



DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3012864683

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 745

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9	Ago-01-2025	Dic-29-2025	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima	Vendedor	Pedido	
		DOTAINSUMOS	-	

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	TAPABOCA DESECHABLE L. 22025 V2/28 2017DM0016550	DISPRO.	UND	19	25,000.00	158.00	3,950,000.00



Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7
Software:Syscafe
Habilitación DIAN No.18764094761668 de
Jun-24-2025 Vigencia: 12 meses Vence:
Jun-24-2026 Rango: FE 738-1000

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	3,950,000.00
Iva 19.00%	3,950,000	750,500	Iva/Inc ico	750,500.00
Son: CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS mcte.				TOTAL 4,700,500.00

FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, NI RETENCIÓN DE ICA, PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN.



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 11 agosto 2025

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°00000000031285

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS NIT: 901176078 FECHA: 11/08/2025 10:43 a.m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CR 4 7 45 LC 102 BRR LA POLA MONEDA: Pesos
TELEFONO: TASA CAM: 0,00
DETALLE: FACTURA FE 745 DE 01/08/2025. CONTRATO 2025/0397
N° FACTURA: 745 % ICA: 0 PLAZO: 150 FECHA FAC: 01/08/2025 12:00 a.m.
CDP : 2297 CRP: 3272 RUBRO: 2.4.5.01.02.2.7.1.9.0.0.4.01 - TAPABOCAS Y OTRA VALOR CRP: 4.700.500,00
PRENDAS DE ROPA MEDICA

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191020010007	TAPABOCA DESECHABLE	CAJA	21.000,00	\$ 158,00	\$ 3.318.000,00	0,00	19,00
191020010007	TAPABOCA DESECHABLE	CAJA	4.000,00	\$ 158,00	\$ 632.000,00	0,00	19,00

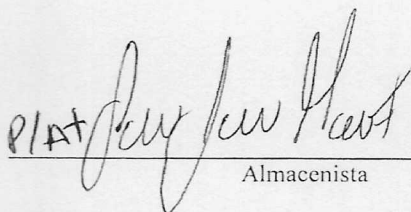
DETALLE

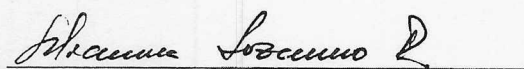
FACTURA FE 745 DE 01/08/2025. CONTRATO 2025/0397

SUBTOTAL: \$ 3.950.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 750.500,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 112.575,00
RETE ICA: \$ 0,00
RETE FUENTE: \$ 0,00
OTRAS RETE: \$ 0,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 4.587.925,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.


Almacenista


MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

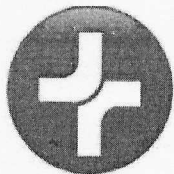
Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009		Fecha de elaboración 27-07-2015		Fecha de actualización 20/12/2022		Versión: 3		 Federico Lleras Acosta						
ACTA NRO.: 32456		PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS		FACTURA: FE745		FECHA FACTURA: 1/08/2025								
FECHA DE ACTA: 1/8/25		CONTRATO Nro.: CONTRATO 20250397		FECHA:		VALOR CONTRATO:								
		VIGENCIA CONTRATO:				REMISIONES 33499-33489								
ITEM	CODIGO HELL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	191020010007	TAPABOCCA DESECHABLE		DISPROMED MK SAS	21000	158,00	3.318.000,00	<div>Trámite</div> <div>☒ Vigente</div>	2022DM-0025128	UNIDAD	22025	28/02/2028	20224296	<div>☒ Aceptado</div> <div>☐ Rechaza</div>
2	191020010007	TAPABOCCA DESECHABLE		DISPROMED MK SAS	4000	158,00	632.000,00	<div>Trámite</div> <div>☒ Vigente</div>	2022DM-0025128	UNIDAD	22025	28/02/2028	20224296	<div>☒ Aceptado</div> <div>☐ Rechaza</div>
SE REALIZA VERIFICACION PAGINA INVIMA														
OBSERVACIONES:														

AUXILIAR DE FARMACIA:	DIEGO FERNANDO ABRIL CAMARGO	FIRMA:	
REGENTE DE FARMACIA:	JENNY CAROLINA GIRALDO GOMEZ	FIRMA:	
QUIMICO FARMACEUTA:	JOHN DIEGO VIANA VELASQUEZ	FIRMA:	



DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

Nit: 901176078-8 Responsable de IVA

CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3012864683

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 746

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:	Ago-01-2025	Dic-29-2025	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima	Vendedor	Pedido	
		DOTAINSUMOS	-	

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	BATA DESC. MANGA LARGA L. 0425R V4/29 2019002511	DISPRO	UND	19	5,600.00	3,344.00	18,726,400.00
002	GORRO DESECHABLE L.CG122024 V12/29 N/R	COLDIS	UND	19	15,000.00	133.00	1,995,000.00
002	POLAINA DESECHABLE L.CP122024 V12/29 N/R	COLDIS	PAR	19	6,000.00	438.00	2,628,000.00
002	SABANA DESECHABLE L.1252 V11/27 2020022737	MAINCO	UND	19	84.00	4,100.00	344,400.00



Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Habilitación DIAN No.18764094761668 de
Jun-24-2025 Vigencia: 12 meses Vence:

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	23,693,800.00
Iva 19.00%	23,693,800	4,501,822	Iva/Inc	4,501,822.00
			Ico	

Son: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS mcte.

