

0000036413-6

09



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



Factura Electronica de Venta
No. FE 6970

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 13/04/2026, 09:53
Expedición 13/04/2026, 09:53
Vencimiento 13/05/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	254	HISOPO CLEAN TRACE ATP 3M LOTE: 3000042614 FV: 08/10/2026	200.00	19 %	25,000.00	5,000,000.00	125,000.00	5,825,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Cinco millones seiscientos ochenta y dos mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-13 por \$ 5,682,500.00

Total Bruto	5,000,000.00
IVA 19%	950,000.00
Retefuente compras 2.5%	125,000.00
RetelVA 15%	142,500.00
Total a Pagar	5,682,500.00

Observaciones original.
CORRESPONDE AL OKA # 1906
REMISION # 2429



OBA
OC: 80413
RD: 1102.
CE: 07013.
OP: 2027.

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: 5e39a5f875b68bab18ea16a37bfb6c91aaa79ed834af82a35f526a0a58d98f24b81ccb4d3acd75461937274fb6944cad

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

Fecha actual : 13/04/2026 15:48:14

NIT

Usuario Elabro: 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:**

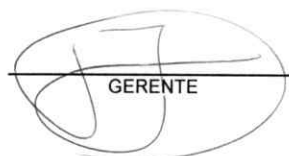
CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
103470010	PROTECTOR BUCAL PARA ENDOSCOPIA	UNIDAD	400,00	\$ 25.000,00	\$ 10.000.000,00	0,00	19,00
103402106	ENVOLVEDERA DE TELA NO TEJIDA DE 150 X 150	ROLLO	300,00	\$ 5.245,91	\$ 1.573.773,99	0,00	19,00
103412039	FOTOSENSIBLE EQUIPO MACROGOTERO	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 : 13/04/2026 15:48:15

NIT

Usuario Elabro: 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


ELABORO


REVISOR

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

NºFC000000037043

Pagina 1/1

PROVEEDOR:	MERCASALUD SUR S.A.S	NIT: 900438878	FECHA:	13/04/2026
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:	FE6970	% ICA: 0,0000	PLAZO:	30
COMPROMISO Nº:	1132		FECHA FAC:	13/04/2026
			OBLIGACION Nº:	2027

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
103420407	HISOPOS CLEAN TRACE	UNIDAD	200,00	25.000,00	5.000.000,00	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:	5.000.000,00
DESCUENTO:	0,00
IMPUESTO:	950.000,00
RETE IVA:	142.500,00
RETE FUENTE:	125.000,00
RTE ESTAMPILLAS:	0,00
OTRAS DEDUC:	0,00
AJUSTE RED:	,00
AJUSTE AL TOTAL:	0,00
TOTAL COMPRA:	5.682.500,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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

NIT 890.985.703-5

Fecha : 30/03/2026

Tercero: 900438878 MERCASALUD SUR S.A.S

Documento: OrdenCompra FCOC0000035413

Estado : Confirmado

Detalle : Inventarios (Orden de Compra)

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