

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 836

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -	Fecha	Ene-02-2026	Vencimiento	Jun-02-2026	Forma de pago	CREDITO CUENTAS X
Identific.	NIT 890706333-9	Tels:					
Dirección	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.1025R V10/30 2019002511		DISPRO	UND	19	4,000.00	3,344.00	13,376,000.00
002	GORRO DES. QUIRURGICO L.CG062025 V6/30 NR		COLDIS	UND	19	13,000.00	133.00	1,729,000.00
002	POLAINA DESECHABLE L.CP062025 V6/30 NR		COLDIS	PAR	19	8,000.00	438.00	3,504,000.00

	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.	18,609,000.00
		Iva	19.00%	18,609,000	3,535,710	Iva/Inc	3,535,710.00
						Ico	
		Son: VEINTIDOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS mcte.					

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, 19 enero 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°00000000033112

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS NIT: 901176078
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CR 4 7 45 LC 102 BRR LA POLA
TELEFONO:
DETALLE: FACTURA FE 836 DE 02/01/2026. CONTRATO 2025/0397
N° FACTURA: 836 % ICA: 0 PLAZO: 150 FECHA FAC: 02/01/2026 12:00 a.m.
CDP : 924 CRP: 915 RUBRO: 2.4.5.01.02.2.7.9.9.1.0.5.98 - ARTICULOS DESECHABLES VALOR CRP: 22.144.710,00
CONFECCIONADOS EN TELA PRENSADA DE
ALGODÓN (KIT QUIRURGICO, BATAS, GORROS)-
CXPAGAR VIGENCIA ANTERIOR

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191020010002	GORRO DESECHABLE QUIRURGICO	UNIDAD	13.000,00	\$ 133,00	\$ 1.729.000,00	0,00	19,00
191020010006	POLAINAS DESECHABLES	PAR	8.000,00	\$ 438,00	\$ 3.504.000,00	0,00	19,00
191020010001	BATA DESECHABLE QUIRURGICA MANGA LARGA	UNIDAD	4.000,00	\$ 3.344,00	\$ 13.376.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FE 836 DE 02/01/2026. CONTRATO 2025/0397

SUBTOTAL: \$ 18.609.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 3.535.710,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 530.357,00
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: \$ 21.614.353,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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]

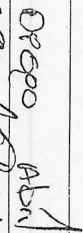
ACTA NRO.: 33973	PROVEEDOR: DOTANSEJOS HOSPITALARIOS SAS	FACTURA: FEV FE 836	FECHA FACTURA: 2/01/2026
FECHA DE ACTA: 05/01/2026	CONTRATO Nro.: CONTRATO 20250397	FECHA: 29/04/2025	VALOR CONTRATO: \$ 361.658.374,00
VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HEL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	1910201.0002	GORRO DESSECABLE QUIRURGICO		CYTOSORVE	13000	133,00	1.729.000,00	<div><div></div><div>Vigente</div></div>		UND	CG062025	30/09/2030	NO REQUIERE	<div><div></div><div>Aceptado Recibido</div></div>
2	1910201.0006	POLOVMS DESSECABLES		DISPROVED RX SAS	8000	-438,00	3.504.000,00	<div><div></div><div>Vigente</div></div>	202204-0022383	UNIDAD	CP062025	30/06/2030	20191507	<div><div></div><div>Aceptado Recibido</div></div>
3	1910201.0001	BATA DESSECABLE E QUIRURGICA MANGA LARGA		CYTOSORVE	-4000	3.344,00	13.376.000,00	<div><div></div><div>Vigente</div></div>	2019002511	UND	1025R	30/10/2030	NO REQUIERE	<div><div></div><div>Aceptado Recibido</div></div>
OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA DEL INVIMA														

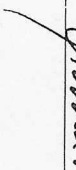
AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL

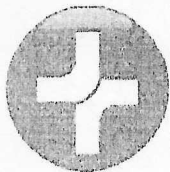
REGENTE DE FARMACIA: JOSE OMAR ANIMERO

QUIMICO FARMACEUTA: JOHN DIEGO VIANA

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 837

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9	Tels:	Ene-02-2026	Jun-02-2026	CREDITO CUENTAS X
Dirección	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.62025 V6/28 2017DM0016550		DISPRO	UND	19	10,000.00	158.00	1,580,000.00



