

0000035416

41



TIENDA MEDICA MEDELLIN S.A.S

Dotaciones Médicas
Calle 50 Nro 45-52 - Medellin
E-mail: info@tiendamedica.com.co
Tel. 4449351 - Whatsapp: 3103808549 - 3183728990
Actividad Económica 4773

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. TMFE48102

NIT. 900.132.642-1 IVA Responsable

Table with columns: INFORMACION DEL CLIENTE, FECHA, TOTAL, FORMA DE PAGO, VENDEDOR, FECHA VENCIMIENTO, REFERENCIA. Includes client name E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO and date 06/04/2026.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR UNIT, DCTO., CUM, IVA, VALOR TOTAL. Lists items like AGUJA MULTIPLE 21GX1 1/2 PRECISION CARE and TUBO LILA 4ML CDHEALTH MD 2600M.

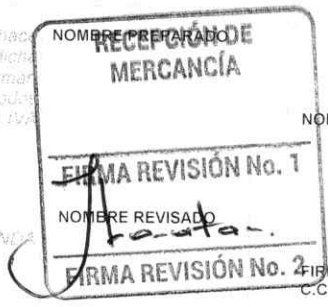
Table with columns: LIQUIDACION, VALOR BASE, TARIFA, VALOR, FORMA DE PAGO, IDENTIFICACION, VALOR. Shows payment breakdown for \$3,611,124.00.

Handwritten notes: 885, OC: 05MIG, RP: 1186, CE: 02018A, OP: 10136

VALOR (en letras): TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS

OBSERVACIONES original. Resolución DIAN: 18764096314489. Prefijo: TMFE. Rango: 40001 al 90000. Vigencia: 25/07/2025 hasta 25/07/2027.

En caso de mora se causara el interes autorizado por la ley. Se hace constar que la firma de personas distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para...



Handwritten: Nov 06 - 6-4-2026

NOMBRE RECIBI A CONFORMIDAD



SERVICIO FARMACEUTICO

Favor consignar a las siguientes cuentas bancarias a nombre de TIENDA MEDICA MEDELLIN SAS: Bancolombia cuenta corriente No 11751323099...



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma: BIChwIOLZTqVFnX4NRqNUhfBIN7ZH95F Artxvhv+unSsjKdVEw0dRETMKSO4Ta9sXHHn8kvuVFnmSII10oxHIJZ5rLEagx3Vw22ikd5fWv+Jnk2CAVmg0cjk...

CUFE: 8f5e53804aa0582a99b62f0d5bd657f09c910f53e0beb131b18eed868349b6d611df1261e36b06c0d1d2c9b38dc51f10

NIT

Direccion Calle 44 No 49B 90

Telefono 45490000

Disponibilidad N° 684

CONFIRMACIÓN ORDEN DE COMPRA

N°FCOC0000035416

Usuario Elabro: LMENESES

Usuario Confirma: LMENESES

Pagina: 1/1

Registro Presupuestal N° 1136

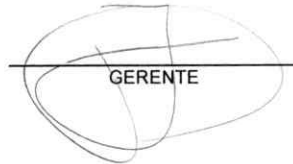
PROVEEDOR: TIENDA MEDICA MEDELLIN S.A.S NIT: 900132642 FECHA: 30/03/2026
 CIUDAD: MEDELLIN (ANTIOQUIA) ENTREGA: 01/04/2026
 DIRECCION: CL 50 45 52 ESTADO: Confirmado
 TELEFONO: MONEDA: Pesos
 CLASE ORDEN: Orden_Compra PLATAFORMA:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
103308929	TUBO VACUETTE TAPA MORADA 4ML-ADULTO	UNIDAD	8.000,00	\$ 312,00	\$ 2.496.000,00	0,00	19,00
103360005	AGUJA VACUTAINER N° 21	UNIDAD	4.000,00	\$ 186,00	\$ 744.000,00	0,00	19,00
103401148	AGUJA ESPINAL (RAQUIDEA) No 22 PUNTA CORTANTE	UNIDAD	50,00	\$ 13.500,00	\$ 675.000,00	0,00	19,00
103401144	AGUJA ESPINAL (RAQUIDEA) No 26 PUNTA CORTANTE	UNIDAD	100,00	\$ 15.000,00	\$ 1.500.000,00	0,00	19,00
103425145	AGUJA ESPINAL (RAQUIDEA) No 25 PUNTA CORTANTE	UNIDAD	100,00	\$ 13.500,00	\$ 1.350.000,00	0,00	19,00

DETALLE

Se ingresa factura de dispositivos requerida para el funcionamiento de áreas asistenciales de la E.S.E
 El valor de los ítem de esta factura se ingresa bajo una orden de compra ejecutada por la Subgerencia administrativa y financiera.

