E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA	ACTA DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DE PAGO N° 17	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,	80%	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	932,043.97		02/06/2026	5072
ACTA PAGO No. 15	1,146,009.00		02/06/2026	5073
ACTA PAGO No. 16	1,752,860		09/06/2026	5100
ACTA PAGO No. 17	174,500.00		10/06/2026	5104
ACTA PAGO No. 18				
ACTA PAGO No. 19				
ACTA PAGO No. 20				
ACTA PAGO No. 21				
ACTA PAGO No. 22				
ACTA PAGO No. 23				
ACTA PAGO No. 24				
ACTA PAGO No. 25				

	$	%
VALOR TOTAL	26,000,000	100%
VALOR A CANCELAR	174,500.00	1%
VALOR EJECUTADO	20,670,512.40	80%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	5,329,487.60	20%

SUPERVISORA | REGENTE DE FARMACIA | APOYO A LA INTERVENTORIA

FECHA EXPEDICIÓN 10/06/2026

Scanned with CamScanner