los productos de acuerdo a la solicitud escrita de la E.S.E.	El contratista cumple con la obligación mencionada, garantizando la entrega oportuna de los productos de acuerdo con las necesidades de la ESE.
5. Garantizar que los productos sean entregados en excelente calidad y conservación y óptimos para el uso.	El contratista cumple con la obligación mencionada, garantizando que los productos posean las características y calidad adecuada, según necesidades de la ESE.
6. Realizar los cambios inmediatos de aquellos productos que se consideren defectuosos o de mala calidad.	No se han realizado cambios.

7. Presentar la factura con el despacho de los productos de acuerdo a los pedidos parciales hechos por la E.S.E.	El contratista cumple con la obligación mencionada, presenta la factura con el despacho de los productos de acuerdo a lo solicitado.
8. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos laborales) y parafiscales si a ellos hubiere lugar.	El contratista cumple con la obligación mencionada.
9.Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	El contratista cumple con la obligación mencionada.
10. Estar al día con el pago de los aportes parafiscales, así como los correspondientes al Sistema General de Seguridad Social de sus empleados.	El contratista cumple con la obligación mencionada.
11. Realizar de forma inmediata las notas crédito que correspondan por concepto de devoluciones de insumos y remitirlas a: proveedores@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co con copia a al correo odontologia.hdea@gmail.com	El contratista cumple con la obligación mencionada.
12. No estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar según lo previsto en la Ley 80 de 1993 y demás normas aplicables.	El contratista cumple con la obligación mencionada.
13. Enviar a más tardar los 25 de cada mes la facturación electrónica con sus soportes como lo son certificado de paz y salvo en parafiscales, planilla de seguridad social pagada, junta central de contadores vigente y tarjeta profesional del revisor fiscal al correo proveedores@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co.	El contratista cumple con la obligación mencionada.
14. En lo no estipulado aquí en contratista se sujetará a lo dispuesto en el manual de contratación, directrices, políticas internas y protocolos de la ESE Hospital San Juan de Dios.	El contratista cumple con la obligación mencionada.

1.3 **Reporte de otros aspectos relevantes**: Durante el presente mes, no se evidencias aspectos relevantes que alteren el cumplimiento del objeto contractual

2. INFORME FINANCIERO.

ALCANCE: Verificar el cumplimiento del contrato durante el periodo de **FEBRERO DE 2026; FACTURA Nº M10087$$$ 6.386.698;** y su ejecución financiera.

VALOR FACTURADO	**$ 6.386.698**
VALOR GLOSADO	**$ 0**
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 6.386.698**

ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia	FORMATO DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO: GA-JC-FT-04
		VERSIÓN: 02
		FECHA: MARZO 2023
		PÁGINA 1 DE 1

CONTRATISTA	MACROMEDICOS S.A.S	
NUMERO DE LA ORDEN	*No 129 DE 2026*	CDP # 474
VALOR CONTRATO	*$ 90.000.000*	CRP # 621
VIGENCIA CONTRATO:	23 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	

MES	FACTURA No.	SUBPROCESO	VALOR	GLOSA	GLOSA CONCILIADA (Pago)	TOTAL SIN EJECUTAR	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	EJECUCION CONTRACTUAL (%)
						$ 90.000.000		
FEBRERO	M10087	ODONTOLOGÍA	$ 6.386.698	$ 0	$ 0	$ 83.613.302	$ 6.386.698	7,1

Vr. Ejecutado	$ 6.386.698
Vr. Glosado	$ 0
Vr. Glosado Conciliado (Pago)	$ 0
PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 83.613.302

"CAMINO A LA EXCELENCIA CON RESPETO Y HUMANIZACIÓN"
Teléfono: 853 10 20 – E-mail: info@hospitalsantafedeantioquia.com.co

3. INFORME ADMINISTRATIVO

a) Se realizó verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Diligencie si es persona jurídica:

Periodo de Cotización	No Planilla	Total, Aporte del período
Febrero-Marzo	900089104-5	2.545.300

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES		
Fecha del Documento	**Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral**	**Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)**
Marzo 2026	Febrero- Marzo	Felix Olmedo Arango Correa TP:1500017-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público FELIX OLMEDO ARANGO CORREA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8155417 de SANTA ROSA DE OSOS (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 150017-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

b) Informe de las modificaciones realizadas al contrato: No se han presentado prorrogas, adiciones o modificaciones a la orden de suministro

4. OBSERVACIONES

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero, y señalado en la ORDEN, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $ **6.386.698**

Nombre completo: Laura Camila Isaza Morales Cargo: Odontóloga general Firma:  **SUPERVISOR:**
Proyectó: *Cargo:* *Firma:*

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 9 E 3 F 9 8 C 0 2 9 E 6 1 1 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FELIX OLMEDO ARANGO CORREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8155417 de SANTA ROSA DE OSOS (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 150017-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

✓

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-02-05, 02:37:51 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	MACROMEDICOS SAS
NIT	NI 900294227
Código Sucursal (Nombre)	002 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	82739497
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	39787203
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.513.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 597.600	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 528.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 392.100	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	$ 379.600	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	4	$ 246.300	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	4	$ 370.200	$ 0
		SubTotales:		$ 2.513.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 2.513.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Outlook

APROBACIÓN PAGO #1 –M00010087-2026 – MACROMEDICOS S.A.S

Desde Odontologia Hospital <odontologia@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co>
Fecha Lun 16/03/2026 7:47
Para Tesoreria Hospital <tesoreria@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co>

¡Buen día!

Ya se encuentra disponible en el secop II, los documentos cargados, listo para aprobación correspondiente a la factura **M00010087**, de macromédicos S.A.S, correspondiente al mes de febrero 2026.

Quedo atenta a cualquier inquietud o requerimiento adicional.

ESE Hospital
San Juan de Dios
Santa Fe de Antioquia

Laura Camila Isaza Morales
Odontología

Tel: (604) 8531020 ext. 127
Coordodontologia.hdea@gmail.com
www.esehospitalsantafedeantioquia.gov.co
Calle 10 No. 3-24. Barrio Jesús. Santa Fe de Antioquia

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT: 890982264

CALLE 10 3 24 BARRIO JESUS

CIUDAD	:	SANTA FE DE ANT.	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	MACROMEDICOS S.A.S	**CUENTA**	:	36 - 40791
NIT	:	900294227	**FECHA**	:	2026/03/05
FACTURA PROVEEDOR No.:		M - 10103	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/05/04
ORDEN No.	:	29051	**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF-PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:				

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01101	025	RET. IMP. IND Y CIO COMP 0.7%	A	Internacional	7500	33,101.00	4,728,737.00
01101	105	MATERIALES ODONTOLOGICOS	C	Internacional	7500	4,728,737.00	0.00
01101	400	IVA RETENIDO COMPRAS 15%	E	Internacional	7500	71,763.00	478,421.00
01101	205	IVA MATERIALES ODONTOLOGICOS	I	Internacional	7500	478,421.00	2,518,002.00
01101	309	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	R	Internacional	7500	118,218.00	4,728,737.00
01101	007	ESTAMPILLA PRO- DEPORTE	T	Internacional	7500	118,218.00	4,728,737.00
01101	001	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	T	Internacional	7500	47,287.00	4,728,737.00
01101	008	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR	T	Internacional	7500	94,575.00	4,728,737.00
01101	006	ESTAMPILLA PRO- ANCIANO	T	Internacional	7500	189,149.00	4,728,737.00
01101	005	ESTAMPILLA PRO CULTURA	T	Internacional	7500	94,575.00	4,728,737.00
					TOTAL	4,440,272.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01101	1514060101	I - I		900294227	M10103	MATERIALES ODONTOLOGICOS	4,728,737.00					
01101	2436080101	A - I		900294227	M10103	COMPRAS EN GENERAL 2.5%		118,218.00			21	4,728,737.00
01101	1514060101	I - I		900294227	M10103	IVA MATERIALES ODONTOLOGICOS	478,421.00					
01101	2436250101	A - I		900294227	M10103	IVA RETENIDO COMPRAS 15%		71,763.00			20	478,421.00
01101	2436270106	A - I		900294227	M10103	RET. IMP. IND Y CIO COMP 0.7%		33,101.00			39	4,728,737.00
01101	2407220101	I - I		900294227	M10103	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL		47,287.00				
01101	2407220401	I - I		900294227	M10103	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE		118,218.00				
01101	2407220201	I - I		900294227	M10103	ESTAMPILLA PRO CULTURA		94,575.00				
01101	2407220301	I - I		900294227	M10103	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO		189,149.00				
01101	2407220501	I - I		900294227	M10103	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR		94,575.00				
01101	2401010101	A - I		900294227	M10103	BIENES		4,440,272.00				
						TOTAL	5,207,158.00	5,207,158.00	0.00	0.00		

Abono: 233.854

MACROMEDICOS S.A.S
NIT: 900.294.227-0
DIRECCION: CALLE 49AA # 77C-35
TELEFONO: 323 3671528
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
REGIMEN COMUN

