

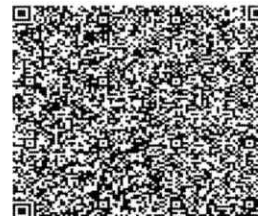


0000006741-1

NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva
F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-293101

AUTORETENEDORES - RES.DIAN 010346 DEL 24/09/09 - ACTIVIDAD ECONOMICA 3250 ICA 11.04 X MIL



SEÑORES: E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ	FECHA Y HORA DE PROCESO: 08/04/2026 - 12:18
NIT: 890985703-5	FECHA DE VENCIMIENTO: 07/06/2026
DIRECCION: CL 44 49B 90	REFERENCIA OC: 1903
TELEFONO: 45490000	LINEAS FACTURADAS: 9
CIUDAD: BELLO/ANTIOQUIA	FORMA DE PAGO: 60 Días
EMAIL: facturacionelectronica@hmfs.gov.co	CUFE: f00a17f57d02545a1ad9924bdf9319cee09c9e15955ebe7e734e0fef1753046784 6d1aac8c856264d2d35929ff0eb34d

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN 18764097198416 DE 2025-08-19 DEL FE01-279647 AL FE01-500000 VIGENCIA: 2026-08-19
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA SEGUN RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FACTURADOR ELECTRÓNICO DIRECTO - MODALIDAD DE SOFTWARE PROPIO - FABRICANTE: ATOMCOL SYSTEM SAS - NIT. 900.777.604

LINEA	DESCRIPCION	REG. SANITARIO	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CANT. LOTE	CANT. TOTAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	IVA
1	BATA PACIENTE ADULTO, manga sisa, BIOLIFE	NO REQUIERE	XM20250619	30/06/2030	100	100	UND	1.685	168.500	19
2	DELANTAL PLASTICO DESECHABLE	NO REQUIERE	XM4001220	30/12/2030	390	390	UND	530	206.700	19
3	GORRO QUIRURGICO ORUGA AZUL, BIOLIFE	NO REQUIERE	XM1001220	30/12/2030	5.000	5.000	UND	74	370.000	19
4	RECOLECTOR CORTOPUNZANTES de 23 lt, BIOLIFE	NO REQUIERE	10112025	30/11/2030	20	20	UND	43.450	869.000	19
5	BRAZALETE IDENTIFICACION PEDIATRICO ROSADO, BIOLIFE	NO REQUIERE	10240126	30/01/2031	200	200	UND	282	56.400	19
6	BRAZALETE IDENTIFICACION PEDIATRICO AZUL, BIOLIFE	NO REQUIERE	10220126	30/01/2031	200	200	UND	282	56.400	19
7	PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO 50 mm x 20 mt, GOLDENCARE	NO REQUIERE	0553-1032944	28/02/2028	10	10	RLL	2.975	29.750	19
8	PAPEL ECOGRAFO BAJA DENSIDAD 110 S, GOLDENCARE	NO REQUIERE	0274-1032824	31/08/2028	10	10	RLL	26.875	268.750	19
9	POLAINAS SENCILLAS, BIOLIFE	NO REQUIERE	XM2001220	30/12/2030	5.000	5.000	PAR	276	1.380.000	19

00 AL6741 RP1140
00 AL5884 RB1925

Son: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS	Subtotal 3.405.500
OBSERVACIONES ENTREGAR EN REMISION POR LOS SOPORTES DE 20 Basado en Pedidos de cliente 205899. Basado en Entregas 61485.	Descuentos: 0
Entregar en:	IVA 647.045
	Valor a pagar 4.052.545

BIOPLAST S.A.S

C.C. O NIT

FIRMA Y SELLO COMPRADOR

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA CANCELACIÓN DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA.

CRA. 92 No. 64C -24 * PBX : 438 2224 * www.bioplastsa.com * BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA

ORIGINAL

NIT

Direccion Calle 44 No 49B 90
 Telefono 45490000

**CONFIRMACIÓN ORDEN DE COMPRA
 N°ALOC000006741**

Usuario Elabora: MVASQUEZ

Usuario Confirma: MVASQUEZ

Pagina: 1/2

Disponibilidad N° 671

Registro Presupuestal N° 1140

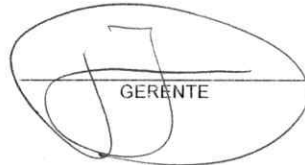
PROVEEDOR: BIOPLAST S.A.S **NIT:** 830040574 **FECHA:** 30/03/2026
CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ENTREGA:** 30/04/2026
DIRECCION: CR 92 64C 24 **ESTADO:** Confirmado
TELEFONO: 4382224 **MONEDA:** Pesos
CLASE ORDEN: Orden_Compra **PLATAFORMA:**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
42131504	BATA DESECHABLE FACIENTE M.C.	UNIDAD	100,00	\$ 1.685,00	\$ 168.500,00	0,00	19,00
42131601	DELANTAL PLASTICO DESECHABLE	UNIDAD	400,00	\$ 530,00	\$ 212.000,00	0,00	19,00
42142531-2	REPUESTO GUARDIAN 2.9 A 3 LTS	UNIDAD	200,00	\$ 2.845,00	\$ 569.000,00	0,00	19,00
42142303-5	MANILLA AZUL PARA IDENTIFICACION DE RECIEN NACIDOS EN VINILO PLASTICO CON BROCHE	UNIDAD	200,00	\$ 282,00	\$ 56.400,00	0,00	19,00
42142303-4	MANILLA ROSADA PARA IDENTIFICACION DE RECIEN NACIDOS EN VINILO PLASTICO CON BROCHE	UNIDAD	200,00	\$ 282,00	\$ 56.400,00	0,00	19,00
14111539-4	PAPEL PARA EKG MAC 400 80mm X 90mm X360	UNIDAD	30,00	\$ 9.765,00	\$ 292.950,00	0,00	19,00
14111539-13	PAPEL PARA DESFIBRILADOR MINDRAY D3 50mm x 20m	ROLLO	10,00	\$ 2.975,00	\$ 29.750,00	0,00	19,00
14111539-14	PAPEL PARA MONITOR FETAL EDAN F3 152*90*150 hojas	UNIDAD	20,00	\$ 7.745,00	\$ 154.900,00	0,00	19,00
14111539-1	PAPEL VIDEO PRINTER (ECOGR) SONY UPP110S	ROLLO	10,00	\$ 26.875,00	\$ 268.750,00	0,00	19,00
11162201-1	TELA NO TEJIDA 70 x 100 cms	ROLLO	5,00	\$ 38.100,00	\$ 190.500,00	0,00	19,00
31162814-1	SOPORTE SUJETADOR PARA GUARDIAN	UNIDAD	10,00	\$ 17.840,00	\$ 178.400,00	0,00	19,00
42142531-4	GUARDIAN RECOLECTOR CORTOPUNZANTES 22 LTS	UNIDAD	20,00	\$ 43.450,00	\$ 869.000,00	0,00	19,00
42131609	POLAINA DESECHABLE	PAR	5.000,00	\$ 276,00	\$ 1.380.000,00	0,00	19,00
42131604	GORRO CIRUGIA DESECHABLE	UNIDAD	5.000,00	\$ 74,00	\$ 370.000,00	0,00	19,00

DETALLE

Suministro de insumos hospitalarios ofertados en convocatoria No 1903 de plataforma OKA SYSTEM

SUBTOTAL:	4.796.550,00
DESCUENTO:	0,00
IMPUESTO:	911.346,00
TOTAL ORDEN:	5.707.896,00


 GERENTE


 ELABORO


 REVISO

E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO

Fecha actual : 30/03/2026 14:46:04

NIT

Usuario Elaboro: MVASQUEZ

Direccion Calle 44 No 49B 90

CONFIRMACIÓN ORDEN DE COMPRA

Usuario Confirma: MVASQUEZ

Telefono 45490000

N°ALOC0000006741

Pagina: 2/2

Disponibilidad N° 671

Registro Presupuestal N° 1140

LA PRESENTE ORDEN HACE LAS VECES DE ACTA DE INICIO Y SU ACEPTACION SE DARA CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

NIT

Dieccion Calle 44 No 49B 90

Telefono 4549000

COMPROBANTE DE ENTRADA

N°AL00000005887

Usuario Elaboro: MVASQUEZ

Usuario Confirma: MVASQUEZ

Pagina 1/1

PROVEEDOR:	BIOPLAST S.A.S	NIT: 830040574	FECHA:	10/04/2026
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)	ALMACEN: ALMACEN GENERAL	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 92 64C 24		MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	4382224		TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	FE01293101	% ICA: 6,0000	PLAZO:	30
COMPROMISO N°:	1140		FECHA FAC:	08/04/2026
			OBLIGACION N°:	1925

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
42131504	BATA DESECHABLE PACIENTE M.C.	UNIDAD	100,00	1.685,00	168.500,00	0,00	19,00
42131601	DELANTAL PLASTICO DESECHABLE	UNIDAD	390,00	530,00	206.700,00	0,00	19,00
42131604	GORRO CIRUGIA DESECHABLE	UNIDAD	5.000,00	74,00	370.000,00	0,00	19,00
42142531-4	GUARDIAN RECOLECTOR CORTOPUNZANTES 22 LTS	UNIDAD	20,00	43.450,00	869.000,00	0,00	19,00
42142303-5	MANILLA AZUL PARA IDENTIFICACION DE RECIEN NACIDOS EN VINILO PLASTICO CON BROCHE	UNIDAD	200,00	282,00	56.400,00	0,00	19,00
42142303-4	MANILLA ROSADA PARA IDENTIFICACION DE RECIEN NACIDOS EN VINILO PLASTICO CON BROCHE	UNIDAD	200,00	282,00	56.400,00	0,00	19,00
14111539-1	PAPEL VIDEO PRINTER (ECOGR) SONY UPP110S	ROLLO	10,00	26.875,00	268.750,00	0,00	19,00
14111539-13	PAPEL PARA DESFIBRILADOR MINDRAY D3 50mm x 20m	ROLLO	10,00	2.975,00	29.750,00	0,00	19,00
42131609	POLAINA DESECHABLE	PAR	5.000,00	276,00	1.380.000,00	0,00	19,00

Concepto de retencion % Valor. Base Valor.retenido

DETALLE

SUBTOTAL: 3.405.500,00

DESCUENTO: 0,00

IMPUESTO: 647.046,00

RETE IVA: 97.057,00

RETE FUENTE: 0,00

RTE ESTAMPILLAS: 0,00

OTRAS DEDUC: 20.433,00

AJUSTE RED: ,00

AJUSTE AL TOTAL: 0,00

TOTAL COMPRA: 3.935.056,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.


APROBO


REVISO

4052.546

EL SUPERVISOR VERIFICO LA CALIDAD, CANTIDAD, MARCA Y REGISTRO INVIMA, UNIDAD DE MEDIDA Y PRECIO DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, ENCONTRADOS ACORDE CON LA ORDEN DE SUMINISTROS IMPARTIDA.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 671

NIT 890.985.703-5

SECCIÓN 0508 REGIONAL 0006
 UNIDAD EJECUTORA 80 E.S.E HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ

FECHA DE DISPONIBILIDAD 25/03/2026 4:45:58 p.m. AÑO FISCAL: 2026 ESTADO: Confirmado
 FECHA DE VENCIMIENTO 31/12/2026 11:59:59 p.m.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los) siguiente(s) rubros presupuestal(es).

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.1	2.1.2.02.01.003.303	1	ELEMENTOS DE ASEO	\$ 40.870.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.870.200,00
2.1	2.1.2.02.01.003.302	1	PAPELERIA	\$ 9.460.000,00	\$ 0,00	\$ 2.140.000,00	\$ 11.600.000,00
2.1	2.1.2.02.01.003.304	1	INSUMOS HOSPITALARIOS	\$ 53.123.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.123.000,00
2.1	2.1.2.02.01.003.305	1	MANTENIMIENTO- PARTES,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS	\$ 5.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.300.000,00
TOTAL:				\$ 108.753.200,00			\$ 110.893.200,00

OBJETO CDP :


LYDA DINORAH SUAREZ A.
 TÉCNICA DE PRESUPUESTO

REGISTRO PRESUPUESTAL N° 1140

NIT 890.985.703-5

Fecha : 30/03/2026

Tercero: 830040574 BIOPLAST S.A.S

Documento: OrdenCompra ALOC0000006741

Detalle : Inventarios (Orden de Compra)

Estado : Confirmado

Se hizo el registro de el (los) siguiente(s) compromiso(s):

RUBROS						
Disponibilidad	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Total Final
671	2.1.2.02.01.003.304	INSUMOS HOSPITALARIOS	1 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	\$ 5.707.896,00	\$ 5.707.896,00
Total Compromiso :					\$ 5.707.896,00	\$ 5.707.896,00


LYDA DINORAH SUAREZ A.
 TÉCNICA DE PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: MVASQUEZ