DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 524

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels:	Ene-04-2024	Feb-04-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima	Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	JERINGA DE 10ML L. 1005082023 V8/28 2019DM0020742	PROTEX	UNIDAD	19	6,300.00	470.00	2,961,000.00
002	BATA MANGA LARGA L.0923R V.9/28 2019002511	DISPROM	UNIDAD	19	320.00	5,410.00	1,731,200.00
002	GUANTE EXAMEN TALLA M L. 14560094 V.7/28 2021DM0022969	ETERNA	CAJAX100	19	30.00	31,360.00	940,800.00
002	GUANTE EXAMEN TALLA S L. 0920233569 V.9/28 2014DM0011605	PRPOTEX	CAJAX100	19	60.00	31,360.00	1,881,600.00
002	GUANTE EXAMEN TALLA XS L.57510144 V.9/26 2021DM0022969	ETERNA	CAJAX100	19	30.00	31,360.00	940,800.00
001	CATETER INTRAVENOSO N.20 L.23K09G8393 V.9/28 2016DM0000215R2	BRAUN	UNIDAD	.00	600.00	3,220.00	1,932,000.00
001	BURETROL L. 090870835 V.12/26 2019DM0020305	GOTHA	UNIDAD	.00	300.00	5,281.00	1,584,300.00
001	MACROGOTEO L. SE23IB2 V.9/28 2015DM00718R3	BAXTER	UNIDAD	.00	840.00	4,592.00	3,857,280.00
001	EQUIPO TRANS. SANGRE L. 010053135 V.12/26 2021DM0023370	GOTHA	UNIDAD	.00	100.00	5,342.00	534,200.00
001	EQUIPO IRRIGACION EN Y L. 23F01V842 V.5/26 2021DM0023860	BAXTER	UNIDAD	.00	50.00 46	54,096.00	2,704,800.00
002	GORRO ORUGA L. HD202304 V.4/28	MEDICAL	PAQX100	19	5.00	21,252.00	106,260.00
002	GUANTE ESTERIL 6.5 L. CJ23162 V.3/28 2019DM0019726	ETERNA	PAR	19	200.00 100	2,512.00	502,400.00
002	GUANTE ESTERIL 7.0 L. 220414 V.4/27 2019DM0019726	ETERNA	PAR	19	400.00	2,512.00	1,004,800.00
002	GUANTE ESTERIL 7.5 L.230406 V.4/28 2015DM000306R1	ETERNA	PAR	19	200.00	2,512.00	502,400.00

Pasan...$	21,183,840.00
SubTot.	21,183,840.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence:

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

CUFE: a198b66505f458f2bc210eed116a3a1e49db870df683352a5285b973b21e2fa54fda60e64b8439a180f7555371ae3e9c
Fecha generacion: Ene-04-2024 02:35pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/3

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 524

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels:	Ene-04-2024	Feb-04-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima	Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$		
002	GUANTE ESTERIL 8.0 L. 230410 V.4/28 2015DM000306R1	ETERNA	PAR	19	200.00	2,512.00	502,400.00
002	GUANTE ESTERIL 8.5 L. CJ22158 V.5/27 2019DM0019726	ETERNA	PAR	19	200.00	2,512.00	502,400.00
002	MICRONEBULIZADOR ADULTO L. LB20191125 V.11/24 2014DM0012167	LIFE	UNIDAD	19	35.00	5,796.00	202,860.00
001	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 L.2307B3167 V.7/28 2014DM00122269	LIFE	UNIDAD	.00	50.00	4,444.00	222,200.00
001	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 L.2307B3167 V.7/28 2014DM00122269	LIFE	UNIDAD	.00	50.00	4,444.00	222,200.00
001	SONDA FOLEY 3 VIAS N.24 L.2210B32274 V.10/27 2014DM00122269	LIFE	UNIDAD	.00	50.00	5,989.00	299,450.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence:

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	11,356,430	0
Iva	19.00%	11,778,920	2,237,994

SubTot.	23,135,350.00
Iva/Inc	2,237,994.80
Ico	
TOTAL	25,373,344.80

Son: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS mcte.

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

CUFE: a198b66505f458f2bc210eed116a3a1e49db870df683352a5285b973b21e2fa54fda60e64b8439a180f7555371ae3e9c
Fecha generacion: Ene-04-2024 02:35pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 2/3

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004327

CEDULA - NIT : 901176078 **NOMBRE :** DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 04/01/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FE524 **FECHA FACTURA :** 04/01/2024 **FECHA PLAZO :** 04/02/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
23,135,350	0	2,237,994	0	0	0	0	0	0	25,373,344

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010001	JERINGA DESECHABLE 10 ML	Unidad	UNIDAD	6,300	470.00	562,590	3,523,590.00
04010011	EQUIPO EN Y TUR PARA IRRIGACION	UNIDAD	UNIDAD	50	54,096.00	0	2,704,800.00
04010019	BATA DESECHABLE MANGA LARGA		UNIDAD	320	5,410.00	328,928	2,060,128.00
04010021	GORRO		PAQUETE X 100	500	212.52	20,189	126,449.40
04010023	GUANTE ESTERIL UND 7		PAR	400	2,512.00	190,912	1,195,712.00
04010024	GUANTE ESTERIL UND 7 1/2		PAR	200	2,512.00	95,456	597,856.00
04010026	GUANTE ESTERIL UND 6 1/2		PAR	200	2,512.00	95,456	597,856.00
04010027	GUANTE ESTERIL UND 8		PAR	200	2,512.00	95,456	597,856.00
04010028	GUANTE ESTERIL UND 8 1/2		PAR	200	2,512.00	95,456	597,856.00
04010029	GUANTE DESECHABLE XS		CAJA	30	31,360.00	178,752	1,119,552.00
04010031	GUANTE LIMPIO TALLA M		CAJA X 50	30	31,360.00	178,752	1,119,552.00
04010033	EQUIPO ADMINISTRACION DE SANGRE	UNIDAD	UNIDAD	100	5,342.00	0	534,200.00
04010034	EQUIPO DE BURETROL	Unidad	UNIDAD	300	5,281.00	0	1,584,300.00
04010040	MICRONEBULIZADOR ADULTO	Unidad	UNIDAD	35	5,796.00	38,543	241,403.40
04010060	SONDA FOLEY 2 VIAS 16	SONDA	UNIDAD	50	4,444.00	0	222,200.00
04010061	SONDA FOLEY 2 VIAS 18	SONDA	UNIDAD	50	4,444.00	0	222,200.00
04010078	MACROGOTEO	Unidad	UNIDAD	840	4,592.00	0	3,857,280.00
04010098	CATETER 20		UNIDAD	600	3,220.00	0	1,932,000.00
04010110	FOLEY 3 VIAS N 24	SONDA FOLEY	UNIDAD	50	5,989.00	0	299,450.00
04010456	GUANTE LIMPIO TALLA S		CAJA DE 100	60	31,360.00	357,504	2,239,104.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE524 DOTAINSUMOS

Andrés David Forero Morales

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 527

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA			
Identific.	NIT 890700666-8 Tels:	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima	Ene-10-2024	Feb-10-2024	CREDITO CUENTAS X
		Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	CANULA NASAL ADULTO L. TN20220820 V.8/27 2021DM0022812	LIFE	UNIDAD	19	100.00	3,349.00	334,900.00
001	CIDEX OPA L. 220623162 V.6/25 2021DM0023565	ASP	GALON	.00	3.00	331,226.00	993,678.00
002	FRASCO RECOLECTOR ORINA L. 0590230401 2022DM0025184	GRAN	UNIDAD	19	300.00	773.00	231,900.00
001	GLUTARALDEHIDO L.231016 V.7/26 2022DM0008954R1	EUFAR	GALON	.00	10.00	46,690.00	466,900.00
002	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO L. 63700423H V.5/28 2015DM0013577	IPC	UNIDAD	19	100.00	8,372.00	837,200.00
001	ISODINE SOLUCION L. C110455 V.12/25 2008M010310	ECAR	GALON	.00	2.00	153,600.00	307,200.00
001	QUIRUCIDAL JABON L. 1078700923 V.9/25 2015M0003464R1	PROASEP	GALON	.00	8.00	182,252.00	1,458,016.00
002	PAPEL CREPADO L. 507034A1003311123 V2/28 2017DM0016600	GOTHA	ROLLO	19	10.00	161,882.00	1,618,820.00
002	POLAINA ANTIDESLIZANTE L. CP102023 V.10/28	DISPROM	PAR	19	800.00	1,030.00	824,000.00
001	QUIRUGER PLUS L. 071323 V.9/25 2015DM0014198	QUIRUME	GALON	.00	30.00	100,551.00	3,016,530.00
001	ALCOHOL L. 3054 V.10/25	OSA	GALON	.00	30.00	39,413.00	1,182,390.00
002	SISTEMA DRENAJE TORAXICO L. 74F2301315 V.6/26 2020DM0021744	TELEF	UNIDAD	19	4.00	238,280.00	953,120.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence:

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	7,424,714	0
Iva	19.00%	4,799,940	911,988

SubTot	12,224,654.00
Iva/Inc	911,988.60
Ico	

Son: TRECE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS mcte.

TOTAL 13,136,642.60

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

Entrar y sacar

CUFE: ae626107f5110a1539a2b6edc455974c1ec144ca9569993a325d959975be0ec3554676986919e7f677926694429c95c4
Fecha generacion: Ene-10-2024 10:11am Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pag: 1/1

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004364

CEDULA - NIT : 901176078 **NOMBRE :** DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 10/01/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FE527 **FECHA FACTURA :** 10/01/2024 **FECHA PLAZO :** 10/02/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
12,224,654	0	911,988	0	0	0	0	0	0	13,136,642

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010044	PAPEL CREPADO ROLLO		ROLLO	10	161,882.00	307,575	1,926,395.80
04010074	HUMEDIFICADOR	HUMIDIFICADOR	UNIDAD	100	8,372.00	159,068	996,268.00
04010093	CANULA OXIGENO ADULTO		UNIDAD	100	3,349.00	63,631	398,531.00
04010137	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO DE TRES CAMARAS		UNIDAD	4	238,280.00	181,092	1,134,212.80
04010166	GLUTARALDEHIDO GALON		UNIDAD	10	46,690.00	0	466,900.00
04010175	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA		UNIDAD	300	773.00	44,061	275,961.00
04010203	QUIRUCIDAL		GALÓN	8	182,252.00	0	1,458,016.00
04010224	YODOPOVIDONA SOLUCION GALON 3.5L		GALÓN	2	153,600.00	0	307,200.00
04010297	POLAINAS PQTE X 50		UNIDAD	800	1,030.00	156,560	980,560.00
04010337	CIDEX OPA		GALÓN	3	331,226.00	0	993,678.00
04020018	QUIRUGER GALON		GALÓN	30	100,551.00	0	3,016,530.00
01010212	ALCOHOL ETILICO	95 X CIENTO	GALÓN	30	39,413.00	0	1,182,390.00

OBSERVACIÓN :

INGRESA FACTURA N: FE527 DE DOTAINSUMOS

Mary luz Vargas

Firma

Realizado Por: MARYLUZ VARGAS RICO

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 528

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels:	Ene-10-2024	Feb-10-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima	Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	
001	COLLAR DE FILADELFIA TALLA S L. 0220CU V.2/25 2020DM0005269R1	DISPROMED	UNIDAD	.00	1.00	37,597.00	37,597.00
001	COMPRESA DE 45X45 ESTERIL L. 20230725 V.6/28 2021DM0024744	PROTEX	UNIDAD	.00	2,000.00	2,898.00	5,796,000.00
001	PRESERVATIVO L. PN485103 V.7/27 2018DM0018975	INNO	UNIDAD	.00	144.00	644.00	92,736.00
002	CONECTOR LIBRE AGUJA L. 04034022981023 V.10/26 2017DM0016989	GOTHA	UNIDAD	19	500.00	3,864.00	1,932,000.00
002	CUCHILLA BISTURI N.11 L. GA1183 V.5/28 2017DM0016577	PARAMO	CAJAX100	19	2.00	62,468.00	124,936.00
002	CUCHILLA BISTURI N.15 L. FA1079 V.6/27 2017DM0016577	PARAMO	CAJAX100	19	10.00	62,468.00	624,680.00
001	FIXOMUL 10X10 L. AT202112054 V.12/26 2015DM0003265R1	ALFA	ROLLO	.00	20.00	57,960.00	1,159,200.00
002	INDICADOR MVI L. 5542337 V.3/25 2018DM0017664	BROWNE	CAJA	19	5.00	110,124.00	550,620.00
002	INHALOCAMARA ADULTO L. A0320 V.9/25 2019DM0019654	PULMO	UNIDAD	19	50.00	7,470.00	373,500.00
002	INTEGRADOR TST L. 3928445 V.1/26 2018DM0017664	BROWNE	CAJA	19	5.00	346,601.00	1,733,005.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence:

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	7,616,721	0
Iva	19.00%	10,342,009	1,964,981

SubTot.	17,958,730.00
Iva/Inc	1,964,981.71
Ico	
TOTAL	19,923,711.71

Son: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS mcte.

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

CUFE: 47bbd8ad57c9be76ce4ba1288494df2bce5a365a066e845b1994c0f9efc0120f77bd0c0f13afad7a17fb5fa3d097ec09
Fecha generacion: Ene-10-2024 03:26pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 2/2

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 528

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels:	Ene-10-2024	Feb-10-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima	Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	AGUJA HIPODERMICA 16X 1 1/2 L.FM20221114 V.11/27 2013DM0010773	LIFE	UNIDAD	19	800.00	126.00	100,800.00
002	AGUJA HIPODERMICA 20 X 1 1/2 L. FM20211210 V.12/26 2013DM0010773	LIFE	UNIDAD	19	400.00	126.00	50,400.00
002	AGUJA HIPODERMICA 22X 1 1/2 L.DE20210410 V.4/26 2013DM0010773	LIFE	UNIDAD	19	400.00	126.00	50,400.00
001	ALGODON L. A50 V.12/28 2017DM0000295R3	HIGIETEX	ROLLO	.00	20.00	19,040.00	380,800.00
002	AMBU NEONATAL L. 20001912 V.11/24 2013DM0010036	GOLDEN	UNIDAD	19	3.00	102,396.00	307,188.00
002	AMBU PEDIATRICO L. M011100225 V.11/25 2018DM0017550	BESMED	UNIDAD	19	5.00	102,396.00	511,980.00
002	CANULA TRAQUEOSTOMIA N.7 L. 2012012561 V.11/25 2016DM0000280R1	GOLDEN	UNIDAD	19	3.00	28,980.00	86,940.00
002	CANULA TRAQUESOTOMIA N.7.5 L.2012012561 V.11/25 2016DM0000280R1	GOLDEN	UNIDAD	19	3.00	28,980.00	86,940.00
002	CANULA NASAL NEON ATAL L. TN20210420 V.4/26 2014DM0012166	LIFE	UNIDAD	19	10.00	3,349.00	33,490.00
002	CIRCUITO ALTO FLUJO L. 2101649311 V.5/24 2014DM0011418	F&P	UNIDAD	19	5.00	671,950.00	3,359,750.00
002	CIRCUITO ANESTESIA PEDIATRICO L. 220805 V.8/25 2017DM0016188	PULMO	UNIDAD	19	10.00	41,538.00	415,380.00
001	COLLAR DE FILADELFIA TALLA L L. 0223CU V.2/28 2020DM0005269R1	DISPROM	UNIDAD	.00	2.00	37,597.00	75,194.00
001	COILLAR DE FILADELFIA TALLA M L. 0220CU V.2/25 2020DM0005269R1	DISPROM	UNIDAD	.00	2.00	37,597.00	75,194.00

Pasan...$	5,534,456.00
SubTot.	5,534,456.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence:

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

CUFE: 47bbd8ad57c9be76ce4ba1288494df2bce5a365a066e845b1994c0f9efc0120f77bd0c0f13afad7a17fb5fa3d097ec09
Fecha generacion: Ene-10-2024 03:26pm Elaboro: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pag: 1/2

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004366

CEDULA - NIT : 901176078 **NOMBRE :** DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 10/01/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FE528 **FECHA FACTURA :** 10/01/2024 **FECHA PLAZO :** 10/02/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
17,958,730	0	1,964,981	0	0	0	0	0	0	19,923,711

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010007	AGUJA HIPODERMICA NO 20 X 1 1/2	20x1 1/2	UNIDAD	400	126.00	9,576	59,976.00
04010010	ALGODON HOSPITALARIO 500 GR ROLLO		ROLLO	20	19,040.00	0	380,800.00
04010013	AMBU NEONATAL		UNIDAD	3	102,396.00	58,365	365,553.72
04010016	AMBU PEDIATRICO	Unidad	UNIDAD	5	102,396.00	97,276	609,256.20
04010077	CONECTOR LIBRE DE AGUJA		UNIDAD	500	3,864.00	367,080	2,299,080.00
[illegible]10102	INHALOCAMARA ADULTO	Unidad	UNIDAD	50	7,470.00	70,965	444,465.00
[illegible]10111	COMPRESAS ESTERILES		UNIDAD	2,000	2,898.00	0	5,796,000.00
04010157	CIRCUITO DE RESPIRACION DE ALTO FLUJO		UNIDAD	5	671,950.00	638,352	3,998,102.50
04010159	AGUJA HIPODERMICA N 16 X 1		UNIDAD	800	126.00	19,152	119,952.00
04010164	INTEGRADOR EMULADOR TST		UNIDAD	5	346,601.00	329,270	2,062,275.95
04010167	INDICADOR MVI		UNIDAD	5	110,124.00	104,617	655,237.80
04010171	PRESERVATIVOS	Unidad	UNIDAD	144	644.00	0	92,736.00
04010178	FIXOMULL		CAJA	20	57,960.00	0	1,159,200.00
04010191	CUCHILLA BISTURY N°15		UNIDAD	10	62,468.00	118,689	743,369.20
04010200	AGUJA HIPODERMICA NO 22G X 1	22x1	UNIDAD	400	126.00	9,576	59,976.00
04010226	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N°7		UNIDAD	3	28,980.00	16,518	103,458.60
04010234	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL		UNIDAD	10	3,349.00	6,363	39,853.10
04010244	CIRCUITO EXTENSION DE ANESTESIA PEDIATRICO	UNIDAD	UNIDAD	10	41,538.00	78,922	494,302.20
04010246	COLLAR DE FILADELFIA S M L XL		UNIDAD	5	37,597.00	0	187,985.00
[illegible]10356	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 7.5		UNIDAD	3	28,980.00	16,518	103,458.60
04020038	CUCHILLA BISTURI N° 11		UNIDAD	2	62,468.00	23,737	148,673.84

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA N: FE528 DE DOTAINSUMOS

maryluz V

Firma

Realizado Por: MARYLUZ VARGAS RICO

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 529

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels:		Ene-10-2024	Feb-10-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima		Vendedor		Pedido
			DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	
001	SONDA NELATON N.14 L. KA20230605 V.6/28 2018DM0017944	LIFE	UNIDAD	.00	50.00	1,546.00	77,300.00
001	SONDA NELATON N.8 L. KA20230605 V.6/28 2018DM0017944	LIFE	UNIDAD	.00	50.00	1,546.00	77,300.00
002	SPINOCAN N. 26 L. 22M06G8216 V.11/27 2020DM4778R2	BRAUN	UNIDAD	19	75.00	22,604.00	1,695,300.00
002	SPINOCAN N.27 L. 23A05G8216 V.1/28 2020DM4778R1	BRAUN	UNIDAD	19	75.00	22,604.00	1,695,300.00
002	TAPABOCA CON ELASTICO L. 052023 V.5/26 2022DM0025128	DISPROM	CAJAX50	19	50.00	16,486.00	824,300.00
002	TERMOMETRO DIGITAL L. EX06202 2017DM0016887	ALFA	UNIDAD	19	20.00	16,100.00	322,000.00
002	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CB L.2210B32166 V.10/27 2014DM0012171	LIFE	UNIDAD	19	10.00	4,894.00	48,940.00
002	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CB L. 2307B31867 V.7/28 2014DM0012171	LIFE	UNIDAD	19	20.00	4,894.00	97,880.00
001	VENDA ALGODON 4X5 L. VA1223 V.12/28 2019DM0020064	MEDICAL	UNIDAD	.00	60.00	2,576.00	154,560.00
001	VENDA ALGODON 5X5 L. VA1023 V.10/28 2019DM0020064	MEDICAL	UNIDAD	.00	60.00	2,962.00	177,720.00
001	VENDA ALGODON 6X5 L. VA0223 V.2/28 2019DM0020064	MEDICAL	UNIDAD	.00	60.00	3,478.00	208,680.00
001	VENDA ELASTICA 4X5 L. VE0723 V.7/28 2017DM0016044	MEDICAL	UNIDAD	.00	120.00	3,220.00	386,400.00
001	VENDA ELASTICA 5X5 L. VE0923 V.9/28 2017DM0016044	MEDICAL	UNIDAD	.00	60.00	3,800.00	228,000.00
						Pasan...$	5,993,680.00

Representación grafica factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence:

