

Formas y medios de pago:

Totales

Forma	Vencimiento	Codigo	Medio	Valor	Concepto	Valor
Credito	2026-07-08	42	Consigación bancaria	CREDITO A 90 DIAS	Subtotal	2.595.600.00
					Base	2.595.600.00
					Total mas Impuesto	2.595.600.00

Resumen Recaudos

Descripción:	Recaudo
Total de Copagos	0



Observaciones

Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 00 /100 COP

Observación: FACTURA GENERADA AUTOMATICAMENTE INTERFAZ WMS

Esta factura de venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 Julio 17/2008, Art. 772-774 del Cód.Cio. Esta factura de venta causara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884), por mes apartir de la fecha de vencimiento. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo con el inciso 3º del Art. 640 del Cód.Cio. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía y/o servicios prestados descritos en este titulo valor. La transferencia del derecho de propiedad de estos artículos, productos o maquinarias, se darán efectivamente a la cancelación de la correspondiente factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total oparcial sobre los mismos. Autorizo expresamente a COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA, o a quien represente sus derechos u osterite en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos mi comportamiento comercial. Así mismo acepto pagar los honorarios que se le genere a mi acreedor por concepto de cobro pre juridico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que se le genere por el retiro y/o actualización de las bases de datos en la que me encuentre reportado por la causa de mi incumplimiento o mora.

Marco Fidel Suárez 9-4-2026
 **Marco Fidel Suárez**
 Compromiso de Vida
 SERVICIO FARMACEUTICO

NIT

Usuario Elaboro: LMENESES

Direccion Calle 44 No 49B 90

CONFIRMACIÓN ORDEN DE COMPRA

Usuario Confirma: LMENESES

Telefono 45490000

NºFCOC0000035418

Pagina: 1/2

Disponibilidad Nº 683

Registro Presupuestal Nº 1142

PROVEEDOR: COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA NIT: 890985122
- COHAN

FECHA: 30/03/2026

CIUDAD: MEDELLIN (ANTIOQUIA)

ENTREGA: 01/04/2026

DIRECCION: CR 48 24 104

ESTADO: Confirmado

TELEFONO:

MONEDA: Pesos

CLASE ORDEN: Orden_Compra

PLATAFORMA:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
103107028	AMLODIPINO 5MG TABLETA	TABLETA/COMPRIMIDO	2.100,00	\$ 19,00	\$ 39.900,00	0,00	0,00
103104236	AZITROMICINA 200MG/5ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL FCO X 15ML	SUSPENSION ORAL	30,00	\$ 5.891,00	\$ 176.730,00	0,00	0,00
103119040	CARBON ACTIVADO POLVO 60 G	BOLSA	8,00	\$ 1.197,00	\$ 9.576,00	0,00	19,00
103104150	CEFALEXINA 500 MG CAPSULA	CAPSULA	300,00	\$ 350,00	\$ 105.000,00	0,00	0,00
103104324	CIPROFLOXACINA 100 MG/10 ML SOLUCIÓN INYECTABLE	MG/ML	2.000,00	\$ 1.362,00	\$ 2.724.000,00	0,00	0,00
103103115	LORATADINA 10MG TABLETA	TABLETA/COMPRIMIDO	300,00	\$ 51,00	\$ 15.300,00	0,00	0,00
103107003	MINOXIDIL 10 MG TABLETA	TABLETA/COMPRIMIDO	120,00	\$ 257,00	\$ 30.840,00	0,00	0,00
103110098	SODIO CLORURO 0.45% * 500ML	BOLSA	1.015,00	\$ 3.708,00	\$ 3.763.620,00	0,00	0,00
103104447	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSION ORAL FRASCO 60ML	SUSPENSION ORAL	50,00	\$ 6.458,00	\$ 322.900,00	0,00	0,00
103423425	SONDA NELATON No 14	UNIDAD	100,00	\$ 487,00	\$ 48.700,00	0,00	0,00
103143452	N- ACETILCISTEINA 600MG GRANULADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN ORAL	SOBRE	300,00	\$ 826,00	\$ 247.800,00	0,00	0,00
103107065	AMIODARONA 200 MG TABLETA	TABLETA/COMPRIMIDO	100,00	\$ 664,00	\$ 66.400,00	0,00	0,00
103135009	LEVOMEPROMAZINA 40mg/mL 4% x 20 mL SOLUCION ORAL GOTAS	SOLUCION ORAL	20,00	\$ 8.824,00	\$ 176.480,00	0,00	0,00
103108591	RIFAXIMINA 200 MG TABLETA	TABLETA/COMPRIMIDO	300,00	\$ 1.632,00	\$ 489.600,00	0,00	0,00
103107117	CARVEDILOL 12.5MG TABLETA	TABLETA/COMPRIMIDO	600,00	\$ 67,00	\$ 40.200,00	0,00	0,00
103102015	COLCHICINA 0.5 MG TABLETA	TABLETA/COMPRIMIDO	320,00	\$ 81,00	\$ 25.920,00	0,00	0,00
103109370	INSULINA GLULISINA APIDRA 100 UI/ ML (100UI/3ML)	UI/ML	200,00	\$ 22.507,00	\$ 4.501.400,00	0,00	0,00
103104273	DOXICICLINA 100 MG CAPSULA	TABLETA/COMPRIMIDO	200,00	\$ 206,00	\$ 41.200,00	0,00	0,00
103108290	BISACODILO 5 MG TABLETAS CON CUBIERTA ENTERICA	TABLETA/COMPRIMIDO	1.000,00	\$ 42,00	\$ 42.000,00	0,00	0,00
103107295	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG TABLETA	TABLETA/COMPRIMIDO	600,00	\$ 25,00	\$ 15.000,00	0,00	0,00
103108031	ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG TABLETA	TABLETA/COMPRIMIDO	100,00	\$ 1.356,00	\$ 135.600,00	0,00	0,00
103107108	LOSARTAN 50 MG TABLETA	TABLETA/COMPRIMIDO	4.500,00	\$ 36,00	\$ 162.000,00	0,00	0,00
103112020	OXIMETAZOLINA 0.025% FRASCO X 15ML SOLUCION NASAL	SOLUCION NASAL	10,00	\$ 5.000,00	\$ 50.000,00	0,00	0,00
103223777	VITAL 1.5KCAL 1000ML LPC	UNIDAD	20,00	\$ 73.753,00	\$ 1.475.060,00	0,00	0,00

DETALLE

Se ingresa factura de medicamentos 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:	14.705.226,00
DESCUENTO:	0,00
IMPUESTO:	1.819,00
TOTAL ORDEN:	14.707.045,00

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

Fecha actual : 09/04/2026 16:51:53

NIT

Usuario Elabora: LMENESES

Direccion Calle 44 No 49B 90

CONFIRMACIÓN ORDEN DE COMPRA

Usuario Confirma: LMENESES


Telefono 45490000

NºFCOC0000035418

Pagina: 2/2

Disponibilidad Nº 683

Registro Presupuestal Nº 1142


GERENTE


ELABORO


REVISO

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

NIT

Usuario Elaboro: SCARDOZO

Direccion Calle 44 No 49B 90

COMPROBANTE DE ENTRADA

Usuario Confirma: SCARDOZO

Telefono 4549000

N°FC000000036958

Pagina 1/1

PROVEEDOR:	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA - COHAN	NIT: 890985122	FECHA:	09/04/2026
CIUDAD:	MEDELLIN (ANTIOQUIA)	ALMACEN: FARMACIA CENTRAL	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 48 24 104		MONEDA:	Pesos
TELEFONO:			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	FECC294946	% ICA: 0,0000	PLAZO: 90	FECHA FAC: 09/04/2026
COMPROMISO N°:	1142			OBLIGACION N°: 1908

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
103110098	SODIO CLORURO 0.45% * 500ML	BOLSA	700,00	3.708,00	2.595.600,00	0,00	0,00
		Lote 75S602062	Fecha Venc. 28/02/2029				

Concepto de retencion	%	Valor. Base	Valor.retenido

DETALLE

Se ingresa factura de medicamentos 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: 2.595.600,00

DESCUENTO: 0,00

IMPUESTO: 0,00

RETE IVA: 0,00

RETE FUENTE: 0,00

RTE ESTAMPILLAS: 0,00

OTRAS DEDUC: 0,00

AJUSTE RED: ,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE AL TOTAL: 0,00

TOTAL COMPRA: 2.595.600,00


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° 683

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 1:02:08 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	2.4.5.01.03.301	1	MEDICAMENTOS	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00
TOTAL:				\$ 1.000.000.000,00			\$ 1.000.000.000,00

OBJETO CDP :


LYDA DINORAH SUAREZ A.
 TÉCNICA DE PRESUPUESTO

REGISTRO PRESUPUESTAL N° 1142

NIT 890.985.703-5

Fecha : 30/03/2026

Tercero: 890985122 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIJA - COHAN

Documento: OrdenCompra FCOC0000035418

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
683	2.4.5.01.03.301	MEDICAMENTOS	1 - RECURSOS PROPIOS	2.4 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	\$ 14.658.345,00	\$ 14.658.345,00
684	2.4.5.01.03.302	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1 - RECURSOS PROPIOS	2.4 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	\$ 48.700,00	\$ 48.700,00
Total Compromiso :					\$ 14.707.045,00	\$ 14.707.045,00


LYDA DINORAH SUAREZ A.
 TÉCNICA DE PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: SECHEVERRI