

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°
FE 734

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:	May-02-2025	Jun-02-2025	CREDITO CUENTAS X
Dirección	CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima	Vendedor	Pedido	
		DOTA INSUMOS	-	

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	BATA MANGA LARGA DESE. L.1124R V11/29 2019002511	DISPROM	UND	19	4,000.00	3,344.00	13,376,000.00
002	GORRO DESE. QUIRURGICO L.CO122022 V12/27 N/R	DISPROM	UND	19	8,000.00	133.00	1,064,000.00
002	POLAINA DESECHABLE L.CP062024 V6/29 N/R	COLDIS	PAR	19	7,000.00	438.00	3,066,000.00
002	SABANA PLANA 2X2 L. 001252 V11/27	MAINCO	UND	19	42.00	4,100.00	172,200.00

	Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764073585976 de Jun-24-2024 Vigencia: 12 meses Vence:	Tarifas de impuestos		Base	Impuesto	SubTot.	17,678,200.00
		Iva	19.00%	17,678,200	3,358,858	Iva/Inc	3,358,858.00
						Ico	
		Son: VEINTIUN MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS mcte.					

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000030198

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS NIT: 901176078 FECHA: 12/05/2025 03:39 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 734 DE 02/05/2025. CONTRATO 2025/0397
 N° FACTURA: 734 % ICA: 0 PLAZO: 150 FECHA FAC: 02/05/2025 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: 21.037.058,00
 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	4.000,00	\$ 3.344,00	\$ 13.376.000,00	0,00	19,00
191020010002	GORRO DESECHABLE QUIRURGICO	UNIDAD	8.000,00	\$ 133,00	\$ 1.064.000,00	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	42,00	\$ 4.100,00	\$ 172.200,00	0,00	19,00

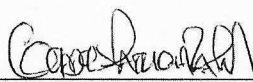
DETALLE

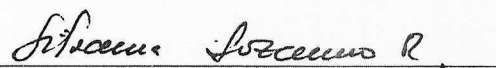
FACTURA FE 734 DE 02/05/2025. CONTRATO 2025/0397

SUBTOTAL: \$ 17.678.200,00
 DESCUENTO: \$ 0,00
 IMPUESTO: \$ 3.358.858,00
 FLETES: \$ 0,00
 IMP FLETES: \$ 0,00
 RETE IVA: \$ 503.829,00
 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: \$ 20.533.229,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.


 Almacenista


 MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
 Usuario Elaboró

ACTA NRO.: 31634	PROVEEDOR: DOTANSUMOS HOSPITALARIOS SAS	FACTURA: FE 734	FECHA FACTURA: 2/05/2025
FECHA DE ACTA: 09-05-2025	CONTRATO Nro.: CONTRATO 20250397	FECHA: VIGENCIA CONTRATO:	VALOR CONTRATO: REMISION 3232Z

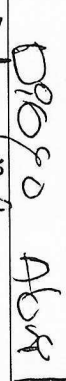
ITEM	CODIGO HTL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	191020010001	BATA DESECHABLE QUIRURGICA MANGA LARGA		DISPROMED MK SAS	4000	3,349.00	13,376,000.00	<div><div></div><div>X</div><div>Trámite Vigente</div></div>	2019002511	UND	1124R	30/11/2029		<div><div></div><div>X</div><div>Aceptado Rechaza</div></div>
2	191020010002	GORRO DESECHABLE QUIRURGICO		DISPROMED MK SAS	8000	133.00	1,064,000.00	<div><div></div><div>X</div><div>Trámite Vigente</div></div>	2019002511	UND	C0122022	30/12/2027		<div><div></div><div>X</div><div>Aceptado Rechaza</div></div>
3	191020010006	POLAINAS DESECHABLES		DISPROMED MK SAS	7000	438.00	3,066,000.00	<div><div></div><div>X</div><div>Trámite Vigente</div></div>	2019002511	UNIDAD	CP562024	30/06/2029		<div><div></div><div>X</div><div>Aceptado 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	42	4,100.00	172,200.00	<div><div></div><div>X</div><div>Trámite Vigente</div></div>	2024DM-0029522	UNIDAD	001252	30/11/2027		<div><div></div><div>X</div><div>Aceptado Rechaza</div></div>

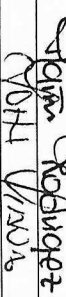
OBSERVACIONES: SE REALIZA VERIFICACION EN LA PAGINA DEL INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL CAMARGO

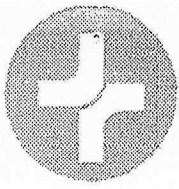
REGENTE DE FARMACIA: MAIRA DAYANN RODRIGUEZ MOSQUERA

QUIMICO FARMACEUTICO: JOHN DIEGO VIANA VELASQUEZ

FIRMA: 

FIRMA: 

FIRMA: 



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 735

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE	Fecha	May-09-2025	Vencimiento	Jun-09-2025	Forma de pago	CREDITO CUENTAS X
Identific.	NIT 890706833-9	Tels.					
Dirección	CRA. 4B #33-24 Ibague - Tolima	Vendedor	DOTAINSUMOS		Pedido	-	

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	BATA DESECHABLE MANGA LARGA L.1124R V11/29 2019002511	DISPROM	UND	19	4,000.00	3,344.00	13,376,000.00
002	GORRO DESEC. QUIRURGICO L.CO122024 V12/29 NR	COLDIS	UND	19	10,000.00	133.00	1,330,000.00
002	GORRO DESEC. QUIRURGICO L.CO122022 V12/27 NR	COLDIS	UND	19	2,000.00	133.00	266,000.00
002	POLAINA DESECHABLE L.CP062024 V6/29 NR	COLDIS	UND	19	6,000.00	438.00	2,628,000.00
002	SABANA PLANA 2X2 L.000008 V1/28 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.18764073585976 de
Jun-24-2024 Vigencia: 12 meses Vence:
Jun-24-2025 Rango: FE 664-1000

Tarifa de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	17,846,000.00
Iva 19.00%	17,846,000	3,390,740	Iva/Inc	3,390,740.00
			Ico	
Son: VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS mcte.			TOTAL	21,236,740.00

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000030338

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS NIT: 901176078 FECHA: 22/05/2025 05:08 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 735 DE 09/05/2025. CONTRATO 2025/0397
 N° FACTURA: 735 % ICA: 0 PLAZO: 150 FECHA FAC: 09/05/2025 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: 21.236.740,00
 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	4.000,00	\$ 3.344,00	\$ 13.376.000,00	0.00	19,00
191020010002	GORRO DESECHABLE QUIRURGICO	UNIDAD	2.000,00	\$ 133,00	\$ 266.000,00	0.00	19,00
191020010006	POLAINAS DESECHABLES	PAR	6.000,00	\$ 438,00	\$ 2.628.000,00	0.00	19,00
191020010002	GORRO DESECHABLE QUIRURGICO	UNIDAD	10.000,00	\$ 133,00	\$ 1.330.000,00	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

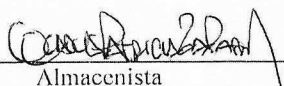
DETALLE

FACTURA FE 735 DE 09/05/2025. CONTRATO 2025/0397

SUBTOTAL: \$ 17.846.000,00
 DESCUENTO: \$ 0,00
 IMPUESTO: \$ 3.390.740,00
 FLETES: \$ 0,00
 IMP FLETES: \$ 0,00
 RETE IVA: \$ 508.611,00
 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: \$ 20.728.129,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/te.


 Almacenista


 MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

