

0000035413-9

100



MERCASALUD SUR S.A.S
NIT 900.438.878-5
CALLE 9A N. 75-65 LOCAL
101
Tel: 4089061
Medellín - Colombia
comercial@mercasalud.com.co



Factura Electronica de Venta
No. FE 6981

Señores E.S.E HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO
NIT 890.985.703-5 Teléfono (54) 4549000 - Ext. 252
Dirección CLL 44 N 49B-90 Ciudad Bello - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 14/04/2026, 07:39
Expedición 14/04/2026, 07:39
Vencimiento 14/05/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Imppto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Imppto.Rete.	Vr. Total
1	3025	EQUIPO BOMBA CLARO REFERENCIA 8700240 PARA BOMBA COMPACT LOTE: 25F24FB007 FV: 01/06/2030 REG INVIMA: 2018dm-0002585-r1	200.00	0 %	39,900.00	7,980,000.00	199,500.00	7,780,500.00
2	1748	CLIP HEMOSTATICO MEDIANO GRANDE VERDE CARTUCHO * 6 LOTE: 2412V104 FV: 30/11/2029 REG INVIMA: 2014DM-0002806-R1	120.00	0 %	43,750.00	5,250,000.00	131,250.00	5,118,750.00
3	645	CANULA DE GUEDEL NO. 4 LOTE: 26S0600 (24) FV:02/02/2031 LOTE:26S1000 (176) FV:02/03/2031 REG INVIMA: 2021DM-0023687	200.00	19 %	5,083.00	1,016,600.00	25,415.00	1,184,339.00
4	1043	KIT PARA ANESTESIA EPIDURAL DE 19 FR (CATETER + JERINGA+ AGUJA) LOTE: 101225BG FV:10/12/2030 REG INVIMA: 2019DM-0020909	20.00	0 %	68,750.00	1,375,000.00	34,375.00	1,340,625.00
5	122	SET DE GASTROSTOMIA ABIERTA PULL 24FR LOTE: 32563528 FV: 03/10/2026 REG INVIMA: 2014DM-0012201	2.00	19 %	992,570.00	1,985,140.00	49,628.50	2,312,688.10

Total items: 5

Valor en Letras:

Diecisiete millones seiscientos cincuenta y un mil trescientos cincuenta y dos pesos m/cte con cincuenta y uno cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-14 por

\$ 17,651,352.51

Total Bruto 17,606,740.00
IVA 19% 570,330.60
Retefuente compras 2.5% 440,168.50
RetelIVA 15% 85,549.59
Total a Pagar 17,651,352.51

Observaciones:

CORRESPONDE AL OKA # 1906

MERCASALUD SUR
MERCASALUD SUR S.A.S.
Nit: 900.438.878-5

681
Cc=35413
Rp=1132
Ce=37051
Op=2015

Handwritten: 14-4-2026
Marco Fidel Suárez
Compromiso de Vida
SERVICIO FARMACEUTICO

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. Número Autorización Electrónica 18764085199587 aprobado en 20241212 prefijo FE desde el número 5001 al 8000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 09ae952d7139b0f4ccbdb1b21582bceedf9a72057b90c7cbeb984230a4802f95acc984ab1fd90dbe1796f9b5d4a6edc

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

Fecha actual : 14/04/2026 13:08:53

NIT

Usuario Elabora: LMENESES

Direccion Calle 44 No 49B 90

CONFIRMACIÓN ORDEN DE COMPRA

Usuario Confirma: LMENESES

Telefono 45490000

NºFCOC0000035413

Pagina: 1/2

Disponibilidad Nº 684

Registro Presupuestal Nº 1132

PROVEEDOR: MERCASALUD SUR S.A.S**NIT:** 900438878**FECHA:** 30/03/2026**CIUDAD:** ITAGUI (ANTIOQUIA)**ENTREGA:** 01/04/2026**DIRECCION:** CL 9 A 75 65 LC 101**ESTADO:** Confirmado**TELEFONO:** 4089061**MONEDA:** Pesos**CLASE ORDEN:** Orden_Compra**PLATAFORMA:**