SubTot.	11,569,409.00

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

CUFE: ed4607b60068cbbaee2d44121e270c0e5f8f4b1d8c10b24f9348fa178423535e574ea393cf153ab2a77f8e145c878868
Fecha generacion: Ene-10-2024 03:28pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 529

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels:	Ene-10-2024	Feb-10-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima	Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	KIT CITOLOGICO TALLA ML. 10290823 V.8/28 2016DM0000121R1	BIOLIFE	UNIDAD	19	100.00	3,719.00	371,900.00
002	LAPIZ ELECTROBISTURI L. 2206281 V.6/25 2019DM0019823	BINMED	UNIDAD	19	50.00	14,876.00	743,800.00
002	PAPEL SHILLER AT101 L. 33132A12600 V.5/33 2022031742	PAINMED	RESMA	19	10.00	15,823.00	158,230.00
002	PAPEL WELCHALLYN CP150 L. 23152410003 V.6/33 2022031742	PAINMED	RESMA	19	5.00	90,611.00	453,055.00
001	PROLENE 0 CT2 L. AU7351 V.6/28 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	.00	24.00	20,016.00	480,384.00
001	PROLENE 2-0 SC26 L. AU1180 V.1/28 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	.00	48.00	19,948.00	957,504.00
001	PROLENE 3-0 SC24 L. AU2316 V.2/28 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	.00	24.00	19,948.00	478,752.00
001	PROLENE 4-0 SC20 L. AT8131 V.10/27 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	.00	24.00	19,948.00	478,752.00
001	SEDA 2-0 SA L. AU2459 V.2/28 2021DM0000231R2	J&J	UNIDAD	.00	48.00	19,069.00	915,312.00
001	PROLENE 3-0 SC24 L. AU2088 V.2/28 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	.00	20.00	19,948.00	398,960.00
001	SONDA LEVIN N.16 L. 0411500923 V.8/27 2016DM0000099R2	SHERLEG	UNIDAD	.00	40.00	2,318.00	92,720.00
001	SONDA LEVIN N.18 L. 0711510822 V.7/26 2016DM0000099R2	SHERLEG	UNIDAD	.00	10.00	2,318.00	23,180.00
001	SONDA LEVIN N. 20 L. 0310960522 V.4/26 2016DM000099R2	SHERLEG	UNIDAD	.00	10.00	2,318.00	23,180.00

Pasan...$	5,575,729.00
SubTot.	5,575,729.00

Representacion grafica factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitacion DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence:

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

CUFE: ed4607b60068cbbaee2d44121e270c0e5f8f4b1d8c10b24f9348fa178423535e574ea393cf153ab2a77f8e145c878868
Fecha generacion: Ene-10-2024 03:28pm Elaboro: ROSA MARY GALINDO GARCIA

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 529

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels:		Ene-10-2024	Feb-10-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima		Vendedor		Pedido
			DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	
001	VENDA ELASTICA 6X5 L.VE0823 V.8/28 2017DM0016044	MEDICAL	UNIDAD	.00	120.00	4,508.00	540,960.00
001	VICRYL 0 CT1 L. AT9956 V.11/27 2014DM0002230R1	J&J	UNIDAD	.00	36.00	24,640.00	887,040.00
001	VICRYL 1 CT1 L. AU2303 V.2/28 2014DM0002230R1	J&J	UNIDAD	.00	36.00	24,640.00	887,040.00
001	VICRYL 1 CT1 L.AT7580 V.9/27 2014DM0002230R1	J&J	UNIDAD	.00	24.00	24,640.00	591,360.00
001	VICRYL 1 CT1 L. AU0688 V.12/27 2014DM0002230R1	J&J	UNIDAD	.00	16.00	24,640.00	394,240.00
001	VICRYL 2-0 CT1 L. AU 2627 V.2/28 2014DM0002230R1	J&J	UNIDAD	.00	36.00	24,640.00	887,040.00
001	VICRYL 2-0 CT1 L. AU8321 V.7/28 2014DM0002230R1	J&J	UNIDAD	.00	36.00	24,640.00	887,040.00

Representacion grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence:

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	10,233,424	0
Iva	19.00%	6,410,705	1,218,033

SubTot.	16,644,129.00
Iva/Inc	1,218,033.95
Ico	
TOTAL	17,862,162.95

Son: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS mcte.

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

CUFE: ed4607b60068cbbaee2d44121e270c0e5f8f4b1d8c10b24f9348fa178423535e574ea393cf153ab2a77f8e145c878868
Fecha generacion: Ene-10-2024 03:28pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004371

CEDULA - NIT : 901176078 **NOMBRE :** DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 11/01/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FE 529 **FECHA FACTURA :** 10/01/2024 **FECHA PLAZO :** 10/01/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
16,644,129	0	1,218,033	0	0	0	0	0	0	17,862,162

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
01010336	ESPECULO VAGINAL TALLA M		UNIDAD	100	3,719.00	70,661	442,561.00
04010038	LAPIZ ELECTROBISTURI		UNIDAD	50	14,876.00	141,322	885,122.00
04010046	PAPEL ELECTRO WELCHALLYN		LIBRETA	5	90,611.00	86,080	539,135.45
04010047	PAPEL SCHILLER AT -101		LIBRETA	10	15,823.00	30,063	188,293.70
04010053	SONDA NELATON 14	UNIDAD	UNIDAD	50	1,546.00	0	77,300.00
04010057	TAPABOCAS DESECHABLE CAJA X 50		UNIDAD	50	16,486.00	156,617	980,917.00
04010064	SONDA LEVIN 16	SONDA	UNIDAD	40	2,318.00	0	92,720.00
04010065	SONDA LEVIN 18	SONDA	UNIDAD	10	2,318.00	0	23,180.00
04010080	VENDA ELASTICA 4X5	UNIDAD	UNIDAD	120	3,220.00	0	386,400.00
04010081	VENDA ELASTICA 5X5	UNIDAD	UNIDAD	60	3,800.00	0	228,000.00
04010082	VENDA ELASTICA 6X5	UNIDAD	UNIDAD	120	4,508.00	0	540,960.00
04010083	VENDA ALGODON 4X5	VENDA ALGODON	UNIDAD	60	2,576.00	0	154,560.00
04010084	VENDA ALGODON 5X5	VENDA ALGODON	UNIDAD	60	2,962.00	0	177,720.00
04010085	VENDA ALGODON 6X5	VENDA ALGODON	UNIDAD	60	3,478.00	0	208,680.00
04010091	PROLENE 3-0 SC24		UNIDAD	24	19,948.00	0	478,752.00
04010091	PROLENE 3-0 SC24		UNIDAD	20	19,948.00	0	398,960.00
04010106	AGUJA ESPINAL N°26	26 x 3	UNIDAD	75	22,604.00	322,107	2,017,407.00
04010120	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON N 7.0		UNIDAD	10	4,894.00	9,298	58,238.60
04010152	AGUJA ESPINAL NO 27	27 x 3	UNIDAD	75	22,604.00	322,107	2,017,407.00
04010162	VICRYL 1 CT1	UNIDAD	UNIDAD	24	24,640.00	0	591,360.00
04010162	VICRYL 1 CT1	UNIDAD	UNIDAD	16	24,640.00	0	394,240.00
[illegible]0162	VICRYL 1 CT1	UNIDAD	UNIDAD	36	24,640.00	0	887,040.00
04010278	SONDA NELATON N° 8	Unidad	UNIDAD	50	1,546.00	0	77,300.00
04010279	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON		UNIDAD	20	4,894.00	18,597	116,477.20
04010318	TERMOMETRO DIGITAL		UNIDAD	20	16,100.00	61,180	383,180.00
04010319	SONDA LEVIN N° 20	SONDA	UNIDAD	10	2,318.00	0	23,180.00
04020008	PROLENE 0 CT2	PROLENE 0 CT 2	UNIDAD	24	20,016.00	0	480,384.00
04020011	PROLENE 2-0 SC26		UNIDAD	48	19,948.00	0	957,504.00
04020014	PROLENE 4-0 SC 20		UNIDAD	24	19,948.00	0	478,752.00
04020026	SEDA TRENZADA 2-0 SA		UNIDAD	48	19,069.00	0	915,312.00
04020031	VICRYL 0 CT1	Unidad	UNIDAD	36	24,640.00	0	887,040.00
04020033	VICRYL 2-0 CT1	UNIDAD	UNIDAD	36	24,640.00	0	887,040.00
04020033	VICRYL 2-0 CT1	UNIDAD	UNIDAD	36	24,640.00	0	887,040.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE 529 DOTAINSUMOS

Sergio Aldana

Firma

Realizado Por: SERGIO ANDRES ALDANA HENAO

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 531

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels:		Ene-11-2024	Feb-11-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima		Vendedor		Pedido
			DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	JERINGA GASES ARTERIALES L. 3004305 V.12/24 2014DM0010942	BD	UNIDAD	19	300.00	8,064.00	2,419,200.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence:

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto		
Iva	19.00%	2,419,200	459,648	SubTot.	2,419,200.00
				Iva/Inc	459,648.00
				Ico	

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS mcte.

TOTAL 2,878,848.00

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

CUFE: 7be9123180a4119c66770c366a39a858e10abc6668fd81372325777de015f9f010c697fc0d147f7bacb83cbbcb4ad15b
Fecha generacion: Ene-11-2024 08:17am Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004507

CEDULA - NIT : 901176078 **NOMBRE :** DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 12/01/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FE531 **FECHA FACTURA :** 11/01/2024 **FECHA PLAZO :** 11/02/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,419,200	0	459,648	0	0	0	0	0	0	2,878,848

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010196	JERINGA PARA GASES ARTERIALES		UNIDAD	300	8,064.00	459,648	2,878,848.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE531 DOTAINSUMOS