Macromédicos

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA M10103

SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA	**NIT:** 890982264-1	**FECHA DE FACTURA** DIA 05 MES 03 AÑO 2026	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 04 MES 05 AÑO 2026
DIRECCION: CL 10 N 3 24	**TEL.:** 8531020	**HORA:** 8:58:06 a. m **F. VALIDACION:** 2026-03-05T08:58:33.07Z	
CIUDAD: SANTA FE DE ANT		**CONDICIONES DE PAGO:** CREDITO	
CUFE: 048626a888a9021b79b8c900c47286a5fa91431fbdfd7d029b5dbe4d0d9bfb2117adac570bda225783497ca84e14da4c			

COD	DESCRIPCION	REG-INV	REGULADO	CANTIDAD	IVA	VLR-UNI	VR. TOTAL
	LOTE:0310725 F.V:30/10/2028						
OD0215	ADHESIVO 8ML ZAFIRA	2020DM-0022030	UNIDAD	1.00		181818	181,818.00
	LOTE:040725 F.V:30/07/2028						
OD0317	SUTURA BRAIDED SILK 3/0	2015DM-0012917	UNIDAD	24.00		6363.66	152,727.84
	LOTE:250720 F.V:30/06/2030						
OD0291	TIRAS ABRASIVAS DE ACERO SUPERDENT	2020DM-0006710-R1	UNIDAD	6.00	19.00	27273	163,638.00
	LOTE:14971 F.V:30/01/2029						
OD0411	RESINA DE FOTOCURADO ESMALTE A1 JGAX4.2G	2020DM-0022008	UNIDAD	1.00		89455	89,455.00
	LOTE:12339451 F.V:09/03/2028						
OD0069	RESINA FILTEK Z250 A3 JERINGAX 4GR 3M	2019DM-0020624	UNIDAD	4.00		89455	357,820.00
	LOTE:11821166 F.V:15/02/2028						
OD0098	RESINA FILTEK Z-250 A3.5 JGX4GR 3M	0.00	UNIDAD	4.00		89455	357,820.00
	LOTE:12348586 F.V:15/02/2028						
OD0099	RESINA FILTEK Z-250 A2 JGX4GR 3M	42000.00	UNIDAD	4.00		89455	357,820.00
	LOTE:12250887 F.V:15/02/2028						
OD0072	DISCOS SOFLEX GRUESOS BOLSAX30 3M	2016DM-014743	UNIDAD	1.00	19.00	161090	161,090.00
	LOTE:11928333 F.V:30/12/2028						
OD0055	DESMANCHADOR POLVO PROQUIDENT	14500.00	UNIDAD	2.00	19.00	49636	99,272.00
	LOTE:03011925 F.V:30/03/2028						
OD0081	BARNIZ FLUOR 5% DURAPHAT TX10ML COLGATE	2019DM-0003491R1	UNIDAD	1.00	19.00	227273	227,273.00
	LOTE:082501 F.V:30/07/2028						
OD0073	DISCOS SOFLEX FINOS BOLSAX30 3M	2016DM-00014743	UNIDAD	2.00	19.00	161090	322,180.00
	LOTE:12291103 F.V:30/12/2028						
DM0153	GORRO ORUGA AZUL PQX20 CEPILAB	RS-2019035467	CAJA	200.00	19.00	218.18	43,636.00
	LOTE:2023606C0 F.V:N/A						

ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia

INFORMACION PRESUPUESTAL 13 MAR 2026

Vigencia Fiscal: 2026 Contrato: 05129-2026

FECHA	CODIGO	CDP	CPR	VALOR
		474	621	90.000.000

FIRMA

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA
Archivo Administrativo
1116

FECHA	BASE A	FIRMA

SON CINCO MILLONES DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESO COLOMBIANO CON SETENTA Y UN CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

VALOR BRUTO	4,728,736.84
DESCUENTO	
SUBTOTAL	4,728,736.84
RETENCIÓN	118,218.45
IVA	478,420.38
RET.IVA	71,763.06
TOTAL A PAGAR	5,017,175.71

RES.DIAN Nro: 18764072276220 FECHA 05/06/2024 AUT RANGO M3217 A M10000 VENCE 04/12/2025

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.
. Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML

MACROMEDICOS S.A.S
NIT: 900.294.227-0
DIRECCION: CALLE 49AA # 77C-35
TELEFONO: 323 3671528
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
REGIMEN COMUN

Macromédicos

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA M10103

SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA	**NIT:** 890982264-1	**FECHA DE FACTURA** DIA 05 MES 03 AÑO 2026	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 04 MES 05 AÑO 2026
DIRECCION: CL 10 N 3 24	**TEL.:** 8531020	**HORA:** 8:58:06 a. m **F. VALIDACION:** 2026-03-05T08:58:33.07Z	
CIUDAD: SANTA FE DE ANT		**CONDICIONES DE PAGO:** CREDITO	
CUFE: 048626a888a9021b79b8c900c47286a5fa91431fbdfd7d029b5dbe4d0d9bfb2117adac570bda225783497ca84e14da4c			

