

0000035417

3

winer**WINER SAS**

NIT : 901,027,104 - 3

CL 12 No. 60 - 97

BOGOTA DC - COLOMBIA

601-7490199

contabilidad@winer.com.co

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1392 Tarifa 11,04

Cliete	ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ	Vendedor	CAÑAVERAL URIBE DORA LUZ
NIT	890,985,703 - 5	Teléfono	4459000
Dirección	Cl. 44 #49B-90 La Estacion Bello Antioquia	Centro Costo	1
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	Remisión	16443
Correo	facturacionelectronica@hmfs.gov.co		

**FACTURA DE VENTA
ELECTRÓNICA NO.****FEWN 5741****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-04-01 09:39:51**Expedición** 2026-04-01 09:40:26**Vencimiento** 2026-07-01

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	ModeloDelProduct
1	3000004000020	MALLA QUIRURGICA WINER II 30 cm X 30 cm	3.00	273,000.00	819,000.00	2021DM-0000323-R2
159-25	20281230	20281230		3.00		
2	3000004000130	MALLA QUIRURGICA WINER NEO 7.5 cm X 10 cm	10.00	63,000.00	630,000.00	2021DM-0000323-R2
120-25	V 2028 09 30	20280930		10.00		
3	3000004000090	MALLA QUIRURGICA WINER NEO 15 cm X 15 cm	10.00	84,000.00	840,000.00	2021DM-0000323-R2
006-26	2029 03 30	20290330		10.00		

Total Items 3

Total Bruto		2,289,000.00
IVA	19%	434,910.00
Total a Pagar		\$ 2.723.910,00

FORMA DE PAGO**MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 003- 5741 Vence el 2026-07-01 2.723.910,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Veintitres Mil Novecientos Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 1906
 1.LOTE 159-25 CONS 542 AL 544
 2.LOTE 120-25 CONS 275 AL 284
 3.LOTE 006-26 CONS 580 AL 589

68A
 OC: 05417
 RP: 113F
 CE: 05023
 OP: 10591

Firma Elaborado por : **MARÍA LUISA GAR**

Firma Recibido

Pertenece al Régimen Simple de Tributación, NO practicar retención en la fuente ni retención de ICA (artículo 911 del estatuto tributario). Al aceptar la presente factura, el cliente acoge todos los términos y condiciones legales y comerciales descritos en la página www.winer.com.co

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764093148488 aprobado en 2025-05-14 hasta el 2026-05-09, vigencia 12 Meses, prefijo FEWN desde el número 3940 al 10000**

CUFE :1c0865cb9d820b0c617ecd9b711979a97bc0c4cda8b8ff52f762ce311f0bd8ad0331404d03c1ebae5f555d247f566e0c

COPIA

Pagina : 1 de 1

E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO		Fecha actual : 10/04/2026 14:05:15
NIT		Usuario Elabro: LMENESES
Direccion Calle 44 No 49B 90	CONFIRMACIÓN ORDEN DE COMPRA	Usuario Confirma: LMENESES
Telefono 45490000	NºFCOC0000035417	Pagina: 1/1
Disponibilidad Nº 684		Registro Presupuestal Nº 1137

PROVEEDOR: WINER S.A.S	NIT: 901027104	FECHA: 30/03/2026
CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)		ENTREGA: 02/04/2026
DIRECCION: CL 12 60 97		ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 6014203699		MONEDA: Pesos
CLASE ORDEN: Orden_Compra		PLATAFORMA:

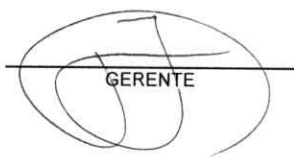
CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
103420292	MALLA PROLENE 7.5 x 10	UNIDAD	10,00	\$ 63.000,00	\$ 630.000,00	0,00	19,00
103420285	MALLA PROLENE DE 15 X15	UNIDAD	10,00	\$ 84.000,00	\$ 840.000,00	0,00	19,00
103420282	MALLA PROLENE	FRACION X 900	3,00	\$ 273.000,00	\$ 819.000,00	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:	2.289.000,00
DESCUENTO:	0,00
IMPUESTO:	434.910,00
TOTAL ORDEN:	2.723.910,00


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 14:07

NIT

Usuario Elaboro: SCARDOZO

Dieccion Calle 44 No 49B 90

COMPROBANTE DE ENTRADA

Usuario Confirma: SCARDOZO

Telefono 4549000

NºFC000000036983

Pagina 1/1

PROVEEDOR:	WINER S.A.S	NIT: 901027104	FECHA:	10/04/2026
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)	ALMACEN: FARMACIA CENTRAL	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 12 60 97		MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6014203699		TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FEWN5741	% ICA: 0,0000	PLAZO:	90
COMPROMISO Nº:	1137		FECHA FAC:	01/04/2026
			OBLIGACION Nº:	1959

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
103420282	MALLA PROLENE	FRACION X 900	3,00	273.000,00	819.000,00	0,00	19,00
		Lote 20281230	Fecha Venc.	30/12/2028			
103420292	MALLA PROLENE 7.5 x 10	UNIDAD	10,00	63.000,00	630.000,00	0,00	19,00
		Lote 20280930	Fecha Venc.	30/09/2028			
103420285	MALLA PROLENE DE 15 X15	UNIDAD	10,00	84.000,00	840.000,00	0,00	19,00
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: 2.289.000,00

DESCUENTO: 0,00

IMPUESTO: 434.910,00

RETE IVA: 65.237,00

RETE FUENTE: 0,00

RTE ESTAMPILLAS: 0,00

OTRAS DEDUC: 0,00

AJUSTE RED: ,00

AJUSTE AL TOTAL: 0,00

TOTAL COMPRA: 2.658.673,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO 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° 684

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 1:02:53 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	2.4.5.01.03.302	1	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 1.100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.100.000.000,00
TOTAL:				\$ 1.100.000.000,00			\$ 1.100.000.000,00

OBJETO CDP :

LYDA DINORAH SUAREZ A.
TÉCNICA DE PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: SECHEVERRI

REGISTRO PRESUPUESTAL N° 1137

NIT 890.985.703-5

Fecha : 30/03/2026

Tercero: 901027104 WINER S.A.S


Documento: OrdenCompra FCOC0000035417

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	\$ 2.723.910,00	\$ 2.723.910,00
Total Compromiso :					\$ 2.723.910,00	\$ 2.723.910,00


LYDA DINORAH SUAREZ A.
TÉCNICA DE PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: SECHEVERRI