

00000067424



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 6935

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 07/04/2026, 10:47
Expedición 07/04/2026, 10:47
Vencimiento 07/05/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	2770	PAQUETE PARA LAPARATOMIA DESECHABLE CON 3 BATAS LOTE: 202601150000010 FV: 14/12/2028 REG INVIMA: 2022DM-0009317-R1	60.00	19 %	71,750.00	4,305,000.00	107,625.00	5,015,325.00

OPAL 6742 RP 1141
OPAL 5880 CB 1141B

Total items: 1

Total Bruto 4,305,000.00

Valor en Letras:

Cuatro millones ochocientos noventa y dos mil seiscientos treinta y dos pesos m/cte con cincuenta cent.

IVA 19% 817,950.00

Forma de pago:

Crédito

Retefuente compras 2.5% 107,625.00

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-07 por

\$ 4,892,632.50

Retel IVA 15% 122,692.50

Total a Pagar 4,892,632.50

Observaciones:

CORRESPONDE AL OKA # 1903
REMISION # 2384



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: 7865184b063b815c6cf926560211836cb30ae57c7a85a6f6af6621cc083208803975d61c986d8688beed7274100d18c2

NIT

Usuario Elabora: MVASQUEZ

Direccion Calle 44 No 49B 90

CONFIRMACIÓN ORDEN DE COMPRA

Usuario Confirma: MVASQUEZ

Telefono 45490000

N°ALOC0000006742

Pagina: 1/1

Disponibilidad N° 671

Registro Presupuestal N° 1141

PROVEEDOR: MERCASALUD SUR S.A.S

NIT: 900438878

FECHA: 30/03/2026

CIUDAD: ITAGUI (ANTIOQUIA)

ENTREGA: 30/04/2026

DIRECCION: CL 9 A 75 65 LC 101

ESTADO: Confirmado

TELEFONO: 4089061

MONEDA: Pesos

CLASE ORDEN: Orden_Compra

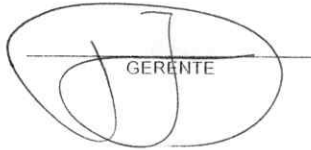
PLATAFORMA:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
42131610	PAQUETE DE LAPARATOMIA DESECHABLE	PAQUETE	330,00	\$ 71.750,00	\$ 23.677.500,00	0,00	19,00
42181904-13	SENSOR SPO2 PEDIATRICO DESECHABLE	UNIDAD	50,00	\$ 31.200,00	\$ 1.560.000,00	0,00	19,00
42142401	SOLIDIFICANTE SANISOR ACTIVE * 200GR	FRASCO	10,00	\$ 53.955,00	\$ 539.550,00	0,00	0,00

DETALLE

Suministro de insumos hospitalarios ofertados en convocatorias No1903 y 1907 de plataforma OKA SYSTEM

SUBTOTAL:	25.777.050,00
DESCUENTO:	0,00
IMPUESTO:	4.795.125,00
TOTAL ORDEN:	30.572.175,00


GERENTE
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 : 10/04/26 07:33

NIT

Usuario Elabora: MVASQUEZ

Direccion Calle 44 No 49B 90

COMPROBANTE DE ENTRADA

Usuario Confirma: MVASQUEZ

Telefono 4549000

N°AL000000005880

Pagina 1/1

PROVEEDOR:	MERCASALUD SUR S.A.S	NIT: 900438878	FECHA:	10/04/2026
CIUDAD:	ITAGUI (ANTIOQUIA)	ALMACEN: ALMACEN GENERAL	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 9 A 75 65 LC 101		MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	4089061		TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	FE6935	% ICA: 0,0000	PLAZO:	30
COMPROMISO N°:	1141		FECHA FAC:	07/04/2026
			OBLIGACION N°:	1918

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
42131610	PAQUETE DE LAPARATOMIA DESECHABLE	PAQUETE	60,00	71.750,00	4.305.000,00	0,00	19,00
Concepto de retencion		%	Valor. Base	Valor.retenido			

DETALLE

SUBTOTAL: 4.305.000,00

DESCUENTO: 0,00

IMPUESTO: 817.950,00

RETE IVA: 122.693,00

RETE FUENTE: 107.625,00

RTE ESTAMPILLAS: 0,00

OTRAS DEDUC: 0,00

AJUSTE RED: ,00

AJUSTE AL TOTAL: 0,00

TOTAL COMPRA: 4.892.632,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
TREINTA 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° 671

NIT 890.985.703-5

SECCIÓN

0508

REGIONAL 0006

UNIDAD EJECUTORA 80

E.S.E HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ

FECHA DE DISPONIBILIDAD 25/03/2026 4:45:58 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
2.1	2.1.2.02.01.003.303	1	ELEMENTOS DE ASEO	\$ 40.870.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.870.200,00
2.1	2.1.2.02.01.003.302	1	PAPELERIA	\$ 9.460.000,00	\$ 0,00	\$ 2.140.000,00	\$ 11.600.000,00
2.1	2.1.2.02.01.003.304	1	INSUMOS HOSPITALARIOS	\$ 53.123.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.123.000,00
2.1	2.1.2.02.01.003.305	1	MANTENIMIENTO- PARTES,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS	\$ 5.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.300.000,00
TOTAL:				\$ 108.753.200,00			\$ 110.893.200,00

OBJETO CDP :


LYDA DINORAH SUAREZ A.
TÉCNICA DE PRESUPUESTO

REGISTRO PRESUPUESTAL N° 1141

NIT 890.985.703-5

Fecha : 30/03/2026

Tercero: 900438878 MERCASALUD SUR S.A.S

Documento: OrdenCompra ALOC0000006742

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
671	2.1.2.02.01.003.304	INSUMOS HOSPITALARIOS	1 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	\$ 28.176.225,00	\$ 28.176.225,00
671	2.1.2.02.01.003.305	MANTENIMIENTO- PARTES,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS	1 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	\$ 1.856.400,00	\$ 1.856.400,00
671	2.1.2.02.01.003.303	ELEMENTOS DE ASEO	1 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	\$ 539.550,00	\$ 539.550,00
Total Compromiso :					\$ 30.572.175,00	\$ 30.572.175,00


LYDA DINORAH SUAREZ A.
TÉCNICA DE PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: MYVASQUEZ