

## 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 858

|             |                                                    |          |             |             |             |               |                   |
|-------------|----------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|
| Adquiriente | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - | Fecha    | Feb-03-2026 | Vencimiento | Jul-03-2026 | Forma de pago | CREDITO CUENTAS X |
| Identific.  | NIT 890706833-9                                    | Tels:    |             |             |             |               |                   |
| Direccion   | CRA. 4B #33-24<br>Ibagué - Tolima                  | Vendedor | DOTAINSUMOS |             | Pedido      | -             |                   |

| REF. | DETALLE                                         | ITEM | MARCA  | UND/PRES. | IVA% | CANT.     | VR/UNIT  | VR/TOTAL      |
|------|-------------------------------------------------|------|--------|-----------|------|-----------|----------|---------------|
| 002  | BATA DES. M/LARGA L. 1025R<br>V10/30 2019002511 |      | DISPRO | UND       | 19   | 4,000.00  | 3,344.00 | 13,376,000.00 |
| 002  | GORRO QUIRURGICO L.<br>CG082025 V8/30 N/R       |      | COLDIS | UND       | 19   | 13,000.00 | 133.00   | 1,729,000.00  |
| 002  | POLAINA DESECHABLE<br>L.CP62025 V6/30 N/R       |      | COLDIS | PAR       | 19   | 8,000.00  | 438.00   | 3,504,000.00  |
| 002  | SABANA PLANA 2X2 L. 17 V2/28<br>2020022737      |      | MAINCO | UND       | 19   | 180.00    | 4,100.00 | 738,000.00    |



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:

| Tariffas de impuestos | Base   | Impuesto   | SubTot.   | 19,347,000.00 |
|-----------------------|--------|------------|-----------|---------------|
| Iva                   | 19.00% | 19,347,000 | 3,675,930 | 3,675,930.00  |
|                       |        |            | Iva/Inc   |               |
|                       |        |            | Ico       |               |

Son: VEINTITRES MILLONES VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS mcte.

TOTAL 23,022,930.00

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

CUFE: 00db0b3871cb7e8129f5bee40c4273356ec54b637f8335f70f9a298d2d7b4fd517458dba8d46f3c1daf1841bf38f27f1

Fecha generación: 2026-02-03T08:18:00 Fecha expedición: 2026-02-03T08:18:49 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/1

**COMPROBANTE ENTRADA**

**N°00000000033402**

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS NIT: 901176078 FECHA: 06/02/2026 02:14 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 858 DE 03/02/2026. CONTRATO 2025/0397  
 N° FACTURA: 858 % ICA: 0 PLAZO: 150 FECHA FAC: 03/02/2026 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: 23.022.930,00  
 CONFECCIONADOS EN TELA PRENSADA DE ALGODON (KIT QUIRURGICO, BATAS, GORROS)-  
 CXPAGAR VIGENCIA ANTERIOR

| CODIGO       | NOMBRE                                               | PRESENTACION | CANTIDAD  | VALOR/U     | SUBTOTAL        | %DTO | %IVA  |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|------|-------|
| 191020010001 | BATA DESECHABLE QUIRURGICA MANGA LARGA               | UNIDAD       | 2.000,00  | \$ 3.344,00 | \$ 6.688.000,00 | 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 |
| 191020010001 | BATA DESECHABLE QUIRURGICA MANGA LARGA               | UNIDAD       | 2.000,00  | \$ 3.344,00 | \$ 6.688.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 191001100019 | SABANA PLANA DE 2.0 mt x 2.0 mt DE 35 Grs DESECHABLE | PAQUETE      | 150,00    | \$ 4.100,00 | \$ 615.000,00   | 0,00 | 19,00 |
| 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 |

DETALLE

FACTURA FE 858 DE 03/02/2026. CONTRATO 2025/0397

SUBTOTAL: \$ 19.347.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 3.675.930,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 551.390,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

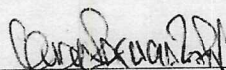
AJUSTE RED: \$ 0,00

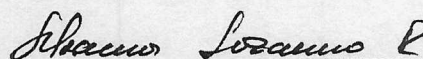
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 22.471.540,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA 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 SP-FR-009

