

0000035415-2

103

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 BGA31485

|                  |                                   |                     |                       |                    |            |
|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| Cliente :        | E.S.E HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ | Condición de pago : | Crédito Plazo 90 DIAS | Fecha Factura :    | 13/04/2026 |
| NIT :            | 890985703                         | Vendedor :          | BRYAN ZAPATA          | Fecha Vencimiento: | 12/07/2026 |
| Dirección:       | CALLE 44 49B 90                   | Ciudad:             | BELLO                 | Hora :             | 05:35:18   |
| Teléfono:        | 4549000                           | Orden de Compra:    | 2603                  | Página No. :       | 1 de 1     |
| Establecimiento: | E.S.E HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ | Medio de Pago:      | Efectivo              | Embarque:1022369   |            |

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 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------|------|--------|------|-------------|----------|
| 106    | SONDA NASOGASTRICA # 18<br>CUM: -   Invima: 2025DM-0000099-R3   F.Venc: 24/12/2035<br>Mipres<br>Autorización | SHERLEG     | 09115111-25 | 30/10/2029 | % 0.00 | 1    | % 0.00 | BO50 | \$86,394    | \$86,394 |

|                                                                                                        |                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| CUFE: cb6ffdd1bd3891f8e66ed6a429707604cf8e4b91b742d76d88b6836893f06e42a250337ee11af139b0f9c82ca8c19b18 | GRAVADO           | \$0.00      |
| VALORES EN LETRAS: OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS                               | EXENTO Y EXCLUIDO | \$86,394.00 |
| OBSERVACIONES: Original                                                                                | IVA               | \$0.00      |
|                                                                                                        | TOTAL FACTURA     | \$86,394.00 |
|                                                                                                        | RETENCIONES       | \$0.00      |
|                                                                                                        | TOTAL A PAGAR     | \$86,394.00 |

GBA  
OP: 00415.  
RP: 118A.  
CE: 07050.  
OP: 2041.

AUTORIZACION DE NUMERACION NO 18764102198098 DE FECHA 27/11/2025 VIGENCIA 18 MESES RANGO BGA 29607 - 100000



Certificado N° SC7298-1

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 MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES. 3. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA DEL COMPRADOR, GASTOS DE SEGURO Y TRANSPORTE POR CUENTA DEL MISMO. 4. SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCIAS 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.

Nit.: 802.000.608-7

www.syd.com.co

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900655411-2 - INFORMACIÓN FACTURACION ERP:

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

Direccion Calle 44 No 49B 90

Telefono 45490000

Disponibilidad N° 684

**CONFIRMACIÓN ORDEN DE COMPRA****N°FCOC0000035415**

Fecha actual : 14/04/2026 09:58:47

Usuario Elabro: LMENESES

Usuario Confirma: LMENESES

Pagina: 1/1

Registro Presupuestal N° 1134

**PROVEEDOR:** SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIA S.A NIT: 802000608  
S Y D COLOMBIA S.A**FECHA:** 30/03/2026**CIUDAD:** BARRANQUILLA (ATLANTICO)**ENTREGA:** 01/04/2026**DIRECCION:** CR 43 80 59**ESTADO:** Confirmado**TELEFONO:** 3302424**MONEDA:** Pesos**CLASE ORDEN:** Orden\_Compra**PLATAFORMA:**

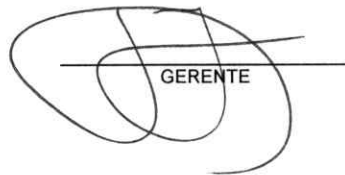
| CODIGO    | NOMBRE                               | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U       | SUBTOTAL         | %DTO | %IVA  |
|-----------|--------------------------------------|--------------|----------|---------------|------------------|------|-------|
| 103414245 | CAJA GUANTES DESECHABLE NO ESTERIL S | UNIDAD       | 1.800,00 | \$ 13.156,00  | \$ 23.680.800,00 | 0,00 | 19,00 |
| 103421041 | JERINGA 50 CC PUNTA CATETER          | UNIDAD       | 500,00   | \$ 924,00     | \$ 462.000,00    | 0,00 | 19,00 |
| 103423160 | SONDA A TORAX No 34                  | UNIDAD       | 5,00     | \$ 7.415,00   | \$ 37.075,00     | 0,00 | 0,00  |
| 103423385 | SONDA NASOGASTRICA No 18             | UNIDAD       | 50,00    | \$ 1.718,00   | \$ 85.900,00     | 0,00 | 0,00  |
| 103410035 | CATETER BILUMEN ADULTO ARROW         | UNIDAD       | 2,00     | \$ 138.600,00 | \$ 277.200,00    | 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.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>SUBTOTAL:</b>    | 24.542.975,00 |
| <b>DESCUENTO:</b>   | 0,00          |
| <b>IMPUESTO:</b>    | 4.587.132,00  |
| <b>TOTAL ORDEN:</b> | 29.130.107,00 |

  
GERENTE  
Bibiana Meneses  
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 : 14/04/26 10:00

NIT

Usuario Elabora: SCARDOZO

Direccion Calle 44 No 49B 90

## COMPROBANTE DE ENTRADA

Usuario Confirma: SCARDOZO

Telefono 4549000

NºFC000000037050

Pagina 1/1

|                |                                           |                           |            |                       |
|----------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|
| PROVEEDOR:     | SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIA S.A S Y | NIT: 802000608            | FECHA:     | 14/04/2026            |
|                | 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:    | BGA31485                                  | % ICA: 0,0000             | PLAZO: 120 | FECHA FAC: 13/04/2026 |
| COMPROMISO Nº: | 1134                                      |                           |            | OBLIGACION Nº: 2041   |

| CODIGO    | NOMBRE                   | PRESENTACION    | CANTIDAD | VALOR/U                | SUBTOTAL  | %DTO | %IVA |
|-----------|--------------------------|-----------------|----------|------------------------|-----------|------|------|
| 103423385 | SONDA NASOGASTRICA No 18 | UNIDAD          | 50,00    | 1.727,88               | 86.394,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |                          | Lote 0911511125 |          | Fecha Venc. 30/10/2029 |           |      |      |

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

## DETALLE

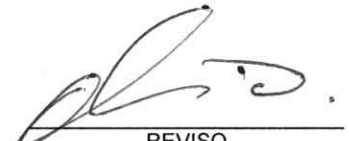
Se ingresa factura de dispositivos requerida para el funcionamiento de áreas asistenciales de la E.S.E  
El valor de los ítem de esta factura se ingresa bajo una orden de compra ejecutada por la Subgerencia administrativa y financiera.

|                  |           |
|------------------|-----------|
| SUBTOTAL:        | 86.394,00 |
| DESCUENTO:       | 0,00      |
| IMPUESTO:        | 0,00      |
| RETE IVA:        | 0,00      |
| RETE FUENTE:     | 2.160,00  |
| RTE ESTAMPILLAS: | 0,00      |
| OTRAS DEDUC:     | 0,00      |
| AJUSTE RED:      | ,00       |
| AJUSTE AL TOTAL: | 0,00      |
| TOTAL COMPRA:    | 84.234,00 |

## TOTAL COMPROBANTE:

OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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

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

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

**NIT 890.985.703-5**

Fecha : 30/03/2026

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

Documento: OrdenCompra FCOC0000035415

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 | \$ 29.130.107,00 | \$ 29.130.107,00 |
| Total Compromiso : |                 |                            |                      |                                     | \$ 29.130.107,00 | \$ 29.130.107,00 |



**LYDA DINORAH SUAREZ A.**  
TÉCNICA DE PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: SECHEVERRI