



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 776

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -	Fecha	Oct-01-2025	Vencimiento	Mar-01-2026	Forma de pago	CREDITO CUENTAS X
Identific.	NIT 890706833-9	Tels:					
Direccion	CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima	Vendedor	DOTAINSUMOS		Pedido	-	

REF.	DETALLE	ITEM	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	BATA DES. MANGA LARGA L.0425R V4/30 2019002511		DISPRO	UND	19	6,000.00	3,344.00	20,064,000.00
002	GORRO DES. QUIRURGICO L CG122024 V12/29 N/R		COLDID	UND	19	15,000.00	133.00	1,995,000.00
002	POLAINA DESECHABLE L.CP062025 V6/30 N/R		COLDIS	PAR	19	8,000.00	438.00	3,504,000.00
002	SABANA PLANA 2X2 L.8 V1/28 2020022737		MAINCO	UND	19	30.00	4,100.00	123,000.00

	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:	Tarifas de impuestos		Base	Impuesto	SubTot.	25,686,000.00
		iva	19.00%	25,686,000	4,880,340	Iva/Inc	4,880,340.00
						Ico	
		Son: TREINTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS mcte.					TOTAL

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, 06 octubre 2025

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°00000000031989

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS NIT: 901176078 FECHA: 06/10/2025 02:18 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 776 DE 01/10/2025. CONTRATO 2025/0397
N° FACTURA: 776 % ICA: 0 PLAZO: 150 FECHA FAC: 01/10/2025 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: 30,566,340,00
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	6,000,00	\$ 3.344,00	\$ 20.064.000,00	0,00	19,00
191020010002	GORRO DESECHABLE QUIRURGICO	UNIDAD	15,000,00	\$ 133,00	\$ 1.995.000,00	0,00	19,00
191001100019	SABANA PLANA DE 2.0 mt x 2.0 mt DE 35 Grs DESECHABLE	PAQUETE	30,00	\$ 4.100,00	\$ 123.000,00	0,00	19,00
191020010006	POLAINAS DESECHABLES	PAR	8,000,00	\$ 438,00	\$ 3.504.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FE 776 DE 01/10/2025. CONTRATO 2025/0397

SUBTOTAL: \$ 25.686.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 4.880.340,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 732 051,00

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: \$ 29.834.289,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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

Fecha de elaboración 27-07-2015 Fecha de actualización 20/12/2022 Versión: 3

CODIGO SF-FR-009

Revista de
Licitación ASO 810

ACTA NRO.: 33046		PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS		FACTURA: FE 776		FECHA FACTURA: 1/10/2025	
FECHA DE ACTA: 2/10/25		CONTRATO Nro.: 20250397		FECHA: 20/12/2022		VALOR CONTRATO:	
				VIGENCIA CONTRATO:		REMISTON 34193	

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 VANGA LARGA		FABRICANTE GENERAL	5000	3.344,00	20.064.000,00	☒ Vigente	2019002511	UND	0425R	30/04/2030		☒ Aceptado ☐ Rechazado
2	191020010002	GORRO DESECHABLE QUIRURGICO		FABRICANTE GENERAL	15000	133,00	1.995.000,00	☒ Vigente		UND	EG122624	30/12/2029		☒ Aceptado ☐ Rechazado
3	191001100019	SABANA PLANA DE 2.0 mt x 2.0 mt DE 35 GRS DESECHABLE		MANICO HEALTH CARE S.A.S	30	4.100,00	123.000,00	☒ Vigente	2024CY-0029522	UNIDAD	000008	31/01/2038	20389567	☒ Aceptado ☐ Rechazado
4	191020010006	POJATAS DESECHABLES		DISPROVED VV SAS	8000	438,00	3.504.000,00	☒ Vigente		UNIDAD	CP062025	30/06/2030		☒ Aceptado ☐ Rechazado

SE REALIZA VERIFICACION PAGINA INVIMA

OBSERVACIONES:

AUXILIAR DE FARMACIA:

DIEGO FERNANDO ABRIL CAMARGO

REGENTE DE FARMACIA:

JENNY CAROLINA GIRALDO GOMEZ

QUIMICO FARMACEUTA:

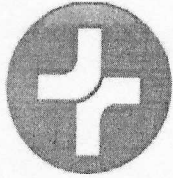
JOHN DIEGO VIANA VELASQUEZ

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

[Firma de Diego Fernando Abril Camargo]
[Firma de Jenny Carolina Giraldo Gomez]
[Firma de John Diego Viana Velasquez]



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 777

Adquiriente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -					Fecha	Vencimiento	Forma de pago		
Identific.		NIT 890706833-9			Oct-01-2025	Mar-01-2026	CREDITO CUENTAS X		
Direccion		CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima			Vendedor DOTAINSUMOS		Pedido -		
REF.	DETALLE		ITEM	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	TAPABOCA DESECHABLE L.22025 V2/28 2025DM0012578R1			DISPRO	UND	19	26,000.00	158.00	4,108,000.00



