## 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 806**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - | Fecha | Vencimiento | Forma de pago |
| Identific. | NIT 890706833-9 Tels: | Nov-04-2025 | Abr-04-2026 | CREDITO CUENTAS X |
| Direccion | CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima | Vendedor | | Pedido |
| | | DOTAINSUMOS | | - |

| 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.CG062025 V6/30 | | COLDIS | UND | 19 | 10,000.00 | 133.00 | 1,330,000.00 |
| 002 | POLAINA DESE. L..CP062025 V6/30 | | COLDIS | PAR | 19 | 7,000.00 | 438.00 | 3,066,000.00 |
| 002 | SABANA PLANA 2X2 L.8 V.1/28 2020022737 | | MAINCO | UND | 19 | 60.00 | 4,100.00 | 246,000.00 |

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 |
|---|---|---|---|
| Iva | 19.00% | 24,706,000 | 4,694,140 |

| | |
|---|---|
| SubTot. | 24,706,000.00 |
| Iva/Inc | 4,694,140.00 |
| Ico | |
| TOTAL | 29,400,140.00 |

Son: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS mcte.

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

CUFE: edb074d7dc33468f8f8b69d8a95cb805dfc9976da842f3e6a7dd46ded3a890e1cfc1c4a7730ef44778596c8823b06365
Fecha generación: 2025-11-04T10:03:00 Fecha expedición: 2025-11-04T10:04:33 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA 

# HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : lunes, 10 noviembre 2025



## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº000000000032408

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS | **NIT:** 901176078 | **FECHA:** | 10/11/2025 04:01 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 806 DE 04/11/2025. CONTRATO 2025/0397 | | | | |
| **Nº FACTURA:** | 806 | **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150 | **FECHA FAC:** | 04/11/2025 12:00 a.m. | |
| **CDP :** 2297 | **CRP:** 3271 | **RUBRO:** 2.4.5.01.02.2.7.9.9.1.0.5.01 - ARTICULOS DESECHABLES CONFECCIONADOS EN TELA PRENSADA DE ALGODÓN (KIT QUIRUGICO, BATAS, GORROS) | **VALOR CRP:** | 29.400.140,00 | |

| 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 |
| 191020010006 | POLAINAS DESECHABLES | PAR | 7.000,00 | $ 438,00 | $ 3.066.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 191001100019 | SABANA PLANA DE 2.0 mt x 2.0 mt DE 35 Grs DESECHABLE | PAQUETE | 60,00 | $ 4.100,00 | $ 246.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 191020010002 | GORRO DESECHABLE QUIRURGICO | UNIDAD | 10.000,00 | $ 133,00 | $ 1.330.000,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

FACTURA FE 806 DE 04/11/2025. CONTRATO 2025/0397

**TOTAL COMPROBANTE:**

VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 24.706.000,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 4.694.140,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 704.121,00 |
| **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:** | $ 28.696.019,00 |

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.: 33362 | PROVEEDOR: | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS | FACTURA: | F806 | FECHA FACTURA: | 4/11/2025 |
| FECHA DE ACTA: 10/11/2025 | CONTRATO Nro.: | CONTRATO 20250397 DEL 29-abr-2025 | FECHA: | 29/04/2025 | VALOR CONTRATO: | $ 361.658.374,00 |
| | | | VIGENCIA CONTRATO: | | | |

| ITEM | CODIGO HFLL | 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 | 6000 | 3.344,00 | 20.064.000,00 | Trámite / Vigente | NO REQUIERE | UND | 0425R | 30/04/2030 | NO REQUIERE | X Aceptado / Rechazado |
| 2 | 191020010006 | POLAINAS DESECHABLES | | DISPROMED MK SAS | 7000 | 438,00 | 3.066.000,00 | Trámite / Vigente | NO REQUIERE | UNIDAD | CP062025 | 30/06/2030 | NO REQUIERE | X Aceptado / Rechazado |
| 3 | 191001100019 | SABANA PLANA DE 2.0 mt x 2.0 mt DE 35 Grs DESECHABLE | | MAINCO HEALTH CARE S.A.S | 60 | 4.100,00 | 246.000,00 | Trámite / Vigente | NO REQUIERE | UNIDAD | 000008 | 31/01/2028 | NO REQUIERE | X Aceptado / Rechazado |
| 4 | 191020010002 | GORRO DESECHABLE QUIRURGICO | | FABRICANTE GENERAL | 10000 | 133,00 | 1.330.000,00 | Trámite / Vigente | NO REQUIERE | UND | CG062025 | 30/09/2030 | NO REQUIERE | X Aceptado / Rechazado |

| OBSERVACIONES: | SE VERIFICA EN LA PAGINA DEL INVIMA Y NO SE REQUIERE |
|---|---|

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA: Diego Abril

REGENTE DE FARMACIA: MARIA DE LOS ANGELES BARAJAS FIRMA: Maria Barajas S

QUIMICO FARMACEUTA: JOHN DIEGO VIANA FIRMA: 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 807**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - | | Fecha | Vencimiento | Forma de pago |
| Identific. | NIT 890706833-9 Tels: | | Nov-04-2025 | Abr-04-2026 | 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 | TAPABOCA DESECHABLE L. 62025 V6/28 2017DM0016550 | | DISPRO | UND | 19 | 20,000.00 | 158.00 | 3,160,000.00 |

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 |
|---|---|---|---|
| Iva | 19.00% | 3,160,000 | 600,400 |

| | |
|---|---|
| SubTot. | 3,160,000.00 |
| Iva/Inc | 600,400.00 |
| Ico | |
| TOTAL | 3,760,400.00 |

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS mcte.

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

CUFE: 9ba21e999703e5450aa2b9b35fedb8217a72aafe2febb9646567c7639edd90a466965948cb193493b212910080fe4c09
Fecha generación: 2025-11-04T10:09:00 Fecha expedición: 2025-11-04T10:09:51 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA 

# HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : lunes, 10 noviembre 2025



## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº00000000032404

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS | **NIT:** 901176078 | **FECHA:** | 10/11/2025 03:13 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 807 DE 04/11/2025. CONTRATO 2025/0397 | | | | |
| **Nº FACTURA:** | 807 | **% ICA:** 0 | **PLAZO:** 150 | **FECHA FAC:** | 04/11/2025 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 PRENDAS DE ROPA MEDICA | | **VALOR CRP:** | 3.760.400,00 |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191020010007 | TAPABOCA DESECHABLE | CAJA | 20.000,00 | $ 158,00 | $ 3.160.000,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

FACTURA FE 807 DE 04/11/2025. CONTRATO 2025/0397

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 3.160.000,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 600.400,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 90.060,00 |
| **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:** | $ 3.670.340,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

# 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.: 33361 | PROVEEDOR: | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS | FACTURA: | FE807 | FECHA FACTURA: | 4/11/2025 |
| FECHA DE ACTA: 08/11/2025 | CONTRATO Nro.: | 20250397 DEL 29-abr-2025 | FECHA: | 29/04/2025 | VALOR CONTRATO: | $ 361.658.374,00 |
| | | | VIGENCIA CONTRATO: | | | |

| ITEM | CODIGO HFLL | NOMBRE GENERICO | NOMBRE COMERCIAL | FABRICANTE | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | PAG. INVIMA | REG. INVIMA | EMPAQUE | LOTE | FECHA VENCIMIENTO | CODIGO EXPEDIENTE | CONCEPTO TECNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910200010007 | TAPABOCA DESECHABLE | | DISPROMED MK SAS | 20000 | 158,00 | 3.160.000,00 | Tramite / X Vigente | 2022DM-0025128 | UNIDAD | 62025 | 30/06/2028 | 20224296 | X Aceptado / Rechazado |

**OBSERVACIONES:** SE REALIZA VERIFICACION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA: Diego Abril

REGENTE DE FARMACIA: MARIA DE LOS ANGELES BARAJAS FIRMA: Maria Barajas

QUIMICO FARMACEUTA: JOHN DIEGO VIANA FIRMA: 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 812**

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT 890706833-9
CRA. 4B #33-24
Ibagué - Tolima

Nov-06-2025 Abr-06-2026 CREDITO CUENTAS X

DOTAINSUMOS -

| REF. | DETALLE | ITEM | MARCA | UND/PRES. | IVA% | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | SABANA PLANA L.8 V1/28<br>2020022737 | | MAINCO | UND | 19 | 40.00 | 4,100.00 | 164,000.00 |

Cont 2/12/25

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Iva | 19.00% | 164,000 | 31,160 | 164,000.00<br>31,160.00 |

Son: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS mcte.

**TOTAL** **195,160.00**

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

CUFE: 7a948aaefc80f16351ae84abca16f01e4199f1c7d8c86a6bebbfd3a9eed0f1c85102e5fe51adb9854b46bb06d2b9cc60

# HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : miércoles, 19 noviembre 2025



## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº00000000032509

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS | **NIT:** 901176078 | **FECHA:** | 19/11/2025 09:56 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 812 DE 06/11/2025. CONTRATO 2025/0397 | | | | |
| **Nº FACTURA:** | 812 | **% ICA:** 0 | **PLAZO:** 150 | **FECHA FAC:** | 06/11/2025 12:00 a.m. |
| **CDP :** 2297 | **CRP:** 3271 | **RUBRO:** 2.4.5.01.02.2.7.9.9.1.0.5.01 - ARTICULOS DESECHABLES CONFECCIONADOS EN TELA PRENSADA DE ALGODÓN (KIT QUIRUGICO, BATAS, GORROS) | **VALOR CRP:** | | 195.160,00 |

| 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 | 40,00 | $ 4.100,00 | $ 164.000,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

FACTURA FE 812 DE 06/11/2025. CONTRATO 2025/0397

**TOTAL COMPROBANTE:**

CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 164.000,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 31.160,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 4.674,00 |
| **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:** | $ 190.486,00 |

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.: 33456 | PROVEEDOR: | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS | FACTURA: | FE812 | FECHA FACTURA: | 6/11/2025 |
| FECHA DE ACTA: 13/11/2025 | CONTRATO Nro.: | CONTRATO 20250397 | FECHA: | 29/04/2025 | VALOR CONTRATO: | $ 361.658.374,00 |
| | | | VIGENCIA CONTRATO: | | | |

| ITEM | CODIGO HFLL | NOMBRE GENERICO | NOMBRE COMERCIAL | FABRICANTE | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | PAG. INVIMA | REG. INVIMA | EMPAQUE | LOTE | FECHA VENCIMIENTO | CODIGO EXPEDIENTE | CONCEPTO TECNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191001100019 | SABANA PLANA DE 2.0 mt x 2.0 mt DE 35 Grs DESECHABLE | | MAINCO HEALTH CARE S.A.S | 40 | 4.100,00 | 164.000,00 | X Vigente | 2024DM-0029522 | UNIDAD | 2020022737 | 30/05/2026 | 20289567 | X Aceptado |

| OBSERVACIONES: | SE REALIZA VERIFICACION PAGINA INVIMA |
|---|---|

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA: Diego Abril

REGENTE DE FARMACIA: MARIA DE LOS ANGELES BARAJAS FIRMA: María Barajas

QUIMICO FARMACEUTA: JOHN DIEGO VIANA FIRMA: Viana