COD	DESCRIPCION	REG-INV	REGULADO	CANTIDAD	IVA	VLR-UNI	VR. TOTAL
OD0269	ACEITE LUB PIEZA MANO MAYORDENTX 500 ML LOTE:2508098 F.V:30/12/2028	N/A	UNIDAD	1.00	19.00	114545	114,545.00
OD0196	MICROAPLICADOR AMARIL COTIS L 1.5MM X100 LOTE:KT251110 F.V:N/A	2014DM-001156	UNIDAD	11.00	19.00	12182	134,002.00
DM0457	CAMPO DESECHABLE X 50 UNIDADES LOTE:202404 F.V.30/12/2028	2020006617	UNIDAD	6.00	19.00	26000	156,000.00
OD0081	BARNIZ FLUOR 5% DURAPHAT TX10ML COLGATE LOTE:082501 F.V:30/07/2028	2019DM-0003491R1	UNIDAD	1.00	19.00	227273	227,273.00
OD0183	ACIDO 10ML ZAFIRA LOTE:081125 F.V:30/11/2028	2020DM-0022009	UNIDAD	5.00		24364	121,820.00
OD0183	ACIDO 10ML ZAFIRA LOTE.091125 F.V:30/11/2028	2020DM-0022009	UNIDAD	2.00		24364	48,728.00
OD0369	AGUJAS DENTALES CORTAS 30X21MM LOTE:240913 F.V:12/09/2029	2022DM-0025044	UNIDAD	3.00	19.00	32909	98,727.00
OD0082	CEPILLOS PARA PROFILAXIS CJX144UND LOTE:20250315001 F.V:15/03/2030	R1 2019DM-0003947	UNIDAD	3.00	19.00	78182	234,546.00
OD0198	EYECTOR DESECHABLE E-JET COLORES AZUL LOTE:031225 F.V:30/01/2029	2017DM-0000883-R2	UNIDAD	10.00	19.00	27000	270,000.00
OD0062	REVELADOR + FIJADOR PREPARADOR JGB LOTE:14 F.V:30/08/2028	N/A	UNIDAD	1.00	19.00	45455	45,455.00
OD0410	PIEDRA BLANCA PULIR RESINA LOTE:1 F.V.N*/A	2020DM-0022528	UNIDAD	4.00	19.00	6364	25,456.00
OD0172	GANCHO PORTA RADIOGRAFIA LOTE:TFS1925 F.V.30/12/2028	4721.00	UNIDAD	2.00	19.00	18182	36,364.00
OD0273	IONOSIT BASELINER JERINGA X0.33G DMG LOTE:316601 F.V.12/05/2028	2023DM-0027767	UNIDAD	5.00		43636	218,180.00
OD0079	ANESTESIA NEWCAINA AL 2% CX50 NEWSTETIC LOTE:121025 F.V.31/10/2027	219M-0001183-R2	UNIDAD	3.00		108182	324,546.00
OD0203	PAPEL ARTICULAR CUADX12HOJ DROPHILIC PAP LOTE:3186201 F.V:03/01/2029	2800.00	UNIDAD	12.00	19.00	5909	70,908.00
OD0120	REVELADOR PLACA BACTERIANA X10ML LOTE:100625 F.V:30/10/2028	2019DM-0019524	UNIDAD	3.00	19.00	14909	44,727.00
OD0042	SEDA DENTAL CERA DISPENS X400MTS MAXI-DE	2018DM-0017933	UNIDAD	2.00	19.00	21455	42,910.00

SON CINCO MILLONES DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESO COLOMBIANO CON SETENTA Y UN CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

VALOR BRUTO	4,728,736.84
DESCUENTO	
SUBTOTAL	4,728,736.84
RETENCIÓN	118,218.45
IVA	478,420.38
RET.IVA	71,763.06
TOTAL A PAGAR	5,017,175.71

RES.DIAN Nro: 18764072276220 FECHA 05/06/2024 AUT RANGO M3217 A M10000 VENCE 04/12/2025

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.
Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

ESE Hospital San Juan de Dios
Santa Fe de Antioquia

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT: 890982264

Dirección: CALLE 10 3 24 BARRIO JESUS
Teléfono: 8531020
SANTA FE DE ANT.