Fecha de Elaboración  
27-07-2015

Fecha de actualización  
20/12/2022

Versión: 3



|                           |                                           |                           |                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| ACTA NRO.: 34216          | PROVEEDOR: DOTA INSUMOS HOSPITALARIOS SAS | FECHA FACTURA: 29/04/2025 | FECHA FACTURA: 3/02/2026          |
| FECHA DE ACTA: 03/02/2026 | CONTRATO Nro.: CONTRATO 20250397          | FECHA: 29/04/2025         | VALOR CONTRATO: \$ 361.658.374,00 |
| VIGENCIA CONTRATO:        |                                           |                           |                                   |

| ITEM | CODIGO HTL   | NOMBRE GENERICO                                    | NOMBRE COMERCIAL | FABRICANTE               | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL    | PAG. INVIMA                                 | REG. INVIMA    | EMPAQUE | LOTE     | FECHA VENCIMIENTO | CODIGO EXPEDIENTE | CONCEPTO TECNICO                                                                              |
|------|--------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------|--------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 191020010001 | SABA DESSEC-ABLE QUIN-AGICA VANGA LARGA            |                  | DISPROMED KK SAS         | 2000  | 3,344,00     | 6.688.000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> Vigente | 2019002511     | UND     | 1025R    | 30/10/2030        | 20180506          | <input checked="" type="checkbox"/> Aceptado<br><input checked="" type="checkbox"/> Rechazado |
| 2    | 191001100219 | SABANA PLANA DE 20 m x 2.0 m DE 35 G-9 DESSEC-ABLE |                  | MAUNCO HEALTH CARE S.A.S | 150   | 4,100,00     | 615.000,00   | <input checked="" type="checkbox"/> Vigente | 2019002512     | UNIDAD  | 17       | 28/02/2028        | 20195072          | <input checked="" type="checkbox"/> Aceptado<br><input checked="" type="checkbox"/> Rechazado |
| 3    | 191020010002 | GORRO DESSEC-ABLE QUIN-AGICO                       |                  | COLDIS                   | 13000 | 133,00       | 1.729.000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> Vigente |                | UND     | C0808025 | 30/08/2030        |                   | <input checked="" type="checkbox"/> Aceptado<br><input checked="" type="checkbox"/> Rechazado |
| 4    | 191020010006 | POLYMEX DESSEC-ABLES                               |                  | DISPROMED KK SAS         | 8000  | 438,00       | 3.504.000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> Vigente | 202000-0022383 | UNIDAD  | C06025   | 30/06/2030        | 20191507          | <input checked="" type="checkbox"/> Aceptado<br><input checked="" type="checkbox"/> Rechazado |
| 5    | 191020010001 | SABA DESSEC-ABLE QUIN-AGICA VANGA LARGA            |                  | DISPROMED KK SAS         | 2000  | 3,344,00     | 6.688.000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> Vigente | 2019002511     | UND     | 1025R    | 30/10/2030        | 20180506          | <input checked="" type="checkbox"/> Aceptado<br><input checked="" type="checkbox"/> Rechazado |
| 6    | 191001100219 | SABANA PLANA DE 20 m x 2.0 m DE 35 G-9 DESSEC-ABLE |                  | MAUNCO HEALTH CARE S.A.S | 30    | 4,100,00     | 1.230.000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> Vigente | 2019002512     | UNIDAD  | 17       | 28/02/2028        | 20195072          | <input checked="" type="checkbox"/> Aceptado<br><input checked="" type="checkbox"/> Rechazado |

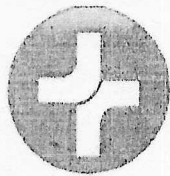
OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA DEL INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA:  
REGENTE DE FARMACIA:  
QUIMICO FARMACEUTA:

DIEGO FERNANDO ABRIL  
JOSE OMAR ANIMERO  
JOHN DIEGO VIANA

FIRMA:  
FIRMA:  
FIRMA:

*Diego Abril*  
*Jose Omar Animero*  
*John Diego 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 859

|             |                                                    |          |             |             |             |               |                   |
|-------------|----------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|
| Adquiriente | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - | Fecha    | Feb-03-2026 | Vencimiento | Jul-03-2026 | Forma de pago | CREDITO CUENTAS X |
| Identific.  | NIT 890706833-9                                    | Tels:    |             |             |             |               |                   |
| Dirección   | CRA. 4B #33-24<br>Ibagué - Tolima                  | Vendedor | DOTAINSUMOS |             | Perido      | -             |                   |

| REF. | DETALLE                                               | ITEM | MARCA  | UND/PRES. | IVA% | CANT.     | VR/UNIT | VR/TOTAL     |
|------|-------------------------------------------------------|------|--------|-----------|------|-----------|---------|--------------|
| 002  | TAPABOCA CON ELASTICO L.<br>62025 V6/28 2017DM0016550 |      | DISPRO | UND       | 19   | 15,000.00 | 158.00  | 2,370,000.00 |



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. | 2,370,000.00 |
|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|---------|--------------|
| Iva                                                              | 19.00% | 2,370,000 | 450,300  | Iva/Inc | 450,300.00   |
|                                                                  |        |           |          | Ico     |              |
| Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS mcte. |        |           |          | TOTAL   | 2,820,300.00 |

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

CUFE: dc40f723c09224eb011e3d1cc1bffd66713504151b4960be0ced91b9780ec5e83224037e2510b2e5affa9715dc22ad3

