0000036530-1

27.

DISMERQ S.A.S.
NIT: 900771025-6
CRA 32 # 37 SUR - 29 Teléfono 5978050 Envigado
E-mail: juan.posada@dismerq.com

Responsables de IVA - No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenendores de Renta - Autorretenedores de ICA res. 20240026254

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085536515 que habilita desde 18001 hasta 100000. Vence 2026-12-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 25004

CLIENTE	E.S.E HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ BELLO	**FECHA EMISIÓN**	16/10/2026
NIT	890985703 5	**VENCIMIENTO**	15/11/2026
TELÉFONO	4549000	**FORMA DE PAGO**	Credito | 30 Días
DIRECCIÓN	CL 44 N 49 B 90 | Bello | Antioquia	**ASESOR**	DISMERQ S.A.S.
E-MAIL	facturacionelectronica@hmfs.gov.co	**ORDEN COMPRA**	

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND.	DTO%	CANT.	VR. UNIT.	IVA	VR. TOTAL
1	131125--	cateter insyte 18 x 1.25 R38831714 CAJA X 200 **Lote: 5302766 Vence: 30/09/2030 RS: 2025DM-0003510R2 CUM:**	Und.	0	5,00	550.000	0%	2.750.000
2	104240	CATETER INSYTEN # 20 X 200 UND **Lote: 5356727 Vence: 31/12/2030 RS: 2015DM-0003510 CUM:**	Und.	0	5,00	550.000	0%	2.750.000

Marco Fidel Suárez
Compromiso de Vida
SERVICIO FARMACEUTICO

Nicel Blandín 16.10.26

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: * Original.

1912
Oc=36530
Rp=3400
Ce=38634
Op=6240.

TOTAL ÍTEMS	2
SUBTOTAL	$ 5.500.000
DESCUENTOS	$ 0
IVA TOTAL	$ 0
TOTAL OPERACIÓN	**$ 5.500.000**
RETEFUENTE	$ 137.500
RETEIVA	$ 0
TOTAL NETO	**$ 5.362.500**

Esta factura se asimila en sus efectos legales a un título valor según Art. 774 del Código de Comercio. Con ésta, el comprador declara haber recibido a satisfacción real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. Tambien autorizo por incumplimiento de la (s) obligacion (es) sea reportado a Centrales de Riesgo Crediticio.

Esta factura causará intereses motarotios mensuales a la tasa máxima permitida por ley, a partir de la fecha de vencimiento.
Tiempo de devolución o reclamo: 3 días hábiles. Pasado éste término, se dará por entendida la satisfacción del cliente.

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 33331685033. Reportar pago: contabilidad@dismerq.com

Fecha y Hora Generación: 16/10/2026 12:40:37 Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Documento de Contingencia

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

NIT

Direccion Calle 44 No 49B 90

Telefono 45490000

CONFIRMACIÓN ORDEN DE COMPRA

NºFCOC0000036530

Fecha actual : 16/10/2026 15:39:27

Usuario Elaboro: LMENESES

Usuario Confirma: LMENESES

Disponibilidad Nº 1912

Registro Presupuestal Nº 3400

PROVEEDOR:	DISMERQ S.A.S	**NIT:**	900771025	**FECHA:**	30/09/2026
CIUDAD:	ENVIGADO (ANTIOQUIA)			**ENTREGA:**	02/10/2026
DIRECCION:	CR 32 37 SUR 29 P 1			**ESTADO:**	Confirmado
TELEFONO:				**MONEDA:**	Pesos
CLASE ORDEN:	Orden_Compra			**PLATAFORMA:**	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
103410085	CATETER INTRAVENOSO 22 INSYTE	UNIDAD	3.000,00	$ 2.750,00	$ 8.250.000,00	0,00	0,00
103421011	JERINGA DE GASES ADULTO	UNIDAD	3.000,00	$ 2.800,00	$ 8.400.000,00	0,00	19,00
103410075	CATETER INTRAVENOSO 18 INSYTE	UNIDAD	4.000,00	$ 2.750,00	$ 11.000.000,00	0,00	0,00
103410080	CATETER INTRAVENOSO 20 INSYTE	UNIDAD	3.000,00	$ 2.750,00	$ 8.250.000,00	0,00	0,00
103431306	Mascara No Invasiva Talla S	UNIDAD	30,00	$ 528.887,15	$ 15.866.614,38	0,00	19,00
103431307	Mascara No Invasiva Talla M	UNIDAD	30,00	$ 528.885,75	$ 15.866.572,58	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:	67.633.187,00
DESCUENTO:	0,00
IMPUESTO:	7.625.306,00
TOTAL ORDEN:	75.258.493,00

GERENTE

Bibiana Meneses
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
NIT
Dieccion Calle 44 No 49B 90
Telefono 4549000

COMPROBANTE DE ENTRADA
NºFC000000038634

Fecha actual : 16/10/26 15:42
Usuario Elaboro: SCARDOZO
Usuario Confirma: SCARDOZO
Pagina 1/1

PROVEEDOR:	DISMERQ S.A.S	**NIT:** 900771025	**FECHA:**	16/10/2026	
CIUDAD:	ENVIGADO (ANTIOQUIA)	**ALMACEN:** FARMACIA CENTRAL	**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 32 37 SUR 29 P 1		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	25004	**% ICA:** 9,0000 **PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	16/10/2026	
COMPROMISO Nº:	3400		**OBLIGACION Nº:**	6240	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
103410075	CATETER INTRAVENOSO 18 INSYTE	UNIDAD	1.000,00	2.750,00	2.750.000,00	0,00	0,00
		Lote 5302766	***Fecha Venc.*** 30/09/2030				
103410080	CATETER INTRAVENOSO 20 INSYTE	UNIDAD	1.000,00	2.750,00	2.750.000,00	0,00	0,00
		Lote 5356727	***Fecha Venc.*** 31/12/2030				

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:	5.500.000,00
DESCUENTO:	0,00
IMPUESTO:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE FUENTE:	137.500,00
RTE ESTAMPILLAS:	0,00
OTRAS DEDUC:	49.500,00
AJUSTE RED:	,00
AJUSTE AL TOTAL:	0,00
TOTAL COMPRA:	5.313.000,00

TOTAL COMPROBANTE:
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL 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.

Marco Fidel Suárez

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 1912

NIT 890.985.703-5

SECCIÓN 0508 REGIONAL 0006

UNIDAD EJECUTORA 80 E.S.E HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ

FECHA DE DISPONIBILIDAD 30/09/2026 3:59:33 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	2.4.5.01.03.302	1	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	$ 1.300.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.300.000.000,00
TOTAL:				$ 1.300.000.000,00			$ 1.300.000.000,00

OBJETO CDP :

LYDA DINORAH SUAREZ A.
TÈCNICA DE PRESUPUESTO

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 3400

NIT 890.985.703-5

Fecha : 30/09/2026

Estado : Confirmado

Tercero: 900771025 DISMERQ S.A.S

Documento: OrdenCompra FCOC0000036530

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	Debitos	Creditos	Total Final
1912	2.4.5.01.03.302	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1 - RECURSOS PROPIOS	2.4 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	$ 75.258.493,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.258.493,00
				Total Compromiso :	**$ 75.258.493,00**			**$ 75.258.493,00**

LYDA DINORAH SUAREZ A.
TÈCNICA DE PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: SECHEVERRI

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL ... SUAREZ DE BELLO] NIT [890985703-5]