ORDEN DE COMPRA
NÚMERO: 10-29051
FECHA: 2026/03/05

Proveedor: 900294227 MACROMEDICOS S.A.S
Dirección: CR 4 72 12
Ciudad: MEDELLIN Teléfono: 4129932
Nit: 900294227 Acta Número:

Cotización:
Servicio: 0019 BODEGA FARMACIA
Moneda: MF PESO COLOMBIANO
Tipo Orden de Compra: ORDEN DE COMPRA

Lin	Articulo	Descripción	Uni	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Descuento	IVA	Neto
1	1027550	ACEITE LUB PIEZA DE MAN 550 ML FLASH MED	UN	1.00	114,545.00	0	21,764	136,309
2	1024059	MICROAPLICADOR AMARILLO COTIS L 1.5MM X100	UN	1,100.00	121.82	0	25,460	159,462
3	1027980	BABERO ODONTOLOGICO DESECHABLE - Marca: NO APLICA	UN	6.00	26,000.00	0	29,640	185,640
4	1017388	DURAPHAT BARNIZ FLUORURO DE SODIO 5% X 10 ML + LIBRILLO	UN	2.00	227,273.00	0	86,364	540,910
5	1027822	ACIDO 10ML ZAFIRA	JE	7.00	24,364.00	0	0	170,548
6	1236584	AGUJA DENTAL CORTA CAJA X 100	UN	300.00	329.09	0	18,758	117,485
7	1000089	CEPILLO PARA PROFILAXIS CAJA X 144	UN	3.00	78,182.00	0	44,564	279,110
8	1011243	EYECTORES DESECHABLES E-JET COLORES AZUL	UN	1,000.00	270.00	0	51,300	321,300
9	1026766	REVELADOR + FIJADOR RAYO X ODONTOL - Marca: NO APLICA	UN	1.00	45,455.00	0	8,636	54,091
10	1007004	PIEDRA BLANCA PARA PULIR RESINA NRO 281669	UN	4.00	6,364.00	0	4,837	30,293
11	1061236	GANCHO RADIOGRAFIA ACERO INOX X1	UN	2.00	18,182.00	0	6,909	43,273
12	1028934	IONOSIT - BASELINER JERINGA 0.33G - Marca: NO APLICA	JP	5.00	43,636.00	0	0	218,180
13	1016703	ANESTESIA NEWCAINA AL 2% CX 50 NEW STETIC - Marca: NO APLICA	AM	150.00	2,163.64	0	0	324,546
14	1022073	PAPEL ARTICULADOR CUADERNILLO X 12	UN	1.00	70,908.00	0	13,473	84,381
15	1017444	REVELADOR PLACA BACTERIANA 10ML - Marca: NO APLICA	FG	3.00	14,909.00	0	8,498	53,225
16	1017436	SEDA DENTAL CON CERA x 400 MTS - Marca: NO APLICA	UN	2.00	21,455.00	0	8,153	51,063
17	1017386	ADHESIVO 8ML ZAFIRA - Marca: NO APLICA	UN	1.00	181,818.00	0	0	181,818
18	1028636	SUTURA SEDA 3/0 CON AGUJA 16MM - Marca: NO APLICA	UN	24.00	6,363.66	0	0	152,728
19	1019068	TIRAS ABRASIVAS DE ACERO	UN	6.00	27,273.00	0	31,091	194,729
20	1017429	RESINA FOTOCUP A1 A.2G ZAFIRA	UN	1.00	89,455.00	0	0	89,455
21	1027465	RESINA Z-250 XT A3 JGAX3GR	UN	4.00	89,455.00	0	0	357,820
22	1027472	RESINA Z350 XT A3.5 B	UN	4.00	89,455.00	0	0	357,820
23	1027464	RESINA Z-250 XT A2 JGAX3GR	UN	4.00	89,455.00	0	0	357,820
24	1027975	DISCOS SOFLEX GRUESOS BOLSA X30	UN	1.00	161,090.00	0	30,607	191,697
25	1028533	SONRIDEN 175GR PROFILAXIS DESMANCH POLVO - Marca: NO APLICA	UN	2.00	49,636.00	0	18,862	118,134
26	1027976	DISCOS SOFLEZX FINOS BOLSA X30	UN	2.00	161,090.00	0	61,214	383,394
27	1002525	GORRO ORUGA AZUL PQ X 20 CEPILAB	UN	200.00	218.18	0	8,291	51,927

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	VALOR IVA	TOTAL NETO
4,728,737	0	478,421	5,207,158

DEVOLUCION
ARTICULOS PACIENTES
BOTICA

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

DEV ART PAC BOT

EF - ENTRADA ARTICULO - FARMACIA

Número: 0000023

Señores: MACROMEDICOS S.A.S
NIT/C.C.: 900294227 Señor (a): MACROMEDICOS S.A.S
Servicio: 0022 - ODONTOLOGIA