Firma

Andrés David Forero Morales

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 532

Adquiriente: E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.: NIT 890700666-8 Tels		Ene-12-2024	Feb-12-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion: CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima		Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	AGUJA HIPODERMICA 23X1 1/2 L. FM20211210 V.12/26 2013DM0010773	LIFE	UNIDAD	19.0	400.00	126.00	50,400.00
002	AGUJA HIPODERMICA 18X1 1/2 L.SC1002023 V.8/28 2018DM0001797R1	ALFA	UNIDAD	19.0	400.00	126.00	50,400.00
002	AMBU NEONATAL L. 2001912 V.11/24 2013DM0010036	GOLDEN	UNIDAD	19.0	3.00	102,396.00	307,188.00
001	BOLSACOLOSTOMIA N.57 L.3A01389 V.1/28 2015DM0012576	CONVATEC	UNIDAD	0.00	20.00	24,472.00	489,440.00
001	CATETER INTRAVENOSO N.24 L. 23H08G8922 V.8/28 2016DM0000215R2	BRAUN	UNIDAD	0.00	600.00	3,220.00	1,932,000.00
001	SET CATETER ARTERIAL 20GX8 L. 71F22260489 V.10/27 2016DM0015463	ARROW	UNIDAD	0.00	5.00	296,691.00	1,483,455.00
001	COMPRESA DE 45X45 L. 20230725 V-6/28 2021DM0024744	PROTEX	UNIDAD	0.00	2,000.00	2,898.00	5,796,000.00
001	PRESERVATIVO L.PNS06601 V.3/28 2018DM0018975	INNO	UNIDAD	0.00	144.00	644.00	92,736.00
001	CROMADO 1 CT1 L. AU2300 V.2/28 2015DM0000279R4	J&J	UNIDAD	0.00	22.00	19,320.00	425,040.00
001	CROMADO 2-0 SH L. AV3955 V.3/28 2016DM0000279R4	J&J	UNIDAD	0.00	24.00	18,032.00	432,768.00
002	CUCHILLA BISTURI N.11 L. EA0743 V.6/26 2017DM0016577	PARAMO	CAJAX100	19.0	2.00	62,468.00	124,936.00
001	EQUIPO MEDCAPTAIN L. 8729884 V.2/28 2019DM0019529	NOVA	UNIDAD	0.00	250.00	6,955.00	1,738,750.00
001	EXTENSION DE ANESTESIA L. 11113909 V.8/27 2016DM0000090R2	SHERLEG	UNIDAD	0.00	100.00	3,516.00	351,600.00

Pasan...$	13,274,713.00
SubTot	13,274,713.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-21-2024 Rango: FE 416-1000

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

CUFE: 06d9325800f130dd6d1b5fbffbe75c217d476e83c2959b203243ea71bda82ea51f67aa17041ddf72c3d468ca14a17a33
Fecha generacion: Ene-15-2024 09:57am Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/4

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 532

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels		Ene-12-2024	Feb-12-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima		Vendedor		Pedido
			DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	
001	EQUIPO MICROGOTEO L. 12042023 V.4/28 2019DM0020855	PROTEX	UNIDAD	0.00	300.00	3,027.00	908,100.00
001	GASA HOSPITALARIA L. 20230505 V.5/28 2021DM0024744	PROTEX	ROLLO	0.00	5.00	90,804.00	454,020.00
001	GEL CONDUCTOR L. 10020823 V.8/25 2019DM0003923R1	BIOPLAST	GALON	0.00	3.00	45,402.00	136,206.00
001	GLUTARALDEHIDO L. 231018 V.7/26 2022DM0008954	EUFAR	GALON	0.00	6.00	46,690.00	280,140.00
002	GUARDIAN DE 1.5 L. N/A	BASIC	UNIDAD	19.0	15.00	5,139.00	77,085.00
002	GUARDIAN DE 2.9 L N/A	BASIC	UNIDAD	19.0	30.00	5,545.00	166,350.00
002	JERINGA 1 ML L. 0115092023 V.9/28 2019DM0020742	PROTEX	UNIDAD	19.0	500.00	361.00	180,500.00
002	HIPOCLORITO L 1B231023 V.4/24	QUEN	GALON	19.0	3.00	81,000.00	243,000.00
002	JERINGA 20ML L.2005082023 V.8/28 2019DM0020742	PROTEX	UNIDAD	19.0	300.00	715.00	214,500.00
002	JERINGA 3ML L. 2023615 V.6/28 2023DM0001569R2	ETERNA	UNIDAD	19.0	700.00	335.00	234,500.00
002	JERINGA 5ML L. 0515102023 V.10/28 2019DM0020742	PROTEX	UNIDAD	19.0	500.00	352.00	176,000.00
002	JERINGA 50 ML L.50100423 V.4/28 2019DM0020742	PROTEX	UNIDAD	19.0	28.00	1,868.00	52,304.00
002	JERINGA PUNTA CATETER L. FM20221115 V.11/27 2013DM0010693	LIFE	UNIDAD	19.0	50.00	3,091.00	154,550.00
001	MALLA PROLENE 30X30 L. AT0451 V.3/27 2014DM000768R3	J&J	UNIDAD	0.00	2.00	741,888.00	1,483,776.00
						Pasan...$	4,761,031.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-21-2024 Rango: FE 416-1000

SubTot	18,035,744.00

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

CUFE: 06d9325800f130dd6d1b5fbffbe75c217d476e83c2959b203243ea71bda82ea51f67aa17041ddf72c3d468ca14a17a33
Fecha generacion: Ene-15-2024 09:57am Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 2/4

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 532

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels		Ene-12-2024	Feb-12-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima		Vendedor		Pedido
			DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	
002	MICRONEBULIZADOR ADULTO L LB20191125 V.11/24 2014DM0012167	LIFE	UNIDAD	19.0	20.00	5,796.00	115,920.00
002	PAPEL EDAN F3F6F9 L 23286A18500 V.10/33 2022031742	PAINMED	RESMA	19.0	10.00	20,962.00	209,620.00
002	PAQUETE LAPARATOMIA L 230601 V.6/26 2015DM0023015	ALDES	PAQ	19.0	6.00	86,940.00	521,640.00
001	PROLENE 3-0 2SH L.AP2887 V.1/26 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	0.00	24.00	38,341.00	920,184.00
001	PROLENE 5-0 SC16 L. AV0690 V.12/27 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	0.00	24.00	19,948.00	478,752.00
002	HEMOVAC 1/8 L. 20220520 V.4/27 2021DM0007294R1	GOLDEN	UNIDAD	19.0	4.00	45,724.00	182,896.00
001	SONDA GASTROSTOMIA N.24 L. 2230537664 V.2/26 2019EBC0002096R2	COVIDIEN	UNIDAD	0.00	3.00	266,616.00	799,848.00
001	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 L. 2302830466 V.2/28 2014DM0012269	LIFE	UNIDAD	0.00	50.00	4,444.00	222,200.00
001	SONDA NELATON N.6 L. 0611690723 V.6/27 2016DM000107R2	SHERLEG	UNIDAD	0.00	50.00	1,546.00	77,300.00
002	TAPABOCA CON ELASTICO L. 052023 V.5/26 2022DM0025128	DISPROM	CAJAX50	19.0	100.00	16,486.00	1,648,600.00
002	TUBO TRAMPA L. FY220856 V.9/27 2020DM0021909	GHC	UNIDAD	19.0	30.00	12,236.00	367,080.00
001	VENDA ELASTICA 5X5 L. VE0723 V.7/28 2017DM0016044	VITAL	UNIDAD	0.00	60.00	3,800.00	228,000.00
001	VENDA YESO 5X5 L.2044 V.8/26 2020DM0021469	VITAL	UNIDAD	0.00	32.00	8,694.00	278,208.00
						Pasan...$	6,050,248.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-21-2024 Rango: FE 416-1000

SubTot	24,085,992.00

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

CUFE: 06d9325800f130dd6d1b5fbffbe75c217d476e83c2959b203243ea71bda82ea51f67aa17041ddf72c3d468ca14a17a33
Fecha generacion: Ene-15-2024 09:57am Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 3/4

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 532

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels:		Ene-12-2024	Feb-12-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima		Vendedor		Pedido
			DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	
001	VICRYL 0 CT1 LAV0686 V.12/27 2014DM0002230R1	J&J	UNIDAD	0.00	36.00	24,640.00	887,040.00
001	PROLENE 2-0 SC26 L. AU2287 V.2/28 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	0.00	48.00	19,948.00	957,504.00
001	MALLA PROLENE 15x15 Lot: AT3422 06/2027 2014DM-000768-R3	J&J	UNIDAD	0.00	3.00	354,200.00	1,062,600.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-21-2024 Rango: FE 416-1000

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	21,915,667	0
Iva	19.00%	5,077,469	964,719

SubTot	26,993,136.00
Iva/Inc	964,719.11
Ico	
TOTAL	**27,957,855.11**

Son: VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON ONCE CENTAVOS mcte.

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

CUFE: 06d9325800f130dd6d1b5fbffbe75c217d476e83c2959b203243ea71bda82ea51f67aa17041ddf72c3d468ca14a17a33
Fecha generacion: Ene-15-2024 09:57am Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 4/4

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004397

CEDULA - NIT : 901176078 **NOMBRE :** DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 17/01/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FE532 **FECHA FACTURA :** 12/01/2024 **FECHA PLAZO :** 12/02/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
26,993,136	0	964,719	0	0	0	0	0	0	27,957,855

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
01010567	TUBO TRAMPA PARA ESPECIMEN		UNIDAD	30	12,236.00	69,745	436,825.20
04010002	JERINGA DESECHABLE 20 ML	Unidad	UNIDAD	300	715.00	40,755	255,255.00
04010009	AGUJA HIPODERMICA N 23 X 1 1/2	23x1 1/2	UNIDAD	4	12,600.00	9,576	59,976.00
04010013	AMBU NEONATAL		UNIDAD	3	102,396.00	58,365	365,553.72
04010014	EXTENSION DE ANESTESIA		UNIDAD	100	3,516.00	0	351,600.00
04010018	GASA ROLLO		ROLLO	5	90,804.00	0	454,020.00
[illegible]0020	CATETER INTRAVENOSO NO 24		UNIDAD	600	3,220.00	0	1,932,000.00
04010040	MICRONEBULIZADOR ADULTO	Unidad	UNIDAD	20	5,796.00	22,024	137,944.80
04010057	TAPABOCAS DESECHABLE CAJA X 50		UNIDAD	100	16,486.00	313,234	1,961,834.00
04010062	SONDA FOLEY 2 VIAS 14	SONDA	UNIDAD	50	4,444.00	0	222,200.00
04010067	JERINGA DESECHABLE 5 ML	Unidad	UNIDAD	500	352.00	33,440	209,440.00
04010068	JERINGA DESECHABLE 50 ML	Unidad	UNIDAD	28	1,868.00	9,937	62,241.76
04010069	JERINGA PUNTA CATETER 60 ML		UNIDAD	50	3,091.00	29,364	183,914.50
04010070	JERINGA DESECHABLE 3ML	Unidad	UNIDAD	700	335.00	44,555	279,055.00
04010071	JERINGA DESECHABLE 1 ML	Unidad	UNIDAD	500	361.00	34,295	214,795.00
04010073	SONDA NELATON 6	Unidad	UNIDAD	50	1,546.00	0	77,300.00
04010079	MICROGOTEO	unidad	UNIDAD	300	3,027.00	0	908,100.00
04010081	VENDA ELASTICA 5X5	UNIDAD	UNIDAD	60	3,800.00	0	228,000.00
04010087	VENDA DE YESO 5X5	UNIDAD	UNIDAD	32	8,694.00	0	278,208.00
04010095	EQUIPO BOMBA DE INFUSION MEDCAPTAIN		UNIDAD	250	6,955.00	0	1,738,750.00
04010111	COMPRESAS ESTERILES		UNIDAD	2,000	2,898.00	0	5,796,000.00
[illegible]0146	SISTEMA DE DRENAJE CERRADO 1/8		UNIDAD	4	45,724.00	34,750	217,646.24
04010147	BOLSA DE COLOSTOMIA 57 MM		UNIDAD	20	24,472.00	0	489,440.00
04010161	AGUJA HIPODERMICA N 18	18x1 1/2	UNIDAD	4	12,600.00	9,576	59,976.00
04010166	GLUTARALDEHIDO GALON		UNIDAD	6	46,690.00	0	280,140.00
04010171	PRESERVATIVOS	Unidad	UNIDAD	144	644.00	0	92,736.00
04010179	RECOLECTOR CORTOPUNZANTE 2.9 LTS		UNIDAD	30	5,545.00	31,606	197,956.50
04010180	MALLA PROLENE 30 X 30		UNIDAD	2	741,888.00	0	1,483,776.00
04010193	PAPEL MONITOR FETAL EDAN		LIBRETA	10	20,962.00	39,827	249,447.80
04010232	RECOLECTOR CORTOPUNSANTE 1.5 LTS		UNIDAD	15	5,139.00	14,646	91,731.15
04010268	GEL ULTRASONIDO GALON 3000 ML		GALÓN	3	45,402.00	0	136,206.00
04010271	PAQUETE QUIRURGICO P/CIRUGIA GENERAL		UNIDAD	6	86,940.00	99,111	620,751.60
04010286	MALLA PROLENE 15X15		UNIDAD	3	354,200.00	0	1,062,600.00

