

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 825

Adquiriente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - Identific. NIT 890706833-9 Tels: Direccion CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima					Fecha Dic-18-2025	Vencimiento May-18-2026	Forma de pago CREDITO CUENTAS X	
					Vendedor DOTAINSUMOS		Pedido -	
REF.	DETALLE	ITEM	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	GORRO QUIRURGICO L.CG062025 V6/30		COLDIS	UND	19	2,000.00	133.00	266,000.00
002	POLAINA DESECHABLE L.CP062025 V6/30		COLDIS	PAR	19	2,000.00	438.00	876,000.00

OBSERVACIONES: CONTRATO 2025-0397



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.	1,142,000.00
Iva	19.00%	1,142,000	216,980	Iva/Inc	216,980.00
				Ico	
Son: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS mcte.					
TOTAL					1,358,980.00

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 : martes, 23 diciembre 2025

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº000000000032998

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

NIT: 901176078

FECHA: 23/12/2025 11:57 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 825 DE 18/12/2025. CONTRATO 2025/0397

Nº FACTURA: 825

% ICA: 0

PLAZO: 150

FECHA FAC: 18/12/2025 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 QUIRURGICO, BATAS, GORROS) VALOR CRP: 1.358.980,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191020010002	GORRO DESECHABLE QUIRURGICO	UNIDAD	2.000,00	\$ 133,00	\$ 266.000,00	0,00	19,00
191020010006	POLAINAS DESECHABLES	PAR	2.000,00	\$ 438,00	\$ 876.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FE 825 DE 18/12/2025. CONTRATO 2025/0397

SUBTOTAL: \$ 1.142.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 216.980,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 32.547,00

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: \$ 1.326.433,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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 DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009

Fecha de elaboración
27-07-2015

Fecha de actualización
20/12/2022

Versión: 3



ACTA NRO.: 33907	PROVEEDOR: DOTANSUNJOS HOSPITALARIOS SAS	FACTURA: FEV FE 825	FECHA FACTURA: 18/12/2025
FECHA DE ACTA: 19/12/2025	CONTRATO Nro.: Contrato 20250397	FECHA: 29/04/2025	VALOR CONTRATO: \$ 361.658.374,00

ITEM	CODIGO HTLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	191020010002	GOBRO DESECHABLE QUIRURGICO		TELELEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	2000	133,00	266.000,00	☒ Vigente	2000DM-0022383	UND	CG062025	30/09/2030	19913213	☒ Aceptado ☐ Rechaza
2	191020010006	PC-ANUS DESECHABLES		DRALETEX S.A.S	2000	438,00	876.000,00	☒ Vigente	2000DM-0022383	UNIDAD	CP062025	30/09/2030	20191507	☒ Aceptado ☐ Rechaza

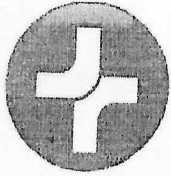
OBSERVACIONES: SE REALIZO VERIFICACION PAGINA DEL INVIMA

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 826

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -					Fecha	Vencimiento	Forma de pago	
Identific.	NIT 890706833-9					Dic-18-2025	May-18-2026	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	TAPABOCA DESECHABLE L. 062025 V6/28 2017DM0016550		DISPRO	UND	19	5,000.00	158.00	790,000.00	



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.	790,000.00
Iva 19.00%	790,000	150,100	Iva/Inc	150,100.00
			Ico	
TOTAL				940,100.00

Son: NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIEN 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 : martes, 23 diciembre 2025

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000033007

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

NIT: 901176078

FECHA: 23/12/2025 03:50 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 826 DE 18/12/2025. CONTRATO 2025/0397

Nº FACTURA: 826

% ICA: 0

PLAZO: 150

FECHA FAC: 18/12/2025 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: 940.100,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191020010007	TAPABOCA DESECHABLE	CAJA	5.000,00	\$ 158,00	\$ 790.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FE 826 DE 18/12/2025. CONTRATO 2025/0397

SUBTOTAL: \$ 790.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 150.100,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 22.515,00

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: \$ 917.585,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON
CERO CTVS M/Cte.

Ver Dong Chacon Anla
Almacenista

Martina Liliana Lozano Rivera
MARTINA 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



ACTA NRO.: 33909

PROVEEDOR:

DOTAINSUNOS HOSPITALARIOS SAS

FECHA DE ACTA: 20/12/2025

CONTRATO Nro.:

CONTRATO 20230397

FACTURA:

FEV FE 826

FECHA:

29/04/2025

FECHA FACTURA:

18/12/2025

VALOR CONTRATO:

\$ 361.658.374,00

VIGENCIA CONTRATO:

20230397

20230397

20230397

20230397

20230397

20230397

20230397

20230397

20230397

ITEM	CODIGO HTLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	191020010007	TABACCA DESECCABLE		DISPONMED MK SAS	5000	159,00	790.000,00	☒ Vigencia	2022DM-0025128	UNIDAD	062025	30/06/2028	20130159	☒ Aprobado ☐ Rechazado

OBSERVACIONES:

SE REALIZO VERIFICACION PAGINA DEL INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA:

DIEGO FERNANDO ABRIL

REGENTE DE FARMACIA:

JOSE OMAR ANIMERO

QUIMICO FARMACEUTA:

JOHN DIEGO VIANA

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

Diego Fernando Abril
Jose Omar Animero
John Diego Viana