Fecha generación: 2026-02-03T08:23:00 Fecha expedición: 2026-02-03T08:23:51 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/1

**COMPROBANTE ENTRADA**

**Nº00000000033403**

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS NIT: 901176078 FECHA: 06/02/2026 02:19 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 859 DE 03/02/2026. CONTRATO 2025/0397  
 N° FACTURA: 859 % ICA: 0 PLAZO: 150 FECHA FAC: 03/02/2026 12:00 a.m.  
 CDP: 923 CRP: 914 RUBRO: 2.4.5.01.02.2.7.1.9.0.0.4.98 - TAPABOCAS Y OTRA VALOR CRP: 2.820.300,00  
 PRENDAS DE ROPA MEDICA - CXPAGAR VIGENCIA ANTERIOR

| CODIGO       | NOMBRE              | PRESENTACION | CANTIDAD  | VALOR/U   | SUBTOTAL        | %DTO | %IVA  |
|--------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|------|-------|
| 191020010007 | TAPABOCA DESECHABLE | CAJA         | 15.000,00 | \$ 158,00 | \$ 2.370.000,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

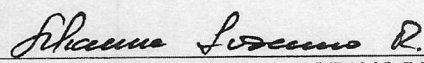
FACTURA FE 859 DE 03/02/2026. CONTRATO 2025/0397

SUBTOTAL: \$ 2.370.000,00  
 DESCUENTO: \$ 0,00  
 IMPUESTO: \$ 450.300,00  
 FLETES: \$ 0,00  
 IMP FLETES: \$ 0,00  
 RETE IVA: \$ 67.545,00  
 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: \$ 2.752.755,00

**TOTAL COMPROBANTE:**

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

  
 Almacenista

  
 MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA  
 Usuario Elaboró

# ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-F4-029

Fecha de e aprobaci3n  
27-07-2015

Fecha de actualizaci3n  
29/12/2022

Versi3n: 3

Logo of the institution

ACTA NRO.: 34215

PROVEEDOR: DOTANSUJOS HOSPITALARIOS SAS

FACTURA: FEV N° FE 859

FECHA FACTURA:

3/02/2026

FECHA DE ACTA: 03/02/2026

CONTRATO Nro.: CONTRATO 20250397

FECHA: 29/04/2025

VALOR CONTRATO:

\$ 361.658.374,00

CONTRATO Nro.: CONTRATO 20250397

VIGENCIA CONTRATO:

| ITEM | CODIGO HTL     | NOMBRE GENERICO     | NOMBRE COMERCIAL | FABRICANTE       | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL    | PAG. INVIMA | REG. INVIMA    | EMPAQUE | LOTE  | FECHA VENCIMIENTO | CODIGO EXPEDIENTE |
|------|----------------|---------------------|------------------|------------------|-------|--------------|--------------|-------------|----------------|---------|-------|-------------------|-------------------|
| 1    | 191.02C01.0207 | TAPASCA DESSEC-AL.E |                  | DISPROVED MK SAS | 15000 | 198,00       | 2.970.000,00 | X           | 202204-0005128 | UNIDAD  | 62025 | 30/05/2026        | 20130159          |

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA DEL INVIMA

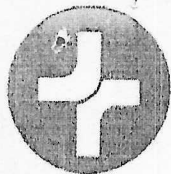
AUXILIAR DE FARMACIA:  
REGENTE DE FARMACIA:  
QUIMICO FARMACEUTA:

JESUS DANIEL BENAVIDES  
JOSE OMAR ANIMERO  
JOHN DIEGO VIANA

FIRMA:  
FIRMA:  
FIRMA:

Signature of Jose Omar Animero

Logo of the institution



## 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 860

|             |                                                    |          |             |             |             |               |                   |
|-------------|----------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|
| Adquiriente | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - | Fecha    | Feb-03-2026 | Vencimiento | Jul-03-2026 | Forma de pago | CREDITO CUENTAS X |
| Identific.  | NIT 890706833-9                                    | Tels:    |             |             |             |               |                   |
| Direccion   | CRA. 4B #33-24<br>Ibagué - Tolima                  | Vendedor | DOTAINSUMOS |             | Pedido      | -             |                   |

| REF. | DETALLE                                             | ITEM | MARCA  | UND/PRES. | IVA% | CANT.    | VR/UNIT  | VR/TOTAL     |
|------|-----------------------------------------------------|------|--------|-----------|------|----------|----------|--------------|
| 002  | BATA DESE. MANGA LARGA<br>L.1025R V10/30 2019002511 |      | DISPRO | UND       | 19   | 1,050.00 | 3,344.00 | 3,511,200.00 |



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. | 3,511,200.00 |
|----------------------|--------|-----------|----------|---------|--------------|
| Iva                  | 19.00% | 3,511,200 | 667,128  | Iva/Inc | 667,128.00   |
|                      |        |           |          | Ico     |              |
| TOTAL                |        |           |          |         | 4,178,328.00 |

Son: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS  
VEINTIOCHO PESOS mcte.

