E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA NIT 800133887-9	ACTA DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DE PAGO N° 13	CODIGO	
		VERSION	02
		FECHA	10/02/2016
		PAGINAS	1 de 1

CONTRATO	Nº HSFA 038-2026	
VALOR TOTAL	$ 26,000,000.00	
OTROSI N1 - ADICION		
CONTRATISTA	DISTRIBUCIONES MEDITIENDA SAS	
DOCUMENTO	NIT. 901.355.446-3	Tel.
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE A	NIT: 800133887-9

OBJETO CONTRACTUAL

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE LABORATORIO CLÍNICO, MATERIAL DE ODONTOLOGÍA Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS DE SAN FRANCISCO – ANTIOQUIA

PLAZO:	11 MESES	Disponibilidad Presupuestal:	68
FECHA INICIACIÓN:	26/01/2026	Registro Presupuestal:	68
FECHA TERMINACIÓN:	26/12/2026	Rubro Presupuestal:	2450103001 -2450103002 2450103003- 2450103004

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENTORÍA

ACTIVIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1. Cumplir con el objeto y especificaciones técnicas del contrato en el plazo convenido 2. Garantizar la calidad de los materiales de medicamentos, material de laboratorio clínico, material de odontología y material médico quirúrgico a suministrarse de conformidad con la oferta presentada por el contratista y lo pactado en el contrato 3. Suministrar y garantizar la entrega efectiva de los insumos de materiales requeridos por el almacén de la E.S.E. o donde se le informe para el efecto por parte de la almacenista,	64%	Se cumple a cabalidad con las actividades contempladas en el objeto contractual

VERIFICACIÓN:

DOCUMENTO	ANEXA
Parafiscales	Si
Factura	SI
Certificado Supervision	Si

	VALOR	COMP. PAGO	FECHA	Nº DE FACTURA
ACTA PAGO No. 1	931,741.00		05/02/2026	4497
ACTA PAGO No. 2	3,892,286.00		10/02/2026	4520
ACTA PAGO No. 3	216,000.00		12/02/2026	4545
ACTA PAGO No. 4	1,826,357.28		20/02/2026	4596
ACTA PAGO No. 5	1,284,450.00		05/03/2026	4658
ACTA PAGO No. 6	662,793.36		16/03/2026	4719
ACTA PAGO No. 7	267,576.00		24/03/2026	4767
ACTA PAGO No. 8	890,200.00		24/03/2026	4768
ACTA PAGO No. 9	1,261,436.10		25/03/2026	4773
ACTA PAGO No. 10	141,300.00		25/03/2026	4774
ACTA PAGO No. 11	497,898.69		17/04/2026	4879
ACTA PAGO No. 12	2,530,480.00		17/04/2026	4880
ACTA PAGO No. 13	2,262,581.00		06/05/2026	4949
ACTA PAGO No. 14				
ACTA PAGO No. 15				

	$	%
VALOR TOTAL	26,000,000	100%
VALOR A CANCELAR	2,262,581.00	9%
VALOR EJECUTADO	16,665,099.43	64%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	9,334,900.57	36%

SUPERVISORA REGENTE DE FARMACIA APOYO A LA INTERVENTORIA

FECHA EXPEDICIÓN 06/05/2026