TOTAL 28,195,622.00

FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, NI RETENCIÓN DE ICA, PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN.

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000031286

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS NIT: 901176078
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CR 4 7 45 LC 102 BRR LA POLA
TELEFONO:
DETALLE: FACTURA FE 746 DE 01/08/2025. CONTRATO 2025/0397
N° FACTURA: 746 % ICA: 0 PLAZO: 150 FECHA FAC: 01/08/2025 12:00 a.m.
CDP : 2297 CRP: 3271 RUBRO: 2.4.5.01.02.2.7.9.9.1.0.5.01 - ARTICULOS DESECHABLES VALOR CRP: 28.195.622,00
CONFECCIONADOS EN TELA PRENSADA DE
ALGODÓN (KIT QUIRURGICO, BATAS, GORROS)

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191020010001	BATA DESECHABLE QUIRURGICA MANGA LARGA	UNIDAD	5.600,00	\$ 3.344,00	\$ 18.726.400,00	0,00	19,00
191020010002	GORRO DESECHABLE QUIRURGICO	UNIDAD	15.000,00	\$ 133,00	\$ 1.995.000,00	0,00	19,00
191020010006	POLAINAS DESECHABLES	PAR	6.000,00	\$ 438,00	\$ 2.628.000,00	0,00	19,00
191001100019	SABANA PLANA DE 2.0 mt x 2.0 mt DE 35 Grs DESECHABLE	PAQUETE	84,00	\$ 4.100,00	\$ 344.400,00	0,00	19,00

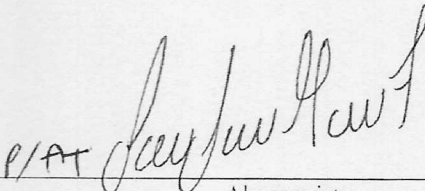
DETALLE

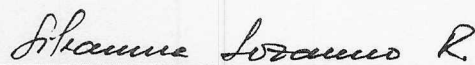
FACTURA FE 746 DE 01/08/2025. CONTRATO 2025/0397

SUBTOTAL: \$ 23.693.800,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 4.501.822,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 675.273,00
RETE ICA: \$ 0,00
RETE FUENTE: \$ 0,00
OTRAS RETE: \$ 0,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 27.520.349,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.


Almacenista


MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009

Fecha de elaboración
27-07-2015

Fecha de actualización
20/12/2022

Versión: 3

Federico
Lleras Acosta

ACTA NRO.: 32457

FECHA DE ACTA: 1/7/25

PROVEEDOR:
CONTRATO Nro.: 202506397

FACTURA:
FECHA:

FE 746

FECHA FACTURA:
VALOR CONTRATO:

1/08/2025

REMISION 33502

ITEM	CODIGO HELL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA <div><div>Trámite</div><div>☒ Vigente</div></div>	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	191020010001	BATA DESECHABLE QUIRURGICA MANCA LARGA		FABRICANTE GENERAL	5600	3.3+4,00	18.736.400,00	<div><div>Trámite</div><div>☒ Vigente</div></div>	2019002511	UND	0425R	30/04/2030		<div><div>Acceptado</div><div>☒ Rechaza</div></div>
2	191020010002	GORRO DESECHABLE QUIRURGICO		FABRICANTE GENERAL	15000	133,00	1.995.000,00	<div><div>Trámite</div><div>☒ Vigente</div></div>		UND	CG122024	30/12/2029		<div><div>Acceptado</div><div>☒ Rechaza</div></div>
3	191020010006	POJAINAS DESECHABLES		DISPROMED MK SAS	6000	438,00	2.628.000,00	<div><div>Trámite</div><div>☒ Vigente</div></div>		UNIDAD	CP122024	30/12/2029		<div><div>Acceptado</div><div>☒ Rechaza</div></div>
4	191001100019	SABANA PLANA DE 2.0 mt x 2.0 mt DE 35 Grs DESECHABLE		MAINCO HEALTH CARE S.A.S	84	4.100,00	344.400,00	<div><div>Trámite</div><div>☒ Vigente</div></div>	2024DM-0029522	UNIDAD	1252	30/11/2027		<div><div>Acceptado</div><div>☒ Rechaza</div></div>

