Factura Electrónica de Venta: No. FVMK- 402311

Fecha Documento: 14/10/2026

Plazo de Pago: 26 Dias

Medio de Pago:

Número de Pedido: 378266

Fecha de Vencimiento: 09/11/2026

Responsable de IVA, Autorretenedor resolución No. 004892 del 11 de julio de 2017, RES. Fact. 18764104283695 Vigencia 06/01/2026 hasta 06/01/2027 Rango desde 283.901 hasta 500.000 con prefijo FVMK

Emisor			Cliente		
RAZON SOCIAL:	DISTRIBUCIONES MER K SUR S.A.S		**NOMBRE CLIENTE:**	E.S.E HOSPITAL SANTA LUCIA	**N.I.T o C.C :** 890980181-8
N.I.T o C.C :	900093608-0		**RAZON SOCIAL:**	E S.E HOSPITAL SANTA LUCIA FREDONIA	**TEL:** 8402802
DIRECCIÓN:	CALLE 49 N° 48 -65	**TEL:** 3113475085	**DIRECCIÓN:**	CL 69 50 220 055070	
CIUDAD:	CIUDAD BOLIVAR		**CIUDAD:**	FREDONIA CO	
EMAIL:	administrador@merksur.com		**EMAIL:**	contabilidad.esefredonia@gmail.com	

CUFE: a3d83b58ddf2abfaf700fce106bb3097cd7353a7735a3375a883635d09aa61abbb0c1e9dc7aee75fee887aa03a8f6f4c

#	COD.	DESCRIPCION	U.E	CANT.	CAJA	SUELTA	VR. UNIT.	IVA	DCTO	P.U.A.I	VALOR NETO
1	G-3013	DETERGENTE POLVO PROF 10KG FLORAL PQP - 1 1006	PACA	2.00	2.00	0.00	57,925.00	19.00		57,925.00	137,861.50

Rp: 793
Oc: 5641
Ob: 1492
Gm: 7171
Oxp: 1024228
Q: 5471

E.S.E. Hospital Santa Lucia
16 OCT 2026
RECIBIDO
SIN VERIFICACIÓN

Total Items: 1 **Vendedor (a):** 41 ALEXANDER HUMBERTO FLOREZ OSORIO

VALOR TOTAL BRUTO:	$	115,850.00			**DESCUENTO 3:**	$	0.00	**VALOR TOTAL NETO A.IMP:**	$	115,850.00
DESCUENTO 1:	$	0.00	**DESCUENTO 2:**	$ 0.00	**DESCUENTO 6:**	$	0.00	**IVA:**	$	22,011.50
DESCUENTO 4:	$	0.00	**DESCUENTO 5:**	$ 0.00	**TOTAL DTO:**	$	0.00	**TOTAL A PAGAR:**	$	137,861.50

Son: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Observaciones: Basado en orden 396562

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales como titulo valor negociable (art. 772, 773, 774 del código del comercio; modificado por la ley 1231 de 2008) y cumple con todo lo estipulado en el art. 617 de e.t.

RECIBIDO: _____ **FECHA:** _____

NOMBRE: _____

UNIDAD Y CANTIDAD DE EMPAQUES

CAJA	BOLSA	BOLSA CAJON

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 704

E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA DE FREDONIA ANTIOQUIA
NIT. 890980181

Fecha: octubre 16 del 2026
Dependencia: 5120 - ADMINISTRACION

El suscrito Jefe de la División de Presupuesto

CERTIFICA

Que dentro del Presupuesto General de Rentas y Gastos de E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA DE FREDONIA ANTIOQUIA del presente Período Fiscal, existe saldo disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende asumir así:

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	DESCRIPCION	FUENTE	CPC	VALOR	SALDO
2120201003303	Elementos de Aseo	No Aplica	No Aplica	137,862.00	13,227,126.00
			Total Certificado	**137,862.00**	

Objeto del Gasto: ELEMENTOS DE ASEO

Vigencia de la presente Disponibilidad, ANTIOQUIA- FREDONIA, Noviembre 15 del año 2,026

E.S.E. Hospital Santa Lucía
Marco Aurelio Vila P.
Subgerente Administrativo y Financiero

JEFE DE PRESUPUESTO

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 793

E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA DE FREDONIA ANTIOQUIA
NIT. 890980181

El suscrito Jefe de la División de Presupuesto

CERTIFICA

Que en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA DE FREDONIA ANTIOQUIA de la presente Vigencia Fiscal, se efectúa una reserva presupuestal a nombre de: DISTRIBUCIONES MER K SUR , NIT. 900093608 - 0
Objeto: ORDEN DE COMPRA DE INVENTARIOS No. 5641

Dependencia: 5120 - ADMINISTRACION

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	DESCRIPCION	FUENTE	CPC	VALOR
2120201003303	Elementos de Aseo	No Aplica	No Aplica	137,861.50
			Total Registro:	**137,861.50**

No. CDP: 704
Tipo de Contrato: COMPRA DE ACTIVO
Contrato No.: 5641

Expedida en ANTIOQUIA, FREDONIA, 16 de Octubre del año 2,026

E.S.E. Hospital Santa Lucía

JEFE DE PRESUPUESTO

E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA DE FREDONIA ANTIOQUIA

Documento: ENTRADA MERCANCIA	**007171**	**Ordenado por:** ALMACEN	
Fecha: 16/10/2026 02:07:00p.m.	**Usuario:**	CNT	
Proveedor: DISTRIBUCIONES MER K SUR	**NIT:**	900093608	
Orden de Compra Asociada: 5641.			

Código	Nombre del Artículo	CUM	Lote	Lab.	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ENTRADA MERCANCIA: 007171										
113110540	FAB				UNIDAD	2.00	68,930.75	57,925.00	19.00	137,861.50
	Costo TOTAL ENTRADA MERCANCIA: 007171							**57,925.00**		**137,861.50**

ENTRADA DE MERCANCIA DE DISTRIBUCIONES MER K SUR* CON FACTURA N° FVMK-402311 | Compra No. 5471

Bibiana Cardona

Auxiliar de Almacén

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
240101001	0.00	137,861.50
511155001	137,861.50	0.00

Cordinador Servicio Farmacéutico

Informe de compra de artículos

Tercero: 900093608 DISTRIBUCIONES MER K SUR

Compra No. 5,471 **Fecha de compra:** 16/10/2026 12:00:00a.m. **Factura No.** 402311

Codigo articulo / Entrada No.	Nombre del artículo	Valor unitario	Cantidad	Valor total
113110540 7171	FAB	68,930.75	2	137,861.50

Valor bruto	Impuestos	Descuentos	Valor neto
137,861.50	0.00	0.00	137,861.50

Cuenta por pagar No. 1024228 **Comprobante "CPI" No** 5471

Bibiana Cardona