SUBTOTAL:	6.765.000,00
DESCUENTO:	0,00
IMPUESTO:	1.285.350,00
TOTAL ORDEN:	8.050.350,00


 GERENTE


 ELABORO


 REVISO

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 11:27

NIT

Usuario Elabro: SCARDOZO

Dieccion Calle 44 No 49B 90

COMPROBANTE DE ENTRADA

Usuario Confirma: SCARDOZO

Telefono 4549000

NºFC000000036964

Pagina 1/1

PROVEEDOR:	TIENDA MEDICA MEDELLIN S.A.S	NIT: 900132642	FECHA:	10/04/2026
CIUDAD:	MEDELLIN (ANTIOQUIA)	ALMACEN: FARMACIA CENTRAL	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 50 45 52		MONEDA:	Pesos
TELEFONO:			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	TMFE48102	% ICA: 9,0000	PLAZO:	30
COMPROMISO Nº:	1136		FECHA FAC:	06/04/2026
			OBLIGACION Nº:	1936

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
103360005	AGUJA VACUTAINER Nº 21	UNIDAD	4.000,00	186,00	744.000,00	0,00	19,00
		Lote 20251204	Fecha Venc.	03/12/2030			
103308929	TUBO VACUETTE TAPA MORADA 4ML-ADULTO	UNIDAD	7.900,00	312,00	2.464.800,00	0,00	19,00
		Lote 25083022	Fecha Venc.	28/02/2027			
103308929	TUBO VACUETTE TAPA MORADA 4ML-ADULTO	UNIDAD	100,00	312,00	31.200,00	0,00	19,00
		Lote 25083021	Fecha Venc.	27/02/2027			

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

DETALLE


Se ingresa factura de dispositivos requerida para el funcionamiento de áreas asistenciales de la E.S.E
 El valor de los ítem de esta factura se ingresa bajo una orden de compra ejecutada por la Subgerencia administrativa y financiera.

SUBTOTAL:	3.240.000,00
DESCUENTO:	0,00
IMPUESTO:	615.600,00
RETE IVA:	92.340,00
RETE FUENTE:	81.000,00
RTE ESTAMPILLAS:	0,00
OTRAS DEDUC:	29.160,00
AJUSTE RED:	,00
AJUSTE AL TOTAL:	0,00
TOTAL COMPRA:	3.653.100,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIEN PESOS CON CEROS CTVS M/Cte.


 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° 685

NIT 890.985.703-5

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

FECHA DE DISPONIBILIDAD 26/03/2026 1:03:33 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
2.4	2.4.5.01.03.303	1	MATERIAL LABORATORIO	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000.000,00
TOTAL:				\$ 300.000.000,00			\$ 300.000.000,00

OBJETO CDP :


LYDA DINORAH SUAREZ A.
 TÉCNICA DE PRESUPUESTO

REGISTRO PRESUPUESTAL N° 1136

NIT 890.985.703-5

Fecha : 30/03/2026

Tercero: 900132642 TIENDA MEDICA MEDELLIN S.A.S

Documento: OrdenCompra FCOC0000035416

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
684	2.4.5.01.03.302	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1 - RECURSOS PROPIOS	2.4 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	\$ 4.195.350,00	\$ 4.195.350,00
685	2.4.5.01.03.303	MATERIAL LABORATORIO	1 - RECURSOS PROPIOS	2.4 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	\$ 3.855.000,00	\$ 3.855.000,00
Total Compromiso :					\$ 8.050.350,00	\$ 8.050.350,00


LYDA DINORAH SUAREZ A.
TÉCNICA DE PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: SECHEVERRI