



DISTRIBUIMOS L.F.D.O. S.A.S. *

Nit: 901042128-2

CL 44 A 68 A 52 IN 101
Tel: 6045811388 - Cels.: - Medellin - Antioquia - Colombia
E-mail: distribuimoslfd@gmail.com



PERSONA JURIDICA - RESPONSABLE DE IVA
Autorretenedor de Industria y Comercio del municipio de Medellín Resolución # 202150186360 de Dic 22 2021

FACTURA ELECTRONICA VENTA CREDITO					FVD No.6838	
Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764085532039 del 17/DIC/2024 Pref.FVD Rango del No.5860 al 10000 VIGENCIA: 17/12/2024 a 17/12/2026						
VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: //						
CUFE: a576c0e2a34006f07a88487fb95b5788d6e2f76bd61756102fa2aab776b834652147039000c813a6cda28e500a4559e9						
Cliente: ESE.HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ					FECHA GENERACIÓN	
NIT: 890985703-5 Email: facturacionelectronica@hmfs.gov.co Cel. Tel. 4549000					Julio 1 / 2026 11:16:21 a. m.	
Razón Ccial:					PLAZO DE PAGO	
Dirección: AV 42, 59-06					30 Días	
Ciudad: Bello - Antioquia						
#	Codigo	Descripción	Cant.	V/r.Unitario	IVA	Dcto. TOTAL
1)	1485	PAPEL PARA DEFIBRILADOR ZOLL 90 X 90 X 200 REF. 2909004 Marca: ZOLL	10	13,500	19%	135,000

L.Fe LNP
Distribuidores L.F.D.O S.A.S.
REPRESENTACIONES MEDICAS Y
HOSPITALARIAS
NIT 901.042.128-2
TELS 557 4774 - 557 4636

00416842 202094
00415984 003968

Total Items: 1 NOTA: OKA 1966	10	Bruto:	135,000
RESUMEN IMPUESTOS		-Descuento:	0
Tarifa	Base	V/r.Impto	Subtotal:
19	135,000	25,650	135,000
OBSERVACIONES:		+Impuestos:	25,650
		-Retenciones:	0
		TOTAL	\$160,650
SON: CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS			
Favor consignar en la cuenta Ahorros Caja Social # 24069776559 DISTRIBUIMOS LFDO SAS		Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.	
		Vendedor: Vendedor Punto De Venta	

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

Fecha actual : 30/06/2026 17:28:14

NIT

Usuario Elabro: MVASQUEZ

Direccion Calle 44 No 49B 90

CONFIRMACIÓN ORDEN DE COMPRA

Usuario Confirma: MVASQUEZ

Telefono 45490000

NºALOC0000006842

Pagina: 1/1

Disponibilidad Nº 1157

Registro Presupuestal Nº 2097

PROVEEDOR: DISTRIBUIMOS L.F.D.O S.A.S

NIT: 901042128

FECHA: 30/06/2026

CIUDAD: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

ENTREGA: 31/07/2026

DIRECCION: CL 44 A 68A52 IN 101

ESTADO: Confirmado

TELEFONO:

MONEDA: Pesos

CLASE ORDEN: Orden_Compra

PLATAFORMA:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
14111539-6	PAPEL PARA DESFIBRILADOR ZOLL 90*90 EN Z	TALONARIO	10,00	\$ 13.500,00	\$ 135.000,00	0,00	19,00

DETALLE

insumos hospitalarios ofertados en convocatoria No 1966 de plataforma OKA SYSTEM

SUBTOTAL:	135.000,00
DESCUENTO:	0,00
IMPUESTO:	25.650,00
TOTAL ORDEN:	160.650,00

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 : 07/07/26 13:38

NIT

Usuario Elaboro: MVASQUEZ

Direccion Calle 44 No 49B 90

COMPROBANTE DE ENTRADA

Usuario Confirma: MVASQUEZ

Telefono 4549000

N°AL000000005987

Pagina 1/1

PROVEEDOR:	DISTRIBUIMOS L.F.D.O S.A.S	NIT:	901042128	FECHA:	07/07/2026
CIUDAD:	MEDELLÍN (ANTIOQUIA)	ALMACEN:	ALMACEN GENERAL	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 44 A 68A52 IN 101	MONEDA:	Pesos	TASA CAM:	0,00
TELEFONO:		N° FACTURA:	FVD6838	FECHA FAC:	01/07/2026
		% ICA:	9,0000	PLAZO:	30
COMPROMISO N°:	2097			OBLIGACION N°:	3968

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
14111539-6	PAPEL PARA DESFIBRILADOR ZOLL 90*90 EN TALONARIO		10,00	13.500,00	135.000,00	0,00	19,00
	Z						

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

DETALLE

SUBTOTAL:	135.000,00
DESCUENTO:	0,00
IMPUESTO:	25.650,00
RETE IVA:	3.848,00
RETE FUENTE:	3.375,00
RTE ESTAMPILLAS:	0,00
OTRAS DEDUC:	1.215,00
AJUSTE RED:	,00
AJUSTE AL TOTAL:	0,00
TOTAL COMPRA:	152.212,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE 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° 1157

NIT 890.985.703-5

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

FECHA DE DISPONIBILIDAD 24/06/2026 12:23:42 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	\$ 44.519.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.519.000,00
2.1	2.1.2.02.01.003.302	1	PAPELERIA	\$ 17.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.600.000,00
2.1	2.1.2.02.01.003.304	1	INSUMOS HOSPITALARIOS	\$ 21.932.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.932.000,00
TOTAL:				\$ 84.051.000,00			\$ 84.051.000,00

OBJETO CDP :



LYDA DINORAH SUAREZ A.
TÉCNICA DE PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: MVASQUEZ

REGISTRO PRESUPUESTAL N° 2097

NIT 890.985.703-5

Fecha : 30/06/2026

Tercero: 901042128 DISTRIBUIIMOS L.F.D.O S.A.S

Documento: OrdenCompra ALOC0000006842

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
1157	2.1.2.02.01.003.304	INSUMOS HOSPITALARIOS	1 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	\$ 160.650,00	\$ 160.650,00
Total Compromiso :					\$ 160.650,00	\$ 160.650,00


LYDA DINORAH SUAREZ A.
TÉCNICA DE PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: MVASQUEZ