132.

MERCASALUD SUR S.A.S
NIT 900.438.878-5
CALLE 9A N. 75-65 LOCAL 101
Tel: 4089061
Medellín - Colombia
comercial@mercasalud.com.co

Factura Electronica de Venta
No. FE 7762

0000036649

Señores	E.S.E HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO		
NIT	890.985.703-5	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección	CLL 44 N 49B-90	**Ciudad**	Bello - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/10/2026, 11:55
Expedición	22/10/2026, 11:55
Vencimiento	21/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	2506	VICRYL PLUS 3-0 SH X 70 REF: 311H LOTE: AX4365 FV: 01/2031 REG INVIMA: 2024DM-0002230-R2	36.00	0 %	30,075.00	1,082,700.00	27,067.50	1,055,632.50
2	3037	VICRYL PLUS 1 CT1 X 70 CMS REF: 341H LOTE: AW9329 FV: 07/2030 REG INVIMA: 2024DM-0002230-R2	72.00	0 %	29,328.00	2,111,616.00	52,790.40	2,058,825.60
3	1219	VICRYL 0-SH X 70 CM REF: 318 LOTE: AW9938 FV: 08/2030 REG INVIMA: 2024DM-0002230-R2	36.00	0 %	29,328.00	1,055,808.00	26,395.20	1,029,412.80

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento cuarenta y tres mil ochocientos setenta pesos m/cte con noventa cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-21 por $ 4,143,870.90

Total Bruto	4,250,124.00
Retefuente compras2.5%	106,253.10
Total a Pagar	**4,143,870.90**

Observaciones: orgnal.
REMISION # 2777

1912
OC: 86619
RP: 8533
CE: 88101
OP: 6825.

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: 50218ade9a5ce72ee4dc0d79d7309ae1bf4276d209ab90caceeb3517abec51fb33ec28ad965fe37d5ff5b84afe8e93c8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

NIT

Direccion Calle 44 No 49B 90

Telefono 45490000

Disponibilidad Nº 1912

CONFIRMACIÓN ORDEN DE COMPRA

NºFCOC0000036649

Fecha actual : 22/10/2026 16:52:44

Usuario Elaboro: SCARDOZO

Usuario Confirma: SCARDOZO

Pagina: 1/1

Registro Presupuestal Nº 3633

PROVEEDOR:	MERCASALUD SUR S.A.S	**NIT:**	900438878	**FECHA:**	15/10/2026
CIUDAD:	ITAGÜÍ (ANTIOQUIA)			**ENTREGA:**	30/10/2026
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
103426837	VICRYL 3/0 SH	UNIDAD	36,00	$ 30.075,00	$ 1.082.700,00	0,00	0,00
103426818	VICRYL 1/0 C.A. CT1 SUTURA	UNIDAD	72,00	$ 29.328,00	$ 2.111.616,00	0,00	0,00
103426811	VICRYL 0 SH	UNIDAD	36,00	$ 29.328,00	$ 1.055.808,00	0,00	0,00

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:	4.250.124,00
DESCUENTO:	0,00
IMPUESTO:	0,00
TOTAL ORDEN:	4.250.124,00

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
NIT
Dieccion Calle 44 No 49B 90
Telefono 4549000

COMPROBANTE DE ENTRADA
NºFC000000038701

Fecha actual : 22/10/26 16:55
Usuario Elaboro: SCARDOZO
Usuario Confirma: SCARDOZO
Pagina 1/1

PROVEEDOR:	MERCASALUD SUR S.A.S	**NIT:** 900438878	**FECHA:**	22/10/2026	
CIUDAD:	ITAGÜÍ (ANTIOQUIA)	**ALMACEN:** FARMACIA CENTRAL	**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 9 A 75 65 LC 101		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	4089061		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE7762	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	22/10/2026	
COMPROMISO Nº:	3633		**OBLIGACION Nº:**	6325	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
103426837	VICRYL 3/0 SH	UNIDAD	36,00	30.075,00	1.082.700,00	0,00	0,00
		Lote AX4365	***Fecha Venc.***	31/01/2031			
103426818	VICRYL 1/0 C.A. CT1 SUTURA	UNIDAD	72,00	29.328,00	2.111.616,00	0,00	0,00
		Lote AW9329	***Fecha Venc.***	31/07/2030			
103426811	VICRYL 0 SH	UNIDAD	36,00	29.328,00	1.055.808,00	0,00	0,00
		Lote AW9938	***Fecha Venc.***	31/08/2030			

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:	4.250.124,00
DESCUENTO:	0,00
IMPUESTO:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE FUENTE:	106.253,00
RTE ESTAMPILLAS:	0,00
OTRAS DEDUC:	0,00
AJUSTE RED:	,00
AJUSTE AL TOTAL:	0,00
TOTAL COMPRA:	4.143.871,00

TOTAL COMPROBANTE:
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 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 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

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: SECHEVERRI

Marco Fidel Suárez

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 3633

NIT 890.985.703-5

Fecha : 22/10/2026

Estado : Confirmado

Tercero: 900438878 MERCASALUD SUR S.A.S

Documento: OrdenCompra FCOC0000036649

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	$ 4.250.124,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.250.124,00
				Total Compromiso :	**$ 4.250.124,00**			**$ 4.250.124,00**

LYDA DINORAH SUAREZ A.
TÈCNICA DE PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: SECHEVERRI