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

**COMPROBANTE ENTRADA**

**Nº00000000033404**

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS NIT: 901176078 FECHA: 06/02/2026 02:29 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 860 DE 03/02/2026. CONTRATO 2025/0397  
 N° FACTURA: 860 % ICA: 0 PLAZO: 150 FECHA FAC: 03/02/2026 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: 4.178.328,00  
 CONFECCIONADOS EN TELA PRENSADA DE  
 ALGODON (KIT QUIRURGICO, BATAS, GORROS)-  
 CXPAGAR VIGENCIA ANTERIOR

| CODIGO       | NOMBRE                                 | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U     | SUBTOTAL        | %DTO | %IVA  |
|--------------|----------------------------------------|--------------|----------|-------------|-----------------|------|-------|
| 191020010001 | BATA DESECHABLE QUIRURGICA MANGA LARGA | UNIDAD       | 1.050,00 | \$ 3.344,00 | \$ 3.511.200,00 | 0,00 | 19,00 |

DETALLE

FACTURA FE 860 DE 03/02/2026. CONTRATO 2025/0397

SUBTOTAL: \$ 3.511.200,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 667.128,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 100.069,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

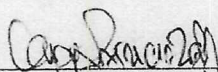
AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 4.078.259,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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]

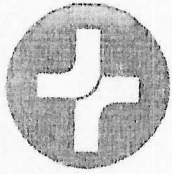
**Federico  
Lleras Acosta**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| FECHA FACTURA:  | 3/02/2026         |
| VALOR CONTRATO: | \$ 361.658.374,00 |

| EMPAQUE | LOTE  | FECHA VENCIMIENTO | CODIGO EXPEDIENTE |
|---------|-------|-------------------|-------------------|
| UND     | 1025R | 30/10/2030        | N/A               |

|                |  |
|----------------|--|
| OBSERVACIONES: |  |
|----------------|--|

Drop April  
Cmstr Chimney  
Lynn.



## 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 861

| Adquiriente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - |                                              |       |        | Fecha       | Vencimiento | Forma de pago     |          |            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|--------|-------------|-------------|-------------------|----------|------------|
| Identific. NIT 890706833-9                                     |                                              | Tels: |        | Feb-03-2026 | Jul-03-2026 | CREDITO CUENTAS X |          |            |
| Direccion CRA. 4B #33-24<br>Ibagué - Tolima                    |                                              |       |        | Vendedor    |             | Pedido            |          |            |
|                                                                |                                              |       |        | DOTAINSUMOS |             | -                 |          |            |
| REF.                                                           | DETALLE                                      | ITEM  | MARCA  | UND/PRES.   | IVA%        | CANT.             | VR/UNIT  | VR/TOTAL   |
| 002                                                            | SABANA PLANA DE 2X2 L. 8<br>V1/28 2020022737 |       | MAINCO | UND         | 19          | 48.00             | 4,100.00 | 196,800.00 |



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:

|                       |         |          |         |            |
|-----------------------|---------|----------|---------|------------|
| Tariffas de impuestos | Base    | Impuesto | SubTot. | 196,800.00 |
| Iva 19.00%            | 196,800 | 37,392   | Iva/Inc | 37,392.00  |
|                       |         |          | Ico     |            |
| TOTAL                 |         |          |         | 234,192.00 |

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS  
mcte.

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

CUFE: 63c14a0d8d64949315f11032cd4d448829a22e9a2dc044b91da95200f0f422e3d5217133a48382313cf86b5f9c304039

Fecha generación: 2026-02-03T08:38:00 Fecha expedición: 2026-02-03T08:38:33 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/1

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000033405

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS NIT: 901176078 FECHA: 06/02/2026 02:35 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 861 DE 03/02/2026. CONTRATO 2025/0397  
N° FACTURA: 861 % ICA: 0 PLAZO: 150 FECHA FAC: 03/02/2026 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: 234.192,00  
CONFECCIONADOS EN TELA PRENSADA DE  
ALGODON (KIT QUIRUGICO, 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      | 48,00    | \$ 4.100,00 | \$ 196.800,00 | 0,00 | 19,00 |

DETALLE

FACTURA FE 861 DE 03/02/2026. CONTRATO 2025/0397

SUBTOTAL: \$ 196.800,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 37.392,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 5.609,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

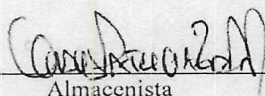
AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 228.583,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

  
Almacenista

  
MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

**C**  
**ederico**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| VALOR CONTRATO: | \$ 361.658.374.00 |
|-----------------|-------------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

Deep Axi  
Onderliners