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:

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto	SubTot.	4,108,000.00
Iva	19.00%	4,108,000	780,520	Iva/Inc	780,520.00
				Ico	
SON OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS				TOTAL	4,888,520.00

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, 06 octubre 2025

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°00000000031990

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS NIT: 901176078 FECHA: 06/10/2025 02:38 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 777 DE 01/10/2025. CONTRATO 2025/0397
N° FACTURA: 777 % ICA: 0 PLAZO: 150 FECHA FAC: 01/10/2025 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: 4.888.520,00
PRENDAS DE ROPA MEDICA

CÓDIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191020010007	TAPABOCA DESECHABLE	CAJA	26.000,00	\$ 158,00	\$ 4.108.000,00	0.00	19.00

DETALLE

FACTURA FE 777 DE 01/10/2025. CONTRATO 2025/0397

SUBTOTAL: \$ 4.108.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 780.520,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 117.078,00

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: \$ 4.771.442,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y DOS 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

Procedimiento
Límites Aconte

ACTA NRO.: 33047		PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	FACTURA: FE 777	FECHA FACTURA: 1/10/2025										
FECHA DE ACTA: 2/10/25		CONTRATO Nro.: CONTRATO 20250397	FECHA:	VALOR CONTRATO:										
		VIGENCIA CONTRATO: REMISION 34194												
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	191020010027	TAPABOCA DESECCIONABLE		DISPROVED XK SAS	26000	158.00	4.108.000,00	☒ Vigente	2022DM-0025128	UNIDAD	22025	28/02/2028	20224296	☒ ☐ ☐

SE REALIZA VERIFICACION PAGINA INVIMA

OBSERVACIONES:

AUXILIAR DE FARMACIA:
REGENTE DE FARMACIA:
QUIMICO FARMACEUTA:

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

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

Diego Fernando Abril Camargo
Jenny Carolina Giraldo Gomez
John Diego Viana Velasquez



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 782

Adquiriente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - Identific. NIT 890706833-9 Tels: Direccion CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima					Fecha Oct-01-2025	Vencimiento Mar-01-2026	Forma de pago CREDITO CUENTAS X		
					Vendedor DOTAINSUMOS		Pedido -		
REF.	DETALLE	ITEM	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	
002	BATA DES.ANGA LARGA L.0425R V4/30 2019002511		DISPRO	UND	19	1,000.00	3,344.00	3,344,000.00	



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:

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto	SubTot.	3,344,000.00
Iva	19.00%	3,344,000	635,360	Iva/Inc	635,360.00
				Ico	
Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS mcte.					TOTAL 3,979,360.00

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 : miércoles, 08 octubre 2025

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000032006

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS NIT: 901176078 FECHA: 08/10/2025 10:06 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 782 DE 01/10/2025. CONTRATO 2025/0397
Nº FACTURA: 782 % ICA: 0 PLAZO: 150 FECHA FAC: 01/10/2025 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: 3.979.360,00
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	1.000,00	\$ 3.344,00	\$ 3.344.000,00	0,00	19,00

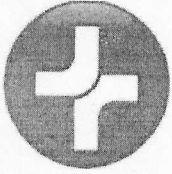
DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 3.344.000,00
FACTURA FE 782 DE 01/10/2025. CONTRATO 2025/0397	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 635.360,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 95.304,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 0,00
	OTRAS RETE:	\$ 0,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
	IMP DISTRI:	\$ 0,00
	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL COMPR:	\$ 3.884.056,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró



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 783

Adquiriente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - Identific. NIT 890706833-9 Tels: Direccion CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima					Fecha Oct-01-2025	Vencimiento Mar-01-2026	Forma de pago CREDITO CUENTAS X		
					Vendedor DOTAINSUMOS		Pedido -		
REF.	DETALLE	ITEM	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	
002	TAPABOCA DESECHABLE L.62025 V6/28 2017DM0016550		DISPROM	UND	19	4,000.00	158.00	632,000.00	



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:

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto	SubTot.	632,000.00
Iva	19.00%	632,000	120,080	Iva/Inc	120,080.00
				Ico	
Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS mcte.					
TOTAL					752,080.00

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 : miércoles, 08 octubre 2025

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000032007

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS NIT: 901176078 FECHA: 08/10/2025 10:19 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 783 DE 01/10/2025. CONTRATO 2025/0397
Nº FACTURA: 783 % ICA: 0 PLAZO: 150 FECHA FAC: 01/10/2025 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: 752.080,00
PRENDAS DE ROPA MEDICA

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

DETALLE

FACTURA FE 783 DE 01/10/2025. CONTRATO 2025/0397

SUBTOTAL: \$ 632.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 120.080,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 18.012,00
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: \$ 734.068,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA DE MEDICOQUÍRURGICOS