04010299	SET DE CATETER ARTERIAL		UNIDAD	5	296,691.00	0	1,483,455.00
04010326	SONDA GASTROSTOMIA N 24 FR		UNIDAD	3	266,616.00	0	799,848.00
04010354	HIPOCLORITO DE SODIO 5%		UNIDAD	3	81,000.00	46,170	289,170.00
04020001	CROMADO 2-0 SH		UNIDAD	24	18,032.00	0	432,768.00
04020011	PROLENE 2-0 SC26		UNIDAD	48	19,948.00	0	957,504.00
04020013	PROLENE 3-0 2SH		UNIDAD	24	38,341.00	0	920,184.00
04020016	PROLENE 5-0 SC16		UNIDAD	24	19,948.00	0	478,752.00
04020031	VICRYL 0 CT1	Unidad	UNIDAD	36	24,640.00	0	887,040.00
04020036	CROMADO 1 CT 1		UNIDAD	22	19,320.00	0	425,040.00
04020038	CUCHILLA BISTURI N° 11		UNIDAD	2	62,468.00	23,737	148,673.84

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE532 DOTAINSUMOS

Firma

Realizado Por: LINA BRITNEY FERNANDEZ CORTES

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 533

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels.	Ene-15-2024	Feb-15-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima	Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	JERINGA DE 20 ML L. 22J2204J V.9/27 2012DM0008789	NIPRO	UNIDAD	19.0	50.00	715.00	35,750.00
001	EQUIPO MICROGOTEO L. 12042023 V.4/28 2019DM0020855	PROTEX	UNIDAD	0.00	50.00	3,027.00	151,350.00
001	EXTENSION DE ANESTESIA L. 1111390923 V.8/27 2016DM0000090R2	SHERLEG	UNIDAD	0.00	50.00	3,516.00	175,800.00
002	GUANTE EXAMEN TALLA S L. 0920233569 V.9/26 2014DM0011605	PROTREX	CAJAX100	19.0	10.00	31,360.00	313,600.00
002	GUANTE EXAMEN TALLA M L. 0920233569 V.9/26 2014DM0011605	PROTEX	CAJAX100	19.0	10.00	31,360.00	313,600.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-21-2024 Rango: FE 416-1000

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	327,150	0
Iva	19.00%	662,950	125,960

SubTot	990,100.00
Iva/Inc	125,960.50
Ico	
TOTAL	**1,116,060.50**

Son: UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL SESENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS mcte.

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

CUFE: 74821c6fa70fe72888f4ef3f21fa7406a4ec88d2a599955c6510b7889a6a7f31abce55b5a6b9e2f8ef5c8049d6535346
Fecha generacion: Ene-15-2024 09:54am Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/1

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004425

CEDULA - NIT : 901176078 **NOMBRE :** DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 22/01/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FE 533 **FECHA FACTURA :** 15/01/2024 **FECHA PLAZO :** 15/01/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
990,100	0	125,960	0	0	0	0	0	0	1,116,060

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010002	JERINGA DESECHABLE 20 ML	Unidad	UNIDAD	50	715.00	6.792	42,542.50
04010014	EXTENSION DE ANESTESIA		UNIDAD	50	3,516.00	0	175,800.00
04010031	GUANTE LIMPIO TALLA M		CAJA X 50	10	31,360.00	59,584	373,184.00
04010079	MICROGOTEO	unidad	UNIDAD	50	3,027.00	0	151,350.00
04010456	GUANTE LIMPIO TALLA S		CAJA DE 100	10	31,360.00	59,584	373,184.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE 533 DOTAINSUMOS

Firma

Realizado Por: SERGIO ANDRES ALDANA HENAO

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 534

Adquiriente: E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA		Fecha: Ene-15-2024	Vencimiento: Feb-15-2024	Forma de pago: CREDITO CUENTAS X
Identific: NIT 890700666-8 Tels:				
Direccion: CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima		Vendedor: DOTAINSUMOS		Pedido: -

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	ESPARADRAPO TELA L. 33125909 V.8/26 2021DM0006944R1	BSN	TUBO	0.00	10.00	113,344.00	1,133,440.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-21-2024 Rango: FE 416-1000

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	1,133,440	0

SubTot:	1,133,440.00
TOTAL	**1,133,440.00**

Son: UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS mcte.

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

CUFE: 3a486f0c7af3faf0756b768a63ef33c9d54d4f7e1e182c6076ec42d2a16d85ab43c886767364bd591a6104e35dc64c97
Fecha generacion: Ene-15-2024 11:45am Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/1

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004426

CEDULA - NIT : 901176078 **NOMBRE :** DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 22/01/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FE 534 **FECHA FACTURA :** 15/01/2024 **FECHA PLAZO :** 15/01/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,133,440	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133,440

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010156	ESPARADRAPO		TARRO	10	113,344.00	0	1,133,440.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE 534 DOTAINSUMOS

Firma

Realizado Por: SERGIO ANDRES ALDANA HENAO

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 535

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels	Ene-16-2024	Feb-16-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima	Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	EQUIPO BURETROL L. 908708 V.1/27 2019DM0020305	GOTHA	UNIDAD	0.00	300.00	5,281.00	1,584,300.00
001	EQUIPO MACROGOTEO L. SE23IB2 V.9/28 2015DM00718R3	BAXTER	UNIDAD	0.00	360.00	4,592.00	1,653,120.00
001	PROLENE 3-0 SC24 L. AU2088 V.2/28 2018DM0000847R3	JJ	UNIDAD	0.00	96.00	19,948.00	1,915,008.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-21-2024 Rango: FE 416-1000

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	5,152,428	0

SubTot: 5,152,428.00

Son: CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS mcte.

TOTAL **5,152,428.00**

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

CUFE: 037abf16b498ed601cce24241b45545990ecf964cf021e5609cf3f12446e09a98d0dcc717b448ccee1243cbb0e2dafc8
Fecha generacion: Ene-16-2024 05:05pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/1

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004395

CEDULA - NIT : 901176078 **NOMBRE :** DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 17/01/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FE535 **FECHA FACTURA :** 16/01/2024 **FECHA PLAZO :** 16/02/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
5,152,428	0	0	0	0	0	0	0	0	5,152,428

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010034	EQUIPO DE BURETROL	Unidad	UNIDAD	300	5,281.00	0	1,584,300.00
04010078	MACROGOTEO	Unidad	UNIDAD	360	4,592.00	0	1,653,120.00
04010091	PROLENE 3-0 SC24		UNIDAD	96	19,948.00	0	1,915,008.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA DOTAINSUMOS

Andrés David Forero Morales

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 537

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels:		Ene-18-2024	Feb-18-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima		Vendedor		Pedido
			DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	
002	JERINGA GASES ARTERIALES L. 3004305 V.12/24 2014DM0010942	BD	UNIDAD	19	300.00	8,064.00	2,419,200.00
002	MASCARA CON RESERVORIO ADULTO L. 10060823 V.8/28 2017DM0000410R1	BIOLIFE	UNIDAD	19	30.00	7,728.00	231,840.00
002	MICRONEBULIZADOR ADULTO L. LB20191125 V.11/24 2014DM0012167	LIFE	UNIDAD	19	50.00	5,796.00	289,800.00
002	SABANA DESECHABLE L.0923R V-9/208 2019002511	DISPROM	UNIDAD	19	100.00	4,057.00	405,700.00
001	SONDA GASTROSTOMIA N.22 L.2314216964 V.12/26 2021DM0023816	COVIDIEN	UNIDAD	.00	3.00	266,616.00	799,848.00
001	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20 L. 2110B32262 V.10/26 2014DM0012269	LIFE	UNIDAD	.00	10.00	4,444.00	44,440.00
001	SONDA FOLEY 3 VIAS N.18 L. 2210B32274 V.10/27 2014DM0012269	LIFE	UNIDAD	.00	5.00	5,989.00	29,945.00
002	TUBO SUCCION 3M I. 0605841123 V.10/27 2020DM0022706	SHERLEG	UNIDAD	19	100.00	9,744.00	974,400.00
001	BARRERA COLOSTOMIA NATURA N.57 L.2B1543 V.2/27 2015DM0012578	CONVATEC	UNIDAD	.00	20.00	47,656.00	953,120.00
001	BARRERA COLOSTOMIA NATURA N.70 L.3D2838 V4/28 2015DM00012578	CONVATEC	UNIDAD	.00	20.00	47,656.00	953,120.00
001	BOLSA COLOSTOMIA NATURA N.70 L.3H00307 V.8/28 2015DM0012578	CONVATEC	UNIDAD	.00	20.00	24,472.00	489,440.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence:

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	8,373,333	0
Iva	19.00%	10,312,815	1,959,434

SubTot.	18,686,148.00
Iva/Inc	1,959,434.85
Ico	
TOTAL	20,645,582.85

Son: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS mcte.

