



40 Se Interfe

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 494

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Nov-23-2023	Vencimiento	Dic-23-2023	Forma de pago	CREDITO CUENTAS X
Identific:	NIT 890700666-8	Tels:					
Dirección:	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima	Vendedor	DOTAINSUMOS		Pedido	-	

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	1,000.00	✓ 113.00	113,000.00
002	AGUJA HIPODERMICA 18X1 L FM20220910 V.9/27 2013DM0010773	LIFE	UNIDAD	19.0	800.00	✓ 113.00	90,400.00
002	AGUJA HIPODERMICA 20X1 L FM20221210 V.12/26 2013DM0010773	LIFE	UNIDAD	19.0	400.00	✓ 113.00	45,200.00
001	CVC ADULTO BILUMEN L 71F23F1671 V.4/25 2019DM0019672	ARROW	UNIDAD	0.00	20.00	✓ 149,500.00	2,990,000.00
001	CVC ADULTO TRILUMEN L 71F22D1471 V.3/24 2019DM0019672	ARROW	UNIDAD	0.00	20.00	✓ 171,163.00	3,423,260.00
001	COMPRESA DE 45X45 ESTERIL L 20230625 V.5/28 2021DM0024744	PROTEX	UNIDAD	0.00	2,000.00	✓ 2,588.00	5,176,000.00
002	CONECTOR LIBRE DE AGUJA L 04034022981023 V.10/26 2017DM0016989	GOTHA	UNIDAD	19.0	600.00	✓ 3,450.00	2,070,000.00
002	CUCHILLA BISTURI N.11 L GA1183 V.5/28 2017DM0016577	PARAMO	CAJAX100	19.0	10.00	✓ 55,775.00	557,750.00
001	EQUIPO EN Y IRRIGACION V.8/25 2019DM0004245R1	GOTHA	UNIDAD	0.00	30.00	✓ 48,300.00	1,449,000.00
002	FIJADOR CITOLOGICO L 10760523 V.5/25	BIOLIFE	FRASCO	19.0	2.00	✓ 15,000.00	30,000.00
002	JERINGA 20 ML L22J2204J V.9/27 2012DM0008789	NIPRO	UNIDAD	19.0	200.00	✓ 638.00	127,600.00
002	JERINGA GASES ARTERIALES L 2256106 V.9/24 2014DM0010942	BD	UNIDAD	19.0	500.00	✓ 7,200.00	3,600,000.00
002	PAPEL MINDRAY 50X20 L 231952D13902 V.7/33 2022031742	PAINMED	ROLLO	19.0	20.00	✓ 11,471.00	229,420.00
002	PLACA ELECTROBISTURI L 23012906 V.4/25 2020DM0022684	LIFE	UNIDAD	19.0	100.00	✓ 14,490.00	1,449,000.00

Pasan...\$ 21,350,630.00



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. 21,350,630.00

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





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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 494

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Nov-23-2023	Vencimiento	Dic-23-2023	Forma de pago	CREDITO CUENTAS X
Identific.	NIT 890700666-8	Tels:					
Dirección	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima	Vendedor	DOTA INSUMOS		Pedido		

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...\$	
001	PROLENE 3-0 2SH L. AMN4645 V.3/25 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	0.00	48.00	34,233.00	1,643,184.00
002	SABANA PARA CAMILLA L. 0923R V.9/28 2019002511	DISPROM	UNIDAD	19.0	200.00	3,622.00	724,400.00
001	SONDA SUCCION CERRADA N.14 L. 0500730923 V.8/27 2021DM0024611	SHERLEG	UNIDAD	0.00	20.00	138,000.00	2,760,000.00
001	SONDA FOLEY 3 VIAS N.24 L. 2210832274 V.10/27 2014DM0012269	LIFE	UNIDAD	0.00	40.00	5,348.00	213,920.00
001	SONDA NELATON N.14 L. KA20230605 V.6/28 2018DM0017944	LIFE	UNIDAD	0.00	50.00	1,380.00	69,000.00
001	SONDA NELATON N.16 L. KA20210920 V.9/26 2018DM0017944	LIFE	UNIDAD	0.00	50.00	1,380.00