CODIGO SF-FR-009

Fecha de elaboración
27-07-2015

Fecha de actualización
20/12/2022

Version: 2

Federico
Lleras Jarama

ACTA NRO.: 33055		PROVEEDOR:	DOTANSURJOS HOSPITALARIOS SAS		FACTURA:	FE 783	FECHA FACTURA:	1/10/2025
FECHA DE ACTA: 3/10/25		CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20250397		FECHA:		VALOR CONTRATO:	
		VIGENCIA CONTRATO:		REMISION 34249				

ITEM	CODIGO HFIL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	19102001.0007	TAPABCCA DESEC-AB-E		DISPROVED MK SAS	4000	158,00	632 000,00	☒ Normal ☐ Variante	2017DM-0016550	UNIDAD	62025	30/06/2028	20130159	x Acreditado x Reimpreso

SE REALIZA VERIFICACION PAGINA INVIMA

OBSERVACIONES:

AUXILIAR DE FARMACIA:
REGENTE DE FARMACIA:
QUÍMICO FARMACEUTA:

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

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

Diego Abril
Jenny Giraldo
John Viana



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 792

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE	Fecha	Oct-07-2025	Vencimiento	Mar-07-2026	Forma de pago	CREDITO CUENTAS X
Identific.	NIT 890706833-9	Tels.					
Direccion	CRA. 4B #33-24 Ibague - Tolima	Vendedor	DOTAINSUMOS				
		Pedido					

REF.	DETALLE	ITEM	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	SABANA PLANA 2X2 L.000008 ✓ V1/28 2020022737 ✓		MAINCO	UND	19	✓ 30.00 ✓	4,100.00 ✓	123,000.00

Cont 3-77/25

	Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe		Tarifas de impuestos		Base	Impuesto	SubTot.	123,000.00
	Habilitación DIAN No.18764094761668 de Jun-24-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-24-2026 Rango: FE 738-1000		Iva	19.00%	123,000	23,370	Iva/inc	23,370.00
							Ico	
Son: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS mcte.							TOTAL	146,370.00

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 : jueves, 16 octubre 2025

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°00000000032115

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS NIT: 901176078 FECHA: 16/10/2025 07:52 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 792 DE 07/10/2025. CONTRATO 2025/0397
N° FACTURA: 792 % ICA: 0 PLAZO: 150 FECHA FAC: 07/10/2025 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: 146.370,00
CONFECCIONADOS EN TELA PRENSADA DE
ALGODÓN (KIT QUIRURGICO, BATAS, GORROS)

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001100019	SABANA PLANA DE 2.0 mt x 2.0 mt DE 35 Grs DESECHABLE	PAQUETE	30,00	\$ 4.100,00	\$ 123.000,00	0,00	19,00

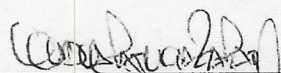
DETALLE

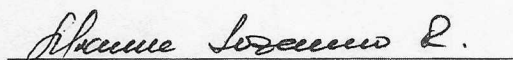
FACTURA FE 792 DE 07/10/2025. CONTRATO 2025/0397

SUBTOTAL: \$ 123.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 23.370,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 3.506,00
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: \$ 142.864,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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]

Versión: 3



Federico
Lleras Acosta

ACTA NRO.: 3333		PROVEEDOR: DOTA INSUMOS HOSPITALARIOS SAS		FACTURA: FE792		FECHA: 7/10/2025		Version: 3		20/12/2022		Lleras Aco 110						
FECHA DE ACTA: 9/10/25		CONTRATO Nro.: CONTRATO 20250397		FECHA: 7/10/2025		VALOR CONTRATO:												
				VIGENCIA CONTRATO:		REMISION 34326												
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	191001100019	SABAVA PLANA DE 2.0 mt x 2.0 mt. DE 35 GRS DESECHABLE		MAINCORE HEALTH CARE S.A.S	30	4.100,00	123.000,00	<table border="1"><tr><td>11/11/2025</td><td>Vigente</td></tr><tr><td>x</td><td></td></tr></table>	11/11/2025	Vigente	x		2024-DX-0029522	UNIDAD	000008	31/01/2028	20289567	Actualizado Rectificado
11/11/2025	Vigente																	
x																		
OBSERVACIONES:														SE REALIZA VERIFICACION PAGINA INVIMA				

AUXILIAR DE FARMACIA:

DIEGO FERNANDO ABRIL CAMARGO

REGENTE DE FARMACIA:

JENNY CAROLINA GIRALDO GOMEZ

QUIMICO FARMACEUTA:

JOHN DIEGO VIANA VELASQUEZ

FIRMA:

Deo Abi

FIRMA:

05.05.2017

FIRMA:

Prima