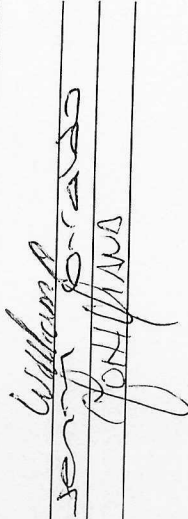
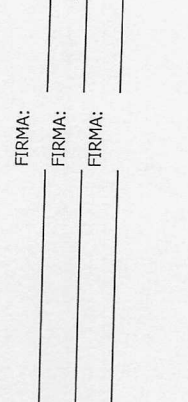
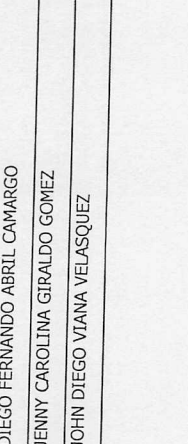
OBSERVACIONES:

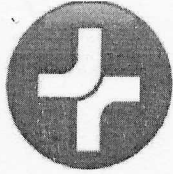
SE REALIZA VERIFICACION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA:
REGENTE DE FARMACIA:
QUÍMICO FARMACEUTA:

DIEGO FERNANDO ABRIL CAMARGO
JENNY CAROLINA GIRALDO GOMEZ
JOHN DIEGO VIANA VELASQUEZ

FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:



DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

Nit: 901176078-8 Responsable de IVA

CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3012864683

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 756

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -			Fecha	Vencimiento	Forma de pago	
Identific.	NIT 890706833-9	Tels:		Ago-04-2025	Ene-04-2026	CREDITO CUENTAS X	
Direccion	CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima			Vendedor DOTAINSUMOS		Pedido -	
REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	BATA DES. MANGA LARGA L. 0425R V4/30 2019002511	DISPRO	UND	19	400.00	3,344.00	1,337,600.00



Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Habilitación DIAN No.18764094761668 de Jun-24-2025 Vigencia: 12 meses Vence:

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto	SubTot.	1,337,600.00
Iva	19.00%	1,337,600	254,144	Iva/Inc	254,144.00
				Ico	
Son: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS mcte.				TOTAL	1,591,744.00

FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, NI RETENCIÓN DE ICA, PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN.



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : martes, 12 agosto 2025

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°00000000031319

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS NIT: 901176078 FECHA: 12/08/2025 02:48 p.m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CR 4 7 45 LC 102 BRR LA POLA MONEDA: Pesos
TELEFONO: TASA CAM: 0,00
DETALLE: FACTURA FE 756 DE 04/08/2025. CONTRATO 2025/0397
N° FACTURA: 756 % ICA: 0 PLAZO: 150 FECHA FAC: 04/08/2025 12:00 a.m.
CDP : 2297 CRP: 3271 RUBRO: 2.4.5.01.02.2.7.9.9.1.0.5.01 - ARTICULOS DESECHABLES VALOR CRP: 1.591.744,00
CONFECCIONADOS EN TELA PRENSADA DE
ALGODÓN (KIT QUIRURGICO, BATAS, GORROS)

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191020010001	BATA DESECHABLE QUIRURGICA MANGA LARGA	UNIDAD	400,00	\$ 3.344,00	\$ 1.337.600,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FE 756 DE 04/08/2025. CONTRATO 2025/0397

SUBTOTAL:	\$ 1.337.600,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 254.144,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 38.122,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 0,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 1.553.622,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

P/AT Juan Juan Hurt
Almacenista

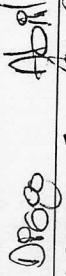
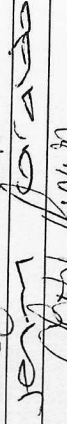
Martha Liliana Lozano R.
MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS										Fecha de actualización 20/12/2022		Versión: 3		 Federico Lleras Acosta										
CODIGO SF-FR-009				Fecha de elaboración 27-07-2015																				
ACTA NRO.: 32492		PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS		FACTURA: FE 756		FECHA FACTURA: 4/08/2025																		
FECHA DE ACTA: 6/8/25		CONTRATO Nro.: 20250397		FECHA:		VALOR CONTRATO:																		
				VIGENCIA CONTRATO:		REMISION 33551																		
ITEM	CODIGO HELL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO										
1	191020010001	BATA DESECHABLE QUIRURGICA MANGA LARGA		FABRICANTE GENERAL	400	3,344.00	1,337,600.00	<table><tr><td>TERMINA</td><td>Vigente</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>	TERMINA	Vigente	☒	☐	2019002511	UND	0425R	30/04/2030		<table><tr><td>ACEPTADO</td><td>RECHAZADO</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>	ACEPTADO	RECHAZADO	☒	☐		
TERMINA	Vigente																							
☒	☐																							
ACEPTADO	RECHAZADO																							
☒	☐																							
SE REALIZA VERIFICACION PAGINA INVIMA																								
OBSERVACIONES:																								

AUXILIAR DE FARMACIA:	DIEGO FERNANDO ABRIL CAMARGO	FIRMA:	
REGENTE DE FARMACIA:	JENNY CAROLINA GIRALDO GOMEZ	FIRMA:	
QUIMICO FARMACEUTA:	JOHN DIEGO VIANA VELASQUEZ	FIRMA:	