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.	1,580,000.00
Iva 19.00%	1,580,000	300,200	Iva/Inc	300,200.00
			Ico	
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS PESOS mcte.			TOTAL	1,880,200.00

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, 19 enero 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°00000000033113

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS NIT: 901176078
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CR 4 7 45 LC 102 BRR LA POLA
TELEFONO:
DETALLE: FACTURA FE 837 DE 02/01/2026. CONTRATO 2025/0397
N° FACTURA: 837 % ICA: 0 PLAZO: 150
CDP : 923 CRP: 914 RUBRO: 2.4.5.01.02.2.7.1.9.0.0.4.98 - TAPABOCAS Y OTRA PRENDAS DE ROPA MEDICA - CXPAGAR VIGENCIA ANTERIOR
FECHA: 19/01/2026 05:30 p.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 02/01/2026 12:00 a.m.
VALOR CRP: 1.880.200,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191020010007	TAPABOCA DESECHABLE	CAJA	10.000,00	\$ 158,00	\$ 1.580.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FE 837 DE 02/01/2026. CONTRATO 2025/0397

SUBTOTAL: \$ 1.580.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 300.200,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 45.030,00
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: \$ 1.835.170,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA 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 N° 33976		PROVEEDOR: DOTANUSIMOS HOSPITALARIOS SAS		FACTURA: FEV N° FE 837		FECHA FACTURA: 2/01/2026								
FECHA DE ACTA: 05/01/2026		CONTRATO N.º.: CONTRATO 2020397		FECHA: 29/04/2025		VALOR CONTRATO: \$ 361.658.374,00								
VIGENCIA CONTRATO:														
ITEM	CODIGO H.F.L.	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	191020010007	TAPASCA DESFACHABLE		DISPONED MK SAS	10000	159,00	1.580.000,00	<div><div>X</div><div>Invima</div></div>	2022DK-025128	UNIDAD	62035	30/06/2028	20130159	<div><div>X</div><div>Asesorado</div></div> <div><div></div><div>Recepcion</div></div>
OBSERVACIONES:		SE REALIZO REVISION PAGINA DEL INVIMA												

AUXILIAR DE FARMACIA:

REGENTE DE FARMACIA:

QUIMICO FARMACEUTA:

DIEGO FERNANDO ABRIL

JOSE OMAR ANIMERO

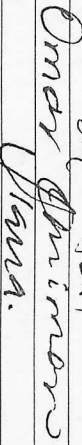
JOHN DIEGO VIANA

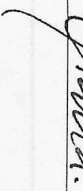
FIRMA:

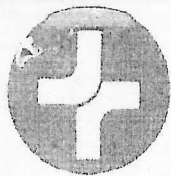
FIRMA:

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 856

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9	Tels:	Ene-19-2026	Jun-19-2026	CREDITO CUENTAS X
Dirección	CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima		Vendedor		Pedido
			DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	ITEM	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	SABANA PLANA 2X2m L.00008 V1/28 2020022737		MAINCO	UND	19	270.00	4,100.00	1,107,000.00



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.	
Iva	19.00%	1,107,000	210,330	Iva/Inc	1,107,000.00
				lco	210,330.00



Son: UN MILLON TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS mcte.

TOTAL 1,317,330.00

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, 28 enero 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°00000000033304

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS NIT: 901176078 FECHA: 28/01/2026 08:49 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 856 DE 19/01/2026. CONTRATO 2025/0397
N° FACTURA: 856 % ICA: 0 PLAZO: 150 FECHA FAC: 19/01/2026 12:00 a.m.
CDP: 924 CRP: 915 RUBRO: 2.4.5.01.02.2.7.9.9.1.0.5.98 - ARTICULOS DESECHABLES VALOR CRP: 1.317.330,00
CONFECCIONADOS EN TELA PRENSADA DE
ALGODON (KIT QUIRURGICO, BATAS, GORROS)-
CXPAGAR VIGENCIA ANTERIOR

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	270,00	\$ 4.100,00	\$ 1.107.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FE 856 DE 19/01/2026. CONTRATO 2025/0397

SUBTOTAL:	\$ 1.107.000,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 210.330,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 31.550,00
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:	\$ 1.285.780,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

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

