



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FACTURA NÚMERO FS14169
FECHA FACTURA 2025-08-19 22:21:15
FECHA VALIDACION 2025-08-19 14:25:19
FECHA VENCIMIENTO 2025-09-19
FORMA DE PAGO CRÉDITO
MEDIO DE PAGO Transferencia Débito
Bancaria



Régimen de facturación Impuesto sobre las ventas - IVA. Resolución 18764079355093, con vigencia desde 2024-09-12, hasta 2025-09-12. Prefijo FS1 y rango 3320 .. 5000. Somos agentes retenedores de IVA. Somos grandes contribuyentes: Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020

DATOS DEL RESPONSABLE

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

DATOS USUARIO

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

DATOS DE LA ATENCIÓN

NOTAS

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

CUFE: 3642c19c684cec6751f83a3b26141f8e6891856f0c8ea0d7a00321cd3ff59c92bb250df7177eb76b4c5cdc09be898974

ITEM	CUMS/CUPS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR.UNITARIO	IVA%	VALOR TOTAL
1		F102-001	4600105173 DE 2025 CONVENIO DE DESEMPEÑO PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE METROSALUD. TERCER DESEMBOLSO	1.00	6,500,000,000.00		6,500,000,000.00

Total líneas: 1

SON: SEIS MIL QUINIENTOS MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS	SUBTOTAL	6.500.000.000,00
OBSERVACIONES	DESCUENTOS	
4600105173 DE 2025 CONVENIO DE DESEMPEÑO PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE METROSALUD. FAVOR CONSIGNAR EN CTA DE AHORROS N° 31003320238 DEL BANCOLOMBIA A NOMBRE DEL IDEA. CUENTA DEPOSITO VISTA N°200000654	BASE IVA	
	IVA 19%	
	VALOR USUARIO	0,00
	TOTAL FACTURA	6.500.000.000,00
	TOTAL A PAGAR	6.500.000.000,00
FIRMA 1 Esta factura causará intereses por mora después de 30 días de recibida.	FIRMA 2 Autorizo que por incumplimiento de las obligaciones sustraídas en esta factura sean consultadas y reportadas al sistema comercial crediticio.	

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000768989
4700056281
4600105173
Salud

División:04

Fecha Documento: 20.08.2025

Dependencia: Subsec de Gestión de Servicios de Salud

Descripción del pago: FS14169

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

Proveedor

Codigo: 800058016

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240040	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4500000.000	4500.000.000,00	5424050100	110490125	240230	030
002	240040	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2000000.000	2000.000.000,00	5424050100	110490125	240230	040
TOTAL			6500.000.000	6500.000.000,00				

Creado por PEDRO RAMON MACHADO ALVARADO

Registrado el 20.08.2025 10:21:40

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

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

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

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



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente		3. Datos para el pago	
Número	FS14169	Titular del pago Nombre	Empresa Social del Estado Metrosalu	Receptor del pago	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANT
Fecha	19.08.2025	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC: Nombre	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
Valor	6.500.000.000,00	Receptor Alternativo	Instituto para el Desarrollo de Ant	No. Cuenta Bancaria	31003320238
				Tipo de cuenta	02

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

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

5. Datos Presupuestales del Pago					6. Cuenta Bancaria Giradora			
Número Contrato		4600105173			Cuenta bancaria específica del fondo			
Número EM	Comp. Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N giradora	Número cuenta	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000768989	4700056281	240230	110490125	6.500.000.000,00	Si	00165018869	BANCOLOMBIA	02

Valor Total Entrada de Mercancía 6.500.000.000,00

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

Número	Fecha	Objeto
4600105173	17.06.2025	FORTALECIMIENTO FINANCIERO

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
PEDRO MACHADO ALVARADO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	217	4149

Creado por
Registrado

PEDRO RAMON MACHADO ALVARADO

20.08.2025 10:24:57

Versión 6 - 2022

Medellín, 17 DE JUNIO DE 2025

LA GERENCIA COMERCIAL Y DE FOMENTO
DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

Se permite certificar que el(la) cliente METROSALUD, Identificado con NIT. 800058016, tiene con el Instituto el siguiente producto:

CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	ESTADO	FECHA DE APERTURA
200000654	CONVENIO FORTALECIMIENTO 46000105173 DEL 2025	ACTIVA	2025/06/17

Este certificado se expide a solicitud del interesado.

Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con los teléfonos (4) 354 77 00 extensiones 253 – 124 – 195.

Cordialmente,



MARIA TERESA CARDONA RUIZ
GERENTE COMERCIAL Y DE FOMENTO (E)



No. 5100455083

División: 04

Codigo del Acreedor: 800058016

TOTAL A PAGAR: 0

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA

E.S.E. METROSALUD
NIT 800.058.016-1

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y de Aseguramiento de la Información, certifico que la **E.S.E. METROSALUD**, ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) por lo corrido del periodo del 01 de febrero de 2025 al 31 de julio de 2025.

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

Los aportes del mes de julio de 2025 fueron presentados y pagados con éxito el día seis (06) de agosto de 2025.

Dada en Medellín, a los ocho (08) días del mes de agosto de 2025.



HERNÁN MORA MARTÍNEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 – T
CER-4954-25
Por delegación de
Kreston RM S.A.
Consultores, Auditores, Asesores
Kreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltda.