

Nit.: 802.000.608-7

www.syd.com.co

00600 35442

66

Barranquilla: Carrera 43 No. 80 - 59 - PBX: (605) 3302424
Bogotá: Avenida Calle 24 N° 95 - 12 Bodega 26
Centro Industrial Portos - Fontibón - PBX: (601) 4289146/7/8
Medellín: Calle 31 N° 43-32 San Diego - Tel: (604) 4089478 - (604) 4084308
Popayán: Carrera 17 # 14-16 Bodega 9 - Tel: (602) 8339575 - Cel: 3176446330



Somos Responsables del IVA
Gran Contribuyente
Agente retenedor de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA MDL36756

Cliente :	E.S.E HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ	Condición de pago :	Crédito Plazo 90 DIAS	Fecha Factura :	10/04/2026
NIT :	890985703	Vendedor :	BRYAN ZAPATA	Fecha Vencimiento:	09/07/2026
Dirección:	CALLE 44 49B 90	Ciudad:	BELLO	Hora :	09:37:51
Teléfono:	4549000	Orden de Compra:	0824	Página No. :	1 de 1
Establecimiento:	E.S.E HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ	Medio de Pago:	Efectivo	Embarque:1023626	

Dir. Envío: E.S.E HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ CALLE 44 49B 90 BELLO ANTIOQUIA 051050 COLOMBIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	LOTE	F-VENCIM	% IVA	CANT	% DC	UM	V. UNITARIO	V. TOTAL
35897	CIRCUITO ANESTESIA ADULTO 2LT C/BALON REF 2154 2154 Invima: 2018DM-0018293 F.Venc: 17/07/2028 Mipres Autorización	INTERSURGICAL	1250923	29/05/2030	% 19.00	100	% 0.00	UNIDAD	\$35,997	\$3,599,700
58831	SONDA NELATON # 08 CUM: - Invima: 2018DM-0001689-R2 F.Venc: 11/01/2028 Mipres Autorización	MEDEX	26S0600	2/02/2031	% 0.00	100	% 0.00	UNIDAD	\$689	\$68,900

CUFE: 5fcd45c3ffd05f89980cece5b68484dee2d7431397cd1eed80aa3b676ae6f60b2fae5479bd5ad67493dc67e925f695ea	GRAVADO	\$3,599,700.00
VALORES EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS	EXENTO Y EXCLUIDO	\$68,900.00
OBSERVACIONES: original	IVA	\$683,943.00
684 OC = 05442 Rp = 1255 CE = 37035 Op = 20101	TOTAL FACTURA	\$4,352,543.00
	RETENCIONES	\$91,715.00
	TOTAL A PAGAR	\$4,260,828.00

AUTORIZACION DE NUMERACION NO 18764102198098 DE FECHA 27/11/2025 VIGENCIA 18 MESES RANGO MDL 34754 - 100000

Handwritten: 13-4-2026
Logo: Marco Fidel Suárez
Compromiso de Vida

SERVICIO FARMACEUTICO



FIRMA VENDEDOR FIRMA Y SELLO CLIENTE

CONDICIONES: 1. VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARÁ EL INTERÉS MÁS ALTO PERMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA Y SE INICIARÁ EL COBRO POR LA VÍA LEGAL PERTINENTE. 2. TRES(3) DÍAS DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES. 3. LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA DEL COMPRADOR, GASTOS DE SEGURO Y TRANSPORTE POR CUENTA DEL MISMO. 4. SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS. 5. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTÍCULOS 621 Y S.S., 971 Y S.S. Y 722, 773, 774 Y S.S. DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411-2 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP.

NIT

Direccion Calle 44 No 49B 90

Telefono 45490000

CONFIRMACIÓN ORDEN DE COMPRA

NºFCOC0000035442

Usuario Elabro: LMENESES

Usuario Confirma: LMENESES

Pagina: 1/1

Disponibilidad Nº 684

Registro Presupuestal Nº 1255

PROVEEDOR: SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIA S.A NIT: 802000608
S Y D COLOMBIA S.A

FECHA: 10/04/2026

CIUDAD: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

ENTREGA: 13/04/2026

DIRECCION: CR 43 80 59

ESTADO: Confirmado

TELEFONO: 3302424

MONEDA: Pesos

CLASE ORDEN: Orden_Compra

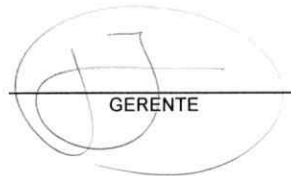
PLATAFORMA:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
103420373	CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO	UNIDAD	100,00	\$ 35.997,00	\$ 3.599.700,00	0,00	19,00
103423410	SONDA NELATON #08	UNIDAD	100,00	\$ 689,00	\$ 68.900,00	0,00	0,00

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:	3.668.600,00
DESCUENTO:	0,00
IMPUESTO:	683.943,00
TOTAL ORDEN:	4.352.543,00



Bibiana Meneses
ELABORO

[Signature]
REVISO

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

NIT

Usuario Elabora: SCARDOZO

Direccion Calle 44 No 49B 90

COMPROBANTE DE ENTRADA

Usuario Confirma: SCARDOZO

Telefono 4549000

NºFC000000037036

Pagina 1/1

PROVEEDOR:	SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIA S.A S Y	NIT: 802000608	FECHA:	13/04/2026
	D COLOMBIA S.A			
CIUDAD:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	ALMACEN: FARMACIA CENTRAL	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 43 80 59		MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	3302424		TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	MDL36756	% ICA: 0,0000	PLAZO: 120	FECHA FAC: 10/04/2026
COMPROMISO Nº:	1255			OBLIGACION Nº: 2019

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
103420373	CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO	UNIDAD	100,00	35.997,00	3.599.700,00	0,00	19,00
		Lote 1250923		Fecha Venc. 29/05/2030			
103423410	SONDA NELATON #08	UNIDAD	100,00	689,00	68.900,00	0,00	0,00
		Lote 26S0600		Fecha Venc. 02/02/2031			

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: 3.668.600,00

DESCUENTO: 0,00

IMPUESTO: 683.943,00

RETE IVA: 0,00

RETE FUENTE: 91.715,00

RTE ESTAMPILLAS: 0,00

OTRAS DEDUC: 0,00

AJUSTE RED: ,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE AL TOTAL: 0,00

TOTAL COMPRA: 4.260.828,00


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° 684

NIT 890.985.703-5

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

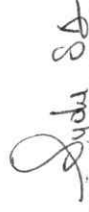
FECHA DE DISPONIBILIDAD 26/03/2026 1:02:53 p. m. FECHA DE VENCIMIENTO 31/12/2026 11:59:59 p. m. AÑO FISCAL: 2026 ESTADO: Confirmado

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

REGISTRO PRESUPUESTAL N° 1255

NIT 890.985.703-5

Fecha : 13/04/2026

Tercero: 802000608 SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIA S.A S Y D COLOMBIA S.A

Documento: OrdenCompra FCOC0000035442

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	\$ 4.352.543,00	\$ 4.352.543,00
Total Compromiso :					\$ 4.352.543,00	\$ 4.352.543,00


LYDA DINORAH SUAREZ A.
 TÉCNICA DE PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: SECHEVERRI