

0000035510

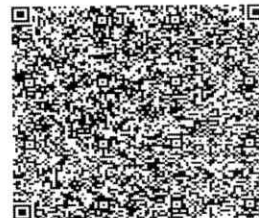
13f.



NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva  
F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-294494

AUTORETENEDORES - RES.DIAN 010346 DEL 24/09/09 - ACTIVIDAD  
ECONOMICA 3250 ICA 11.04 X MIL



SEÑORES: E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ  
NIT: 890985703-5  
DIRECCION: CL 44 49B 90  
TELEFONO: 45490000  
CIUDAD: BELLO/ANTIOQUIA  
EMAIL: facturacionelectronica@hmfs.gov.co

FECHA Y HORA DE PROCESO: 23/04/2026 - 11:38  
FECHA DE VENCIMIENTO: 22/06/2026  
REFERENCIA OC: 1912  
LINEAS FACTURADAS: 1  
FORMA DE PAGO: 60 Días  
CUFE:  
b0be9cfe94d5edbee9a80cac0f3e81d9701f9de848a2512a41d086764279358e5  
3077007cb371c5c8dcc70404389c2dc

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN 18764097198416 DE 2025-08-19 DEL FE01-279647 AL FE01-500000 VIGENCIA: 2026-08-19  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA SEGUN RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025  
FACTURADOR ELECTRÓNICO DIRECTO - MODALIDAD DE SOFTWARE PROPIO - FABRICANTE: ATOMCOL SYSTEM SAS - NIT. 900.777.604

LINEA	DESCRIPCION	REG. SANITARIO	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CANT. LOTE	CANT. TOTAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	IVA
1	TUBO LABORATORIO 16 X 100 PP cónico, BIOLIFE	NO REQUIERE	10540426	30/04/2031	2.500	2.500	UND	157	392.500	19

685  
Op: 35510  
Rp: 1376  
Cc: 07181  
Op: 2189

original.

Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO PESOS

OBSERVACIONES Basado en Pedidos de cliente 206662. Basado en Entregas 62293.

Entregar en:

Subtotal 392.500  
Descuentos: 0  
IVA 74.575  
Valor a pagar 467.075

BIOPLAST S.A.S

C.C. O NIT

FIRMA Y SELLO COMPRADOR

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. LAMERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA CANCELACIÓN DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA.

CRA. 92 No. 64C - 24 \* PBX : 438 2224 \* www.bioplastsa.com \* BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA

ORIGINAL

Página 1 de 1

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

Fecha actual : 24/04/2026 07:18:27

NIT

Usuario Elaboro: LMENESES

Direccion Calle 44 No 49B 90

CONFIRMACIÓN ORDEN DE COMPRA

Usuario Confirma: LMENESES

Telefono 45490000

NºFCOC0000035510

Pagina: 1/1

Disponibilidad Nº 685

Registro Presupuestal Nº 1376

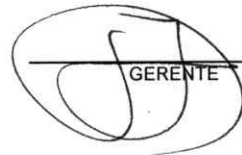
PROVEEDOR:	BIOPLAST S.A.S	NIT: 830040574	FECHA:	23/04/2026
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)		ENTREGA:	24/04/2026
DIRECCION:	CR 92 64C 24		ESTADO:	Confirmado
TELEFONO:	4382224		MONEDA:	Pesos
CLASE ORDEN:	Orden_Compra		PLATAFORMA:	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
103308927	TUBO DESECHABLE DE 12X75 POLIPROPILENO CON TAPA PTE X 500	UNIDAD	2.500,00	\$ 157,00	\$ 392.500,00	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:	392.500,00
DESCUENTO:	0,00
IMPUESTO:	74.575,00
TOTAL ORDEN:	467.075,00

  
GERENTE

  
ELABORO

  
REVISO

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

NIT

Usuario Elaboro: SCARDOZO

Dieccion Calle 44 No 49B 90

**COMPROBANTE DE ENTRADA**

Usuario Confirma: SCARDOZO

Telefono 4549000

**N°FC000000037131**

Pagina 1/1

PROVEEDOR:	BIOPLAST S.A.S	NIT: 830040574	FECHA:	24/04/2026
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)	ALMACEN: FARMACIA CENTRAL	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 92 64C 24		MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	4382224		TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	FE294494	% ICA: 6,0000	PLAZO:	30
COMPROMISO N°:	1376		FECHA FAC:	23/04/2026
			OBLIGACION N°:	2189

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
103308927	TUBO DESECHABLE DE 12X75 POLIPROPILENO CON TAPA PTE X 500	UNIDAD	2.500,00	157,00	392.500,00	0,00	19,00
		Lote 10540426	Fecha Venc.	30/04/2031			

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.

<b>SUBTOTAL:</b>	392.500,00
<b>DESCUENTO:</b>	0,00
<b>IMPUESTO:</b>	74.575,00
<b>RETE IVA:</b>	11.186,00
<b>RETE FUENTE:</b>	0,00
<b>RTE ESTAMPILLAS:</b>	0,00
<b>OTRAS DEDUC:</b>	2.355,00
<b>AJUSTE RED:</b>	,00
<b>AJUSTE AL TOTAL:</b>	0,00
<b>TOTAL COMPRA:</b>	453.534,00

**TOTAL COMPROBANTE:**

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

  
APROBO

  
REVISO

467075

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° 685

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 1:03:33 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	2.4.5.01.03.303	1	MATERIAL LABORATORIO	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000.000,00
TOTAL:				\$ 300.000.000,00			\$ 300.000.000,00

OBJETO CDP :

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

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: SECHEVERRI

# REGISTRO PRESUPUESTAL N° 1376

NIT 890.985.703-5

Fecha : 24/04/2026

Tercero: 830040574 BIOPLAST S.A.S

Documento: OrdenCompra FCOC0000035510

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
685	2.4.5.01.03.303	MATERIAL LABORATORIO	1 - RECURSOS PROPIOS	2.4 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	\$ 467.075,00	\$ 467.075,00
<b>Total Compromiso :</b>					<b>\$ 467.075,00</b>	<b>\$ 467.075,00</b>

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

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: SECHEVERRI