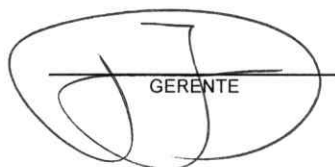
CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
103470010	PROTECTOR BUCAL PARA ENDOSCOPIA	UNIDAD	400,00	\$ 25.000,00	\$ 10.000.000,00	0,00	19,00
103402106	ENVOLVEDERA DE TELA NO TEJIDA DE 150 X 150	ROLLO	300,00	\$ 5.245,91	\$ 1.573.773,99	0,00	19,00
103412039	FOTOSENSIBLE EQUIPO MACROGOTERO	UNIDAD	300,00	\$ 59.833,00	\$ 17.949.900,00	0,00	0,00
103419195	COMPRESA ESTRELLA ESTERIL	UNIDAD	8.000,00	\$ 1.587,00	\$ 12.696.000,00	0,00	0,00
103420278	CLIP METALICO PARA LIGADURA RP	UNIDAD	120,00	\$ 43.750,00	\$ 5.250.000,00	0,00	0,00
103410000	SISTEMA DE SUCCION CERRADO 14FR LARGO	UNIDAD	30,00	\$ 344.000,00	\$ 10.320.000,00	0,00	0,00
103410075	CATETER INTRAVENOSO 18 INSYTE	UNIDAD	6.000,00	\$ 3.503,00	\$ 21.018.000,00	0,00	0,00
103410070	CATETER INTRAVENOSO 16 INSYTE	UNIDAD	50,00	\$ 3.333,00	\$ 166.650,00	0,00	0,00
103409025	CANULA GUEDEL 4	UNIDAD	200,00	\$ 5.083,00	\$ 1.016.600,00	0,00	19,00
103421077	SET DE INFUSION BRAUN 8700240	UNIDAD	2.500,00	\$ 39.900,00	\$ 99.750.000,00	0,00	0,00
103405202	ALCOHOL GLICERINADO (HAND RUB GEL)	BOLSA	300,00	\$ 55.077,00	\$ 16.523.100,00	0,00	0,00
103403245	LINER DE 1300	UNIDAD	100,00	\$ 27.438,00	\$ 2.743.800,00	0,00	19,00
103421088	EQUIPO PUNZON PARA NE 8700370	UNIDAD	30,00	\$ 65.417,00	\$ 1.962.510,00	0,00	0,00
103420407	HISOPOS CLEAN TRACE	UNIDAD	200,00	\$ 25.000,00	\$ 5.000.000,00	0,00	19,00
103402101	ENVOLTURA DE TELA NO TEJIDA 76 X 76	ROLLO	3.000,00	\$ 1.719,55	\$ 5.158.650,00	0,00	19,00
103401056	SET DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA	UNIDAD	10,00	\$ 992.570,00	\$ 9.925.700,00	0,00	19,00
103401049	KIT ANESTESIA EPIDURAL 19FR	UNIDAD	200,00	\$ 68.750,00	\$ 13.750.000,00	0,00	0,00
103340022	TIRA DE PRUEBA DE GLUCOSA TRUETEST REF:DK-E3161-82	UNIDAD	300,00	\$ 146.000,00	\$ 43.800.000,00	0,00	0,00
103431127	TAPON SILICONADO O DISPOSITIVO BIOSEGURIDAD BD QSYTE	UNIDAD	13.000,00	\$ 5.000,00	\$ 65.000.000,00	0,00	19,00
103402105	ENVOLTURA TELA NO TEJIDA 120 X 120	ROLLO	300,00	\$ 3.970,64	\$ 1.191.191,01	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:	344.795.875,00
DESCUENTO:	0,00
IMPUESTO:	19.305.846,00
TOTAL ORDEN:	364.101.721,00


GERENTE

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

Fecha actual : 14/04/2026 13:08:54

NIT

Usuario Elaboro: LMENESES

Direccion Calle 44 No 49B 90

CONFIRMACIÓN ORDEN DE COMPRA

Usuario Confirma: LMENESES

Telefono 45490000

NºFCOC0000035413

Pagina: 2/2

Disponibilidad Nº 684

Registro Presupuestal Nº 1132

Bibiana Meneses
ELABORO

[Firma]
REVISOR

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 13:06

NIT

Usuario Elabora: SCARDOZO

Direccion Calle 44 No 49B 90

COMPROBANTE DE ENTRADA

Usuario Confirma: SCARDOZO

Telefono 4549000

NºFC000000037054

Pagina 1/1

PROVEEDOR:	MERCASALUD SUR S.A.S	NIT:	900438878	FECHA:	14/04/2026
CIUDAD:	ITAGUI (ANTIOQUIA)	ALMACEN:	FARMACIA CENTRAL	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 9 A 75 65 LC 101			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	4089061			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FE6981	% ICA:	0,0000	PLAZO:	30
COMPROMISO Nº:	1132			FECHA FAC:	14/04/2026
				OBLIGACION Nº:	2045

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
103421077	SET DE INFUSION BRAUN 8700240	UNIDAD	200,00	39.900,00	7.980.000,00	0,00	0,00
		Lote 25F24FB007		Fecha Venc.	01/06/2030		
103420278	CLIP METALICO PARA LIGADURA RP	UNIDAD	120,00	43.750,00	5.250.000,00	0,00	0,00
		Lote 2412V104		Fecha Venc.	30/11/2029		
103409025	CANULA GUEDEL 4	UNIDAD	24,00	5.083,00	121.992,00	0,00	19,00
		Lote 26S0600		Fecha Venc.	02/02/2031		
103409025	CANULA GUEDEL 4	UNIDAD	176,00	5.083,00	894.608,00	0,00	19,00
		Lote 26S1000		Fecha Venc.	02/03/2031		
103401049	KIT ANESTESIA EPIDURAL 19FR	UNIDAD	20,00	68.750,00	1.375.000,00	0,00	0,00
		Lote 101225BG		Fecha Venc.	10/12/2030		
103401056	SET DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA	UNIDAD	2,00	992.570,00	1.985.140,00	0,00	19,00
		Lote 32563528		Fecha Venc.	03/10/2026		

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: 17.606.740,00

DESCUENTO: 0,00

IMPUESTO: 570.331,00

RETE IVA: 85.550,00

RETE FUENTE: 440.169,00

RTE ESTAMPILLAS: 0,00

OTRAS DEDUC: 0,00

AJUSTE RED: ,00

AJUSTE AL TOTAL: 0,00

TOTAL COMPRA: 17.651.352,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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

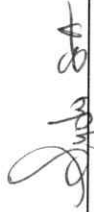
ESTADO: Confirmado

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° 1132

NIT 890.985.703-5

Fecha : 30/03/2026

Tercero: 900438878 MERCASALUD SUR S.A.S

Documento: OrdenCompra FCOC0000035413

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	\$ 320.301.721,00	\$ 320.301.721,00
685	2.4.5.01.03.303	MATERIAL LABORATORIO	1 - RECURSOS PROPIOS	2.4 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	\$ 43.800.000,00	\$ 43.800.000,00
Total Compromiso :					\$ 364.101.721,00	\$ 364.101.721,00


LYDA DINORAH SUAREZ A.
TÉCNICA DE PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: SECHEVERRI