Nro. Doc/Factura: 10103 Fecha Factura: 2026/03/05
Fecha: 2026/03/05
Concepto: 009 - RECEPCION COMPRAS - FARMACIA
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	FT	#-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
1027550	ACEITE LUB PIEZA DE MAN 550 ML FLASH MED	UN	10	29051	1.00	114,545.00	0	21,764	136,309
1027822	ACIDO 10ML ZAFIRA	JE	10	29051	7.00	24,364.00	0	0	170,548
1017386	ADHESIVO 8ML ZAFIRA	UN	10	29051	1.00	181,818.00	0	0	181,818
1236584	AGUJA DENTAL CORTA CAJA X 100	UN	10	29051	300.00	329.09	0	18,758	117,485
1016703	ANESTESIA NEWCAINA AL 2% CX 50 NEW STETIC	AM	10	29051	150.00	2,163.64	0	0	324,546
1027980	BABERO ODONTOLOGICO DESECHABLE	UN	10	29051	6.00	26,000.00	0	29,640	185,640
1000089	CEPILLO PARA PROFILAXIS CAJA X 144	UN	10	29051	3.00	78,182.00	0	44,564	279,110
1027975	DISCOS SOFLEX GRUESOS BOLSA X30	UN	10	29051	1.00	161,090.00	0	30,607	191,697
1027976	DISCOS SOFLEZX FINOS BOLSA X30	UN	10	29051	2.00	161,090.00	0	61,214	383,394
1017388	DURAPHAT BARNIZ FLUORURO DE SODIO 5% X 10 ML + LABRILLO	UN	10	29051	2.00	227,273.00	0	86,364	540,910
1011243	EYECTORES DESECHABLES E-JET COLORES AZUL	UN	10	29051	1,000.00	270.00	0	51,300	321,300
1061236	GANCHO RADIOGRAFIA ACERO INOX X1	UN	10	29051	2.00	18,182.00	0	6,909	43,273
1002525	GORRO ORUGA AZUL PQ X 20 CEPILAB	UN	10	29051	200.00	218.18	0	8,291	51,927
1028934	IONOSIT - BASELINER JERINGA 0.33G	JP	10	29051	5.00	43,636.00	0	0	218,180
1024059	MICROAPLICADOR AMARILLO COTIS L 1.5MM X100	UN	10	29051	1,100.00	121.82	0	25,460	159,462
1022073	PAPEL ARTICULADOR CUADERNILLO X 12	UN	10	29051	1.00	70,908.00	0	13,473	84,381
1007004	PIEDRA BLANCA PARA PULIR RESINA NRO 281669	UN	10	29051	4.00	6,364.00	0	4,837	30,293
1017429	RESINA FOTOCUP A1 A.2G ZAFIRA	UN	10	29051	1.00	89,455.00	0	0	89,455
1027464	RESINA Z-250 XT A2 JGAX3GR	UN	10	29051	4.00	89,455.00	0	0	357,820
1027465	RESINA Z-250 XT A3 JGAX3GR	UN	10	29051	4.00	89,455.00	0	0	357,820
1027472	RESINA Z350 XT A3.5 B	UN	10	29051	4.00	89,455.00	0	0	357,820
1026766	REVELADOR + FIJADOR RAYO X ODONTOL	UN	10	29051	1.00	45,455.00	0	8,636	54,091
1017444	REVELADOR PLACA BACTERIANA 10ML	FG	10	29051	3.00	14,909.00	0	8,498	53,225
1017436	SEDA DENTAL CON CERA x 400 MTS	UN	10	29051	2.00	21,455.00	0	8,153	51,063
1028533	SONRIDEN 175GR PROFILAXIS DESMANCH POLVO	UN	10	29051	2.00	49,636.00	0	18,862	118,134
1028636	SUTURA SEDA 3/0 CON AGUJA 16MM	UN	10	29051	24.00	6,363.66	0	0	152,728
1019068	TIRAS ABRASIVAS DE ACERO	UN	10	29051	6.00	27,273.00	0	31,091	194,729
							0	478,421	5,207,158

DEVOLUCION
ARTICULOS PACIENTES
BOTICA

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

DEV ART PAC BOT

EF - ENTRADA ARTICULO - FARMACIA

Número: 0000023

Señores:	MACROMEDICOS S.A.S		Nro. Doc/Factura:	10103	Fecha Factura: 2026/03/05
NIT/C.C.:	900294227	Señor(a): MACROMEDICOS S.A.S	Fecha:	2026/03/05	
Servicio:	0022 - ODONTOLOGIA		Concepto:	009 - RECEPCION COMPRAS - FARMACIA	
			Moneda:	PESO COLOMBIANO	TRM: .00

OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA CUMPLIDA

Contrato:

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha :2026/03/12 Hora: 09:25:12 Usuario:didariar Terminal:

Periodo: 2026/03 - civmov 13.0.108

ORDEN No 129 DE 2026

Fecha: 20-04-2026

	SEGUIMIENTO	PAGO	FINAL
INFORME DE SUPERVISIÓN No 02		**X**	

CONTRATANTE:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	**MACROMEDICOS S.A.S.**
NIT/CC:	900.294.227-0.
OBJETO:	suministro de instrumentos y equipos necesarios para atender los requerimientos del área de odontología de la E.S.E. hospital san juan de dios de santa fe de Antioquia, garantizando el adecuado funcionamiento y prestación del servicio
VALOR INICIAL:	NOVENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($90.000.000) IVA INCLUIDO O EXCLUIDO
ADICIÓN No:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2026, contados desde la firma de la presente orden.
PRORROGA No:	N/A
FECHA DE INICIO:	23 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2026
SUPERVISOR	Laura Camila Isaza Morales-Odontóloga General

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución de la ORDEN No 129 de 2026, se presenta el Informe de Supervisión de las facturas del mes de marzo 2026 y/o la ORDEN de la referencia, con fundamento en el Manual de Contratación de la ESE, y demás normas que regulan la materia:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y el alcance de la ORDEN, conforme a las obligaciones del contratista, de las especificaciones técnicas establecidas en la propuesta económica aprobada por la ESE.

1.1 **En relación con el objeto contractual:** El contratista ha cumplido con el objeto contractual ya que ha realizado el suministro de productos y/o materiales de instrumentos y equipos odontológicos.

1.2 **En relación con las obligaciones contractuales:** El contratista deberá cumplir a cabalidad con todas las especificaciones y tareas descritas en la ORDEN:

Obligaciones contractuales	Ejecución / evidencias
1. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el plazo estipulado.	El contratista cumple con la obligación mencionada.
2. Entregar los productos en las Instalaciones de la E.S.E.	El contratista cumple con la obligación mencionada, los cuales cuentan con sus respectivos ingresos a farmacia.
3. Garantizar que los productos cumplan con las características definidas en la propuesta presentada.	Se evidencia que los productos cumplen con las características establecidas en la orden de suministro.
4. Garantizar la oportunidad y entrega completa de los productos de acuerdo a la solicitud escrita de la E.S.E.	El contratista cumple con la obligación mencionada, garantizando la entrega oportuna de los productos de acuerdo con las necesidades de la ESE.
5. Garantizar que los productos sean entregados en excelente calidad y conservación y óptimos para el uso.	El contratista cumple con la obligación mencionada, garantizando que los productos posean las características y calidad adecuada, según necesidades de la ESE.
6. Realizar los cambios inmediatos de aquellos productos que se consideren defectuosos o de mala calidad.	No se han realizado cambios.

7. Presentar la factura con el despacho de los productos de acuerdo a los pedidos parciales hechos por la E.S.E.	El contratista cumple con la obligación mencionada, presenta la factura con el despacho de los productos de acuerdo a lo solicitado.
8. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos laborales) y parafiscales si a ellos hubiere lugar.	El contratista cumple con la obligación mencionada.
9.Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	El contratista cumple con la obligación mencionada.
10. Estar al día con el pago de los aportes parafiscales, así como los correspondientes al Sistema General de Seguridad Social de sus empleados.	El contratista cumple con la obligación mencionada.
11. Realizar de forma inmediata las notas crédito que correspondan por concepto de devoluciones de insumos y remitirlas a: proveedores@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co con copia a al correo odontologia.hdea@gmail.com	El contratista cumple con la obligación mencionada.
12. No estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar según lo previsto en la Ley 80 de 1993 y demás normas aplicables.	El contratista cumple con la obligación mencionada.
13. Enviar a más tardar los 25 de cada mes la facturación electrónica con sus soportes como lo son certificado de paz y salvo en parafiscales, planilla de seguridad social pagada, junta central de contadores vigente y tarjeta profesional del revisor fiscal al correo proveedores@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co.	El contratista cumple con la obligación mencionada.
14. En lo no estipulado aquí en contratista se sujetará a lo dispuesto en el manual de contratación, directrices, políticas internas y protocolos de la ESE Hospital San Juan de Dios.	El contratista cumple con la obligación mencionada.

1.3 **Reporte de otros aspectos relevantes**: Durante el presente mes, no se evidencias aspectos relevantes que alteren el cumplimiento del objeto contractual

2. INFORME FINANCIERO.

ALCANCE: Verificar el cumplimiento del contrato durante el periodo de **MARZO DE 2026; FACTURAS Nº M10103$ 5.207.158; Nº10130 $2.077.409** y su ejecución financiera.

ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia	FORMATO DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO: GA-JC-FT-04
		VERSIÓN: 02
		FECHA: MARZO 2023
		PÁGINA 1 DE 1

CONTRATISTA			MACROMEDICOS S.A.S					
NUMERO DE LA ORDEN			*No 129 DE 2026*				CDP # 474	
VALOR CONTRATO			*$ 90.000.000*				CRP # 621	
VIGENCIA CONTRATO:			23 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026					
MES	FACTURA No.	SUBPROCESO	VALOR	GLOSA	GLOSA CONCILIADA (Pago)	TOTAL SIN EJECUTAR	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	EJECUCION CONTRACTUAL (%)
MARZO	M10103	ODONTOLOGÍA	$ 5.207.158	$ 0	$ 0	$ 78.406.144	$ 5.207.158	12,9
	M10130	ODONTOLOGÍA	$ 2.077.409	$ 0	$ 0	$ 76.328.735	$ 2.077.409	15,2
Vr. Ejecutado			$ 21.347.687					
Vr. Glosado			$ 0					
Vr. Glosado Conciliado (Pago)			$ 0					
PENDIENTE POR EJECUTAR			$ 68.652.313					

"CAMINO A LA EXCELENCIA CON RESPETO Y HUMANIZACIÓN"
Teléfono: 853 10 20 – E-mail: info@hospitalsantafedeantioquia.com.co

VALOR FACTURADO **$ 7.284.567**
VALOR GLOSADO **$ 0**
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO **$ 7.284.567**

3. INFORME ADMINISTRATIVO:

a) Se realizó verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Diligencie si es persona jurídica:

Periodo de Cotización	No Planilla	Total, Aporte del período
MARZO	900089104-5	2.545.300

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES		
Fecha del Documento	**Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral**	**Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)**
Marzo 2026	Marzo	Felix Olmedo Arango Correa TP:1500017-T



b) Informe de las modificaciones realizadas al contrato: No se han presentado prorrogas, adiciones o modificaciones a la orden de suministro

4. OBSERVACIONES

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero, y señalado en la ORDEN, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $ **7.284.567**

Nombre completo: Laura Camila Isaza Morales
Cargo: Odontóloga general

Firma:

SUPERVISOR
Proyectó: *Cargo:* *Firma:*

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 9 E 3 F 9 8 C 0 2 9 E 6 1 1 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FELIX OLMEDO ARANGO CORREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8155417 de SANTA ROSA DE OSOS (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 150017-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-03-06, 08:31:42 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	MACROMEDICOS SAS
NIT	NI 900294227
Código Sucursal (Nombre)	002 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	83507784
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	118087071
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.545.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 600.200	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 528.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 400.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	$ 382.100	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	4	$ 252.900	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	4	$ 382.100	$ 0
		SubTotales:		$ 2.545.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 2.545.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Outlook

APROBACIÓN PAGO #2 –M10103 y M10130-2026 – MACROMEDICOS S.A.S

Desde Odontologia Hospital <odontologia@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co>
Fecha Lun 20/04/2026 11:50
Para Tesoreria Hospital <tesoreria@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co>

¡Buen día!

Ya se encuentra disponible en el secop II, los documentos cargados, listo para aprobación correspondiente a la factura **M10103 y M10130-2026**, de macromédicos S.A.S, correspondiente al mes de febrero 2026.

Quedo atenta a cualquier inquietud o requerimiento adicional.

ESE Hospital San Juan de Dios
Santa Fe de Antioquia

Laura Camila Isaza Morales
Odontología

Tel: (604) 8531020 ext. 127
Coordodontologia.hdea@gmail.com
www.esehospitalsantafedeantioquia.gov.co
Calle 10 No. 3-24. Barrio Jesús. Santa Fe de Antioquia

Bancolombia

NIT: 890.903.938-8

Empresa: HOSPITAL REGIONAL OCC
NIT: 890982264
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MACROMEDICOSABONO MAY
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 09130026775

Fecha: 27-05-2026 **Hora:** 17:58:24
Fecha de Generación: 27-05-2026

Fecha de envío del pago: 27-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 27-05-2026

Impreso por: Caroriverau13

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $10,000,000.00	**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
31951150218	Ahorros	900294227	MACROMEDICOS SAS	10,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-05-2026