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

CUFE: 125062084bf77717eb43f1bb5751bbcdb511535fcde77be25e2e6a6fab747b17b1118986b44b9061c4da82a822f345a6
Fecha generacion: Ene-18-2024 01:46pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 537

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels:	Ene-18-2024	Feb-18-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima	Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	CANULA GUEDEL N.2 L. 10030621 V.6/24 2021DM0008169R1	GOLDEN	UNIDAD	19	5.00	2,125.00	10,625.00
002	CANULA GUEDEL N.4 L. 10251023 V.10/26 2021DM0008169R1	GOLDEN	UNIDAD	19	5.00	2,125.00	10,625.00
002	CANULA GUEDEL N.5 L. 10180823 V.8/26 2021DM0008169R1	GOLDEN	UNIDAD	19	5.00	2,125.00	10,625.00
001	CATETR PICC 4X50 MONOLUMEN L. 14F23A0209 V.12/24 2022DM0000097R2	ARROW	UNIDAD	.00	5.00	667,128.00	3,335,640.00
001	DISPOSITIVO T COBRE L. A04032019 V.2/26 2018DM0018633	DKT	UNIDAD	.00	5.00	14,812.00	74,060.00
001	ESPARADRAPO TELA L. 33719009 V.9/26 2021DM0006944R1	BSN	TUBO	.00	10.00	113,344.00	1,133,440.00
001	GLUTARALDEHIDO L. 231018 V.7/26 2022DM0008954R1	EUFAR	GALON	.00	12.00	46,690.00	560,280.00
002	GUANTE ESTERIL 7.5 L. 230406 V.4/28 2015DM0003606R1	ETERNA	PAR	19	400.00	2,512.00	1,004,800.00
002	GUANTE ESTERIL 8.0 L. 230410 V.4/28 2015DM0003606R1	ETERNA	PAR	19	100.00	2,512.00	251,200.00
002	GUANTE EXAMEN TALLA L L. 4700004486 V.3/26 2021DM0022967	ETERNA	CAJAX100	19	20.00	31,360.00	627,200.00
002	GUANTE EXAMEN TALLA M L. 1456 V.7/28 2021DM0022969	ETERNA	CAJAX100	19	60.00	31,360.00	1,881,600.00
002	GUANTE EXAMEN TALLA S L. 092023 V.9/28 2014DM0011605	PROTEX	CAJAX100	19	30.00	31,360.00	940,800.00
002	GUANTE EXAMEN XS L. 5751 V.9/26 2021DM0022969	ETERNA	CAJAX100	19	40.00	31,360.00	1,254,400.00

Pasan...$	11,095,295.00
SubTot.	11,095,295.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence:

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

CUFE: 125062084bf77717eb43f1bb5751bbcdb511535fcde77be25e2e6a6fab747b17b1118986b44b9061c4da82a822f345a6
Fecha generacion: Ene-18-2024 01:46pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004508

CEDULA - NIT : 901176078 **NOMBRE :** DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 19/01/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FE537 **FECHA FACTURA :** 18/01/2024 **FECHA PLAZO :** 18/01/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
18,686,148	0	1,959,434	0	0	0	0	0	0	20,645,582

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010024	GUANTE ESTERIL UND 7 1/2		PAR	400	2,512.00	190,912	1,195,712.00
04010027	GUANTE ESTERIL UND 8		PAR	100	2,512.00	47,728	298,928.00
04010029	GUANTE DESECHABLE XS		CAJA	40	31,360.00	238,336	1,492,736.00
04010031	GUANTE LIMPIO TALLA M		CAJA X 50	60	31,360.00	357,504	2,239,104.00
04010032	GUANTE DESECHABLE L		CAJA DE 100	20	31,360.00	119,168	746,368.00
04010040	MICRONEBULIZADOR ADULTO	Unidad	UNIDAD	50	5,796.00	55,062	344,862.00
0042	MASCARA CON RESERVORIO ADULTO		UNIDAD	30	7,728.00	44,049	275,889.60
04010094	TUBO DE SUCCION 3 MTS		METROS	100	9,744.00	185,136	1,159,536.00
04010107	FOLEY 3 VIAS N18	No. 18	UNIDAD	5	5,989.00	0	29,945.00
04010114	CANULA DE GUEDEL N°2		UNIDAD	5	2,125.00	2,018	12,643.75
04010116	CANULA DE GUEDEL N°4		UNIDAD	5	2,125.00	2,018	12,643.75
04010118	CANULA DE GUEDEL N°5		UNIDAD	5	2,125.00	2,018	12,643.75
04010148	BOLSA DE COLOSTOMIA 70MM		UNIDAD	20	24,472.00	0	489,440.00
04010149	BARRERA COLOSTOMIA / CARALLA 57MM	unidad	UNIDAD	20	47,656.00	0	953,120.00
04010150	BARRERA COLOSTOMIA - CARALLA 70MM		UNIDAD	20	47,656.00	0	953,120.00
04010156	ESPARADRAPO		TARRO	10	113,344.00	0	1,133,440.00
04010166	GLUTARALDEHIDO GALON		UNIDAD	12	46,690.00	0	560,280.00
04010184	FOLEY 2 VIAS N 20	Unidad	UNIDAD	10	4,444.00	0	44,440.00
04010196	JERINGA PARA GASES ARTERIALES		UNIDAD	300	8,064.00	459,648	2,878,848.00
0231	SONDA GASTROSTOMIA N 22 FR		UNIDAD	3	266,616.00	0	799,848.00
04010256	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE		UNIDAD	5	14,812.00	0	74,060.00
04010405	CATETER CENTRAL DE INSERCION PERIFIERICA 4.5FR		UNIDAD	5	667,128.00	0	3,335,640.00
04010456	GUANTE LIMPIO TALLA S		CAJA DE 100	30	31,360.00	178,752	1,119,552.00
04020019	SABANA DESECHABLE		UNIDAD	100	4,057.00	77,083	482,783.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE537 DOTAINSUMOS

Andrés David Forero Morales

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 538

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels:		Ene-18-2024	Feb-18-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima		Vendedor		Pedido
			DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	ALCOHOL A NTISEPTICO L. 2393 V.6/25 2020M009828R2	OSA	GALON	.00	20.00	39,413.00	788,260.00
001	BONZYME L. 231212 V.12/26 2022032620	EUFAR	GALON	.00	6.00	164,349.00	986,094.00
001	EXTENSION DE ANESTESIA L. 1111390923 V.8/27 2016DM0000090R2	SHERLEG	UNIDAD	.00	100.00	3,516.00	351,600.00
002	MASCARA VENTILADA TALLA L. D2305091J V.5/28 2020DM0022734	BMC	UNIDAD	19	2.00	247,184.00	494,368.00
002	MASCARA VENTILADA TALLA M L.D2305093J V.5/28 2020DM0022734	BMC	UNIDAD	19	1.00	247,184.00	247,184.00
001	SONDA LEVIN N. 18 L. 0211510923 V.8/207 2016DM0000099R2	SHERLEG	UNIDAD	.00	50.00	2,318.00	115,900.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence:

Tarifas de Impuestos		Base	Impuesto		
Iva	0.00%	2,241,854	0	SubTot.	2,983,406.00
Iva	19.00%	741,552	140,894	Iva/Inc	140,894.88
				Ica	

Son: TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS mcte.

TOTAL 3,124,300.88

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

CUFE: 93775b7048ac83b356f2b7b825dae1f15a7255545333da7809e5d45b75a6333166455ea433cf55108475c6d5296120fe
Fecha generacion: Ene-18-2024 04:25pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/1

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004407

CEDULA - NIT : 901176078 **NOMBRE :** DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 19/01/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FE538 **FECHA FACTURA :** 18/01/2024 **FECHA PLAZO :** 18/01/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,983,406	0	140,894	0	0	0	0	0	0	3,124,300

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010014	EXTENSION DE ANESTESIA		UNIDAD	100	3,516.00	0	351,600.00
04010065	SONDA LEVIN 18	SONDA	UNIDAD	50	2,318.00	0	115,900.00
04010117	MASCARA DE VENTILACION NO INVASIVA TALLA M		UNIDAD	1	247,184.00	46,964	294,148.96
04010255	DETERGENTE MULTIENZIMATICO BONZYME		GALÓN	6	164,349.00	0	986,094.00
04010471	MASCARA DE VENTILACION NO INVASIVA TALLA L		UNIDAD	2	247,184.00	93,929	588,297.92
01010212	ALCOHOL ETILICO	95 X CIENTO	GALÓN	20	39,413.00	0	788,260.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE538 DOTAINSUMOS

Firma

Realizado Por: LINA BRITNEY FERNANDEZ CORTES

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 540

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific	NIT 890700666-8 Tels:	Ene-23-2024	Feb-23-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima	Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	CATETER INTRAVENOSO N.20 L. 23K09G8393 V.9/28 2016DM0000215R2	BRAUN	UNIDAD	0.00	1,000.00	3,220.00	3,220,000.00
001	FERULA DE ZIMER N/A	NAL.	UNIDAD	0.00	25.00	12,320.00	308,000.00
002	FORMOL L 69690838 V.8/25	QUEN	GALON	19.0	2.00	40,958.00	81,916.00
002	GUANTE EXAMEN TALLA XS L 5751 V.9/26 2021DM0022969	ETERNA	CAJAX100	19.0	20.00	31,360.00	627,200.00
002	MASCARA LARINGEA N.3 L.2309012028 V.8/28 2016DM0000294R1	GOLDEN	UNIDAD	19.0	3.00	48,010.00	144,030.00
002	PAPEL WELCHALLYN CP150 L. 23101C20301 V.4/33 2022031742	PAINMED	RESMA	19.0	10.00	90,611.00	906,110.00
001	PROLENE 3-0 2SH LAR5389 V.11/26 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	0.00	11.00	38,341.00	421,751.00
001	PROLENE 3-0 2SH L. AR1364 V.8/26 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	0.00	1.00	38,341.00	38,341.00
001	PROLENE 3-0 2SH L. AT2946 V.8/27 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	0.00	12.00	38,341.00	460,092.00
001	PROLENE 3-0 2SH L. AP8913 V.6/26 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	0.00	48.00	38,341.00	1,840,368.00
001	PROLENE 3-0 SC24 L. AU2088 V.2/28 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	0.00	72.00	19,948.00	1,436,256.00
001	PROLENE 4-0 2RB1 L. AR7840 V.1/27 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	0.00	11.00	35,162.00	386,782.00
001	PROLENE 4-0 2RB1 L. AR5779 V.1/27 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	0.00	1.00	35,162.00	35,162.00
001	PROLENE 4-0 2RB1 L. AP5414 V.3/26 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	0.00	12.00	35,162.00	421,944.00

Pasan...$	10,327,952.00
SubTot	10,327,952.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-21-2024 Rango: FE 416-1000

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

CUFE: 299e8bc0028b7c984bd3e6f5974d199e5c63ca030e4a97065c83284e8f86ef58e8a53caec22446bd958d3988409fa42d

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 540

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific	NIT 890700666-8 Tels		Ene-23-2024	Feb-23-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima		Vendedor		Pedido
			DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	
001	PROLENE 4-0 SC20 L.AT7746 V.9/27 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	0.00	24.00	19,948.00	478,752.00
001	PROLENE 4-0 SC20 L. AT8131 V.10/27 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	0.00	24.00	19,948.00	478,752.00
001	QUIRUCIDAL JABON L. 89622 V.9/24 2019M0019084	QUIRUM	GALON	0.00	12.00	182,252.00	2,187,024.00
001	SEDA 2-0 SA L. AV1304 V.1/28 2021DM0000231R2	J&J	UNIDAD	0.00	24.00	19,069.00	457,656.00
001	SEDA 2-0 SA L. AR9460 V.3/27 2021DM0000231R2	J&J	UNIDAD	0.00	1.00	19,069.00	19,069.00
001	SEDA 2-0 SA L. AP7798 V.5/26 2021DM0000231R2	J&J	UNIDAD	0.00	1.00	19,069.00	19,069.00
001	SEDA 2-0 SA L.AT3135 V.6/27 2021DM0000231R2	J&J	UNIDAD	0.00	1.00	19,069.00	19,069.00
001	SEDA 2-0 SA L. AM5302 V-7/24 2021DM0000231R2	J&J	UNIDAD	0.00	1.00	19,069.00	19,069.00
001	SEDA 2-0 SA L.AR6503 V.12/26 2021DM0000231R2	J&J	UNIDAD	0.00	1.00	19,069.00	19,069.00
001	SEDA 2-0 SA L.AT3135 V.6/27 2021DM0000231R2	J&J	UNIDAD	0.00	20.00	19,069.00	381,380.00
002	SPINOCAN N.26 L. 22G25G8217 V.7/27 2020DM4778R2	BRAUN	UNIDAD	19.0	25.00	22,604.00	565,100.00
002	SPINOCAN N.26 L. 22M03G8216 V.11/27 2020DM4778R2	BRAUN	UNIDAD	19.0	125.00	22,604.00	2,825,500.00
002	SPINOCAN N.27 L. 23A17G8216 V.1/28 2020DM4778R2	BRAUN	UNIDAD	19.0	150.00	22,604.00	3,390,600.00
						Pasan...$	10,860,109.00
						SubTot	21,188,061.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-21-2024 Rango: FE 416-1000

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

CUFE: 299e8bc0028b7c984bd3e6f5974d199e5c63ca030e4a97065c83284e8f86ef58e8a53caec22446bd958d3988409fa42d
Fecha generacion: Ene-24-2024 09:26am Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 540

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels.		Ene-23-2024	Feb-23-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima		Vendedor		Pedido
			DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	
001	SURGICEL HEMOSTATICO 10.2X20.3 L.TDB5901 V.11/27 2022DM0008124R1	J&J	UNIDAD	0.00	24.00	359,932.00	8,638,368.00
002	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 CB L. 1303B30765 V.3/28 2014DM0012171	LIFE	UNIDAD	19.0	5.00	4,894.00	24,470.00
001	VENDA ALGODON 6X5 L.VA0223 V.2/28 2019DM0020064	MEDICAL	UNIDAD	0.00	60.00	3,478.00	208,680.00
001	VICRYL 1 CT1 L.AT8638 V.10/27 2018DM0000908R3	J&J	UNIDAD	0.00	72.00	24,640.00	1,774,080.00
001	VICRYL 1 CT1 L. AV0684 V.5/28 2014DM0002230R1	J&J	UNIDAD	0.00	36.00	24,640.00	887,040.00
001	VICRYL 2-0 SH L. AV6312 V.5/28 2014DM0002230R1	J&J	UNIDAD	0.00	36.00	25,200.00	907,200.00
001	VICRYL 3-0 SH L. AT8364 V.10/27 2018DM0000908R3	J&J	UNIDAD	0.00	36.00	25,200.00	907,200.00
001	VICRYL 3-0 SH L. AV0848 V.12/27 2014DM0002230R1	J&J	UNIDAD	0.00	26.00	25,200.00	655,200.00
001	VICRYL 3-0 SH L. AV0846 V.12/27 2014DM0002230R1	J&J	UNIDAD	0.00	10.00	25,200.00	252,000.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-21-2024 Rango: FE 416-1000

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	26,877,373	0
Iva	19.00%	8,564,926	1,627,335

SubTot	35,442,299.00
Iva/Inc	1,627,335.94
Ica	
TOTAL	**37,069,634.94**

Son: TREINTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS mcte.

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

CUFE: 299e8bc0028b7c984bd3e6f5974d199e5c63ca030e4a97065c83284e8f86ef58e8a53caec22446bd958d3988409fa42d
Fecha generacion: Ene-24-2024 09:26am Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004466

CEDULA - NIT : 901176078 **NOMBRE :** DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 25/01/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FE 540 **FECHA FACTURA :** 23/01/2024 **FECHA PLAZO :** 23/01/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
35,442,299	0	1,627,335	0	0	0	0	0	0	37,069,634

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010029	GUANTE DESECHABLE XS		CAJA	20	31,360.00	119,168	746,368.00
04010046	PAPEL ELECTRO WELCHALLYN		LIBRETA	10	90,611.00	172,160	1,078,270.90
04010085	VENDA ALGODON 6X5	VENDA ALGODON	UNIDAD	60	3,478.00	0	208,680.00
04010091	PROLENE 3-0 SC24		UNIDAD	72	19,948.00	0	1,436,256.00
04010098	CATETER 20		UNIDAD	1,000	3,220.00	0	3,220,000.00
04010106	AGUJA ESPINAL N°26	26 x 3	UNIDAD	150	22,604.00	644,214	4,034,814.00
10152	AGUJA ESPINAL NO 27	27 x 3	UNIDAD	150	22,604.00	644,214	4,034,814.00
04010162	VICRYL 1 CT1	UNIDAD	UNIDAD	108	24,640.00	0	2,661,120.00
04010277	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON N 3.0		UNIDAD	5	4,894.00	4,649	29,119.30
04010280	FORMOL 37%		GALÓN	2	40,958.00	15,564	97,480.04
04010321	MASCARA LARINGEA N°3		UNIDAD	3	48,010.00	27,365	171,395.70
04010389	FERULA DE ZIMMER		UNIDAD	25	12,320.00	0	308,000.00
04020013	PROLENE 3-0 2SH		UNIDAD	72	38,341.00	0	2,760,552.00
04020014	PROLENE 4-0 SC 20		UNIDAD	48	19,948.00	0	957,504.00
04020026	SEDA TRENZADA 2-0 SA		UNIDAD	49	19,069.00	0	934,381.00
04020028	PROLENE 4-0 2RB1		UNIDAD	24	35,162.00	0	843,888.00
04020030	SURGICEL HEMOSTATICO		UNIDAD	24	359,932.00	0	8,638,368.00
04020032	VICRYL 2-0 SH	UNIDAD	UNIDAD	36	25,200.00	0	907,200.00
04010183	VICRYL 3-0 SH	UNIDAD	UNIDAD	72	25,200.00	0	1,814,400.00
07010686	CLORHEXIDINA 4% JABON DESINFECTANTE		GALÓN	12	182,252.00	0	2,187,024.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE540 DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS S.A.S

Firma

Realizado Por: SERGIO ANDRES ALDANA HENAO

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 542

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific	NIT 890700666-8 Tels	Ene-24-2024	Feb-24-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima	Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	AMBU ADULTO DESECHABLE L. 23000493 V.8/26 2023DM0010036	GOLDEN	UNIDAD	19.0	20.00	102,396.00	2,047,920.00
001	PROLENE 0 CT2 LAU7351 V.6/28 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	0.00	48.00	20,016.00	960,768.00
001	PROLEN 0 CT2 LAT8124 V.10/27 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	0.00	48.00	20,016.00	960,768.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-21-2024 Rango: FE 416-1000

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	1,921,536	0
Iva	19.00%	2,047,920	389,104

SubTot	3,969,456.00
Iva/Inc	389,104.80
Ica	
TOTAL	**4,358,560.80**

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS mcte.

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

CUFE: 7c91a6ed6fc1cb713ce7b1619194445dc2fa84d65ef1eacc3f484c7e1e075ee316c39db42266fd0d9e81dcf75d583d37
Fecha generacion: Ene-24-2024 03:42pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/1

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004463

CEDULA - NIT : 901176078 **NOMBRE :** DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 25/01/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FE542 **FECHA FACTURA :** 24/01/2024 **FECHA PLAZO :** 24/01/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
3,969,456	0	389,104	0	0	0	0	0	0	4,358,560

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010128	AMBU ADULTO DESECHABLE	Unidad	UNIDAD	20	102,396.00	389,104	2,437,024.80
04020008	PROLENE 0 CT2	PROLENE 0 CT 2	UNIDAD	48	20,016.00	0	960,768.00
04020008	PROLENE 0 CT2	PROLENE 0 CT 2	UNIDAD	48	20,016.00	0	960,768.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE 542 DOTAINSUMOS

Lina Fernandez C.

Firma

Realizado Por: LINA BRITNEY FERNANDEZ CORTES

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 543

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific	NIT 890700666-8 Tels	Ene-25-2024	Feb-25-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima	Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	BIOLOSH L.SG191 V.6/26 2016DM0014543	MEDICAL KIT	GALON	0.00	20.00	69,300.00	1,386,000.00
001	TENSYPLUS L. SR032 V.1/25 2016DM0014888	MEDICAL KIT	GALON	0.00	10.00	62,250.00	622,500.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-21-2024 Rango: FE 416-1000

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	2,008,500	0

SubTot	2,008,500.00
TOTAL	**2,008,500.00**

Son: DOS MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS PESOS mcte.

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

CUFE: 18c70ea3b1496c4f0bc51983585da84406a47d339c5f107e2432612f60713eb0afc6a5da7081216306f61b557ca87cbb
Fecha generacion: Ene-25-2024 03:42pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/1

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004485

CEDULA - NIT : 901176078 **NOMBRE :** DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 27/01/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FE543 **FECHA FACTURA :** 25/01/2024 **FECHA PLAZO :** 25/02/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,008,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,008,500

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010166	GLUTARALDEHIDO GALON		UNIDAD	20	69,300.00	0	1,386,000.00
04010509	TENSYPLUS		UNIDAD	10	62,250.00	0	622,500.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA N: FE543 DE DOTAINSUMOS S.A.S

Mary Luz Vargas Rico

Firma

Realizado Por: MARYLUZ VARGAS RICO

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 545

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels:	Ene-26-2024	Feb-26-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima	Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	CVC PEDIATRICO BILUMEN L. 14F20G0079 V.2/25 2020DM0021733	ARROW	UNIDAD	0.00	3.00	265,409.00	796,227.00
001	CVC PEDIATRICO MONOLUMEN L. 14F23D0124	ARROW	UNIDAD	0.00	1.00	199,584.00	199,584.00
001	CVC PEDIATRICO MONOLUMEN L. 14F23C0060 V.2/25 2019DM0019672	ARROW	UNIDAD	0.00	1.00	199,584.00	199,584.00
001	COMPRESA 45X45 ESTERIL L. 20230725 V.6/28 2021DM0024744	PROTEX	UNIDAD	0.00	2,000.00	2,898.00	5,796,000.00
002	MANILLA IDENTIFICACION NIÑO L. 10190822 V.8/27	BIOLIFE	CAJAX100	19.0	1.00	61,244.00	61,244.00
002	MANILLA IDENTIFICACION NIÑA L. 10340922 V.9/207	BIOLIFE	CAJAX100	19.0	1.00	61,244.00	61,244.00
001	TUBO TORAX N.30 L. 23S4000 V.10/28 2018DM0001844R2	MEDEX	UNIDAD	0.00	10.00	4,637.00	46,370.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-21-2024 Rango: FE 416-1000

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	7,037,765	0
Iva	19.00%	122,488	23,272

SubTot	7,160,253.00
Iva/Inc	23,272.72
Ico	
TOTAL	**7,183,525.72**

Son: SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS mcte.

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

CUFE: 16817bfc7cbfce3addb784fa0ad941ad46704dd47d5859eea11c733781879f1d557ac9e045c3c48ec702d37e59b05c8f
Fecha generacion: Ene-26-2024 02:25pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/1

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004484

CEDULA - NIT : 901176078 **NOMBRE :** DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 27/01/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FE545 **FECHA FACTURA :** 26/01/2024 **FECHA PLAZO :** 26/02/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
7,160,253	0	23,272	0	0	0	0	0	0	7,183,525

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010111	COMPRESAS ESTERILES		UNIDAD	2,000	2,898.00	0	5,796,000.00
04010139	TUBO A TORAX N-30		UNIDAD	10	4,637.00	0	46,370.00
04010176	CATETER CENTRAL BILUMEN PEDIATRICO		UNIDAD	3	265,409.00	0	796,227.00
04010181	MANILLA BRAZALETE NIÑO		CAJA	1	61,244.00	11,636	72,880.36
04010182	MANILLA BRAZALETE NIÑA		CAJA	1	61,244.00	11,636	72,880.36
[illegible]10293	CATETER CENTRAL MONOLUMEN PEDIATRICO		UNIDAD	2	199,584.00	0	399,168.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA N: FE545 DE DOTAINSUMOS S.A.S

Firma

maryluz vargas rico

Realizado Por: MARYLUZ VARGAS RICO

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 548

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels:	Ene-31-2024	Feb-29-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima	Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	AGUJA HIPODERMICA 16 X 1 1/2 L. FM20220726 V.7/27 2013DM0010773	LIFE	UNIDAD	19.0	800.00	126.00	100,800.00
002	DRENES PENROSE 1/2 L. 202206 V.6/27 2012DM0009343	MEDEX	UNIDAD	19.0	10.00	5,207.00	52,070.00
002	DRENES PENROSE 1/4 L.202206 V.6/27 2012DM0009343	MEDEX	UNIDAD	19.0	20.00	5,207.00	104,140.00
002	FILTRO NARIZ DE CAMELLO L.BYA230920 V.8/25 2018DM0017822	LIFE	UNIDAD	19.0	100.00	10,143.00	1,014,300.00
002	INHALOCAMARA ADULTO L. A0328 V.6/26 2019DM00198654	PULMO	UNIDAD	19.0	30.00	7,470.00	224,100.00
002	JERINGA 20 ML L.20230927 V.9/28 2023DM0001569R2	ETERNA	UNIDAD	19.0	500.00	715.00	357,500.00
002	JERINGA GASES ARTERIALES L. 3004305 V.12/24 2014DM0010942	BD	UNIDAD	19.0	200.00	8,064.00	1,612,800.00
001	PROLENE 3-0 KS L. AU2868 V.2/28 2018DM0000847	J&J	UNIDAD	0.00	36.00	20,421.00	735,156.00
001	PROLENE 3-0 KS L. AU2157 V.2/28 2018DM0000847	J&J	UNIDAD	0.00	36.00	20,421.00	735,156.00
001	PROLENE 3-0 SC24 L. AV2088 V.2/28 2018DM0000847	J&J	UNIDAD	0.00	144.00	19,948.00	2,872,512.00
002	SPINOCAN N.26 L. 22M03G8216 V.11/27 2020DM47778R2	BRAUN	UNIDAD	19.0	79.00	22,604.00	1,785,716.00
002	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0CB L.202308 V.7/28 2022DM0026038	LIFE	UNIDAD	19.0	20.00	4,894.00	97,880.00
002	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5CB L. 2307B31867 V.7/28 2014DM0012171	LIFE	UNIDAD	19.0	20.00	4,894.00	97,880.00

Pasan...$	9,790,010.00
SubTot	9,790,010.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-21-2024 Rango: FE 416-1000

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

CUFE: 3c49ae21b6ab7ce6d9152626f93ce28f43fa4b9c5f923488829403083cf9d5d4c5ae9a8582a723c1a338eb7864bdabf4
Fecha generacion: Ene-31-2024 04:43pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 548

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels.		Ene-31-2024	Feb-29-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima		Vendedor		Pedido
			DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	
002	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0CB L. 2112B32763 V.12/26 2014DM0012171	LIFE	UNIDAD	19.0	20.00	4,894.00	97,880.00
001	VICRYL O CT1 L. AT9956 V.11/27 2014DM0002230R1	J&J	UNIDAD	0.00	36.00	24,640.00	887,040.00
001	VICRYL 0 CT1 L. AU0686 V.12/27 2014DM0002230R1	J&J	UNIDAD	0.00	72.00	24,640.00	1,774,080.00
001	VICRYL 2-0 SH L.AU6464 V.5/28 2014DM0002230R1	J&J	UNIDAD	0.00	36.00	25,200.00	907,200.00
001	VICRYL 2-0 SH L.AU3930 V.3/28 2014DM0002230R1	J&J	UNIDAD	0.00	21.00	25,200.00	529,200.00
001	VICRYL 2-0 SH L.AU3930 V.3/28 2014DM0002230R1	J&J	UNIDAD	0.00	19.00	25,200.00	478,800.00
001	VICRYL 2-0 SH L.AU6199 V.5/28 2014DM0002230R1	J&J	UNIDAD	0.00	17.00	25,200.00	428,400.00
001	VICRYL 2-0 SH L. AU3927 V.3/28 2014DM0002230R1	J&J	UNIDAD	0.00	12.00	25,200.00	302,400.00
001	VICRYL 2-0 SH L. AU3226 V.3/28 2014DM0002230R1	J&J	UNIDAD	0.00	3.00	25,200.00	75,600.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE
Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-21-2024 Rango: FE 416-1000

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	9,725,544	0
Iva	19.00%	5,545,066	1,053,562

SubTot	15,270,610.00
Iva/Inc	1,053,562.54
Ico	
TOTAL	**16,324,172.54**

Son: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS mcte.

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

CUFE: 3c49ae21b6ab7ce6d9152626f93ce28f43fa4b9c5f92348882940308 3cf9d5d4c5ae9a8582a723c1a338eb7864bdabf4
Fecha generacion: Ene-31-2024 04:43pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004512

CEDULA - NIT : 901176078 **NOMBRE :** DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 31/01/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FE 548 **FECHA FACTURA :** 31/01/2024 **FECHA PLAZO :** 31/01/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
15,270,610	0	1,053,562	0	0	0	0	0	0	16,324,172

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010002	JERINGA DESECHABLE 20 ML	Unidad	UNIDAD	500	715.00	67,925	425,425.00
04010017	FILTRO NARIZ DE CAMELLO ADULTO		UNIDAD	100	10,143.00	192,717	1,207,017.00
04010091	PROLENE 3-0 SC24		UNIDAD	144	19,948.00	0	2,872,512.00
04010102	INHALOCAMARA ADULTO	Unidad	UNIDAD	30	7,470.00	42,579	266,679.00
04010106	AGUJA ESPINAL N°26	26 x 3	UNIDAD	79	22,604.00	339,286	2,125,002.04
04010120	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON N 7.0		UNIDAD	20	4,894.00	18,597	116,477.20
04010124	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 8.0		UNIDAD	20	4,894.00	18,597	116,477.20
04010143	DREN DE PEN ROSSE 1/2 PAQUETE	UNIDAD	UNIDAD	10	5,207.00	9,893	61,963.30
04010144	DREN DE PEN ROSSE 1/4 PAQUETE	1\4	UNIDAD	20	5,207.00	19,786	123,926.60
04010159	AGUJA HIPODERMICA N 16 X 1		UNIDAD	800	126.00	19,152	119,952.00
04010196	JERINGA PARA GASES ARTERIALES		UNIDAD	200	8,064.00	306,432	1,919,232.00
04010279	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON		UNIDAD	20	4,894.00	18,597	116,477.20
04020012	PROLENE 3-0 KS AGUJA RECTA		UNIDAD	36	20,421.00	0	735,156.00
04020012	PROLENE 3-0 KS AGUJA RECTA		UNIDAD	36	20,421.00	0	735,156.00
04020031	VICRYL 0 CT1	Unidad	UNIDAD	36	24,640.00	0	887,040.00
04020031	VICRYL 0 CT1	Unidad	UNIDAD	72	24,640.00	0	1,774,080.00
04020032	VICRYL 2-0 SH	UNIDAD	UNIDAD	15	25,200.00	0	378,000.00
04020032	VICRYL 2-0 SH	UNIDAD	UNIDAD	21	25,200.00	0	529,200.00
04020032	VICRYL 2-0 SH	UNIDAD	UNIDAD	19	25,200.00	0	478,800.00
04020032	VICRYL 2-0 SH	UNIDAD	UNIDAD	17	25,200.00	0	428,400.00
04020032	VICRYL 2-0 SH	UNIDAD	UNIDAD	36	25,200.00	0	907,200.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE 548 DOTAINSUMOS

Firma

Realizado Por: SERGIO ANDRES ALDANA HENAO