

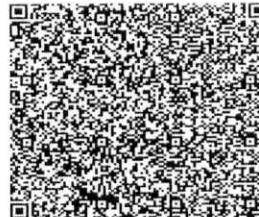
0000006741



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

No FE01-293284

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: 09/04/2026 - 14:40
NIT: 890985703-5	FECHA DE VENCIMIENTO: 08/06/2026
DIRECCION: CL 44 49B 90	REFERENCIA OC: 1903
TELEFONO: 45490000	LINEAS FACTURADAS: 1
CIUDAD: BELLO/ANTIOQUIA	FORMA DE PAGO: 60 Días
EMAIL: facturacionelectronica@hmfs.gov.co	CUFE: 102c6c28b6e0d96a2b924dafae785de200fe22ac8b0c27b10117b66193e2891a2f 8935305f1c7b23ed622bb33f6be467

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	RECOLECTOR CORTOPUNZANTES de 2.9 II, BIOLIFE	NO REQUIERE	10270226	28/02/2031	200	200	UND	2.845	569.000	19

09/04/2026 RP1140
08/06/2026 OB 1930

Son: SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS	Subtotal 569.000
OBSERVACIONES Basado en Pedidos de cliente 205899. Basado en Entregas 61466.	Descuentos: 0
Entregar en:	IVA 108.110
	Valor a pagar 677.110

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, SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA CANCELACION DESPUES 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

Página 1 de 1

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

Fecha actual : 10/04/2026 09:27:49

NIT

Usuario Elabro: MVASQUEZ

Direccion Calle 44 No 49B 90

CONFIRMACIÓN ORDEN DE COMPRA

Usuario Confirma: MVASQUEZ

Telefono 45490000

N°ALOC000006741

Pagina: 1/2

Disponibilidad N° 671

Registro Presupuestal N° 1140

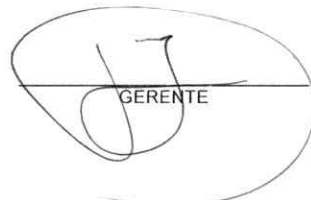
PROVEEDOR: BIOPLAST S.A.S NIT: 830040574 FECHA: 30/03/2026
 CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) ENTREGA: 30/04/2026
 DIRECCION: CR 92 64C 24 ESTADO: Confirmado
 TELEFONO: 4382224 MONEDA: Pesos
 CLASE ORDEN: Orden_Compra PLATAFORMA:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
42131504	BATA DESECHABLE PACIENTE 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


ELABORÓ


REVISÓ

Nombre reporte : INRPordenCompra

Usuario: MVASQUEZ

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO] NIT [890985703-5]

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

Fecha actual : 10/04/2026 09:27:49

NIT

Usuario Elaboro: MVASQUEZ

Direccion Calle 44 No 49B 90

CONFIRMACIÓN ORDEN DE COMPRA

Usuario Confirma: MVASQUEZ

Telefono 45490000

NºALOC0000006741

Pagina: 2/2

Disponibilidad Nº 671

Registro Presupuestal Nº 1140

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

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

Fecha actual : 10/04/26 10:40

NIT

Usuario Elabora: MVASQUEZ

Direccion Calle 44 No 49B 90

COMPROBANTE DE ENTRADA

Usuario Confirma: MVASQUEZ

Telefono 4549000

N°AL00000005892

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:	FE01293284	% ICA:	6,0000	PLAZO:	30
COMPROMISO N°:	1140			FECHA FAC:	09/04/2026
				OBLIGACION N°:	1930

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
42142531-2	REPUESTO GUARDIAN 2 9 A 3 LTS	UNIDAD	200,00	2.845,00	569.000,00	0,00	19,00

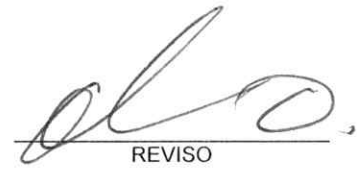
Concepto de retencion	%	Valor. Base	Valor.retenido
-----------------------	---	-------------	----------------

DETALLE	SUBTOTAL:	569.000,00
	DESCUENTO:	0,00
	IMPUESTO:	108.110,00
	RETE IVA:	16.217,00
	RETE FUENTE:	0,00
	RTE ESTAMPILLAS:	0,00
	OTRAS DEDUC:	3.414,00
	AJUSTE RED:	,00
TOTAL COMPROBANTE:	AJUSTE AL TOTAL:	0,00
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	TOTAL COMPRA:	657.479,00

677.110



APROBO



REVISO

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. FECHA DE VENCIMIENTO 31/12/2026 11:59:59 p. m. AÑO FISCAL: 2026 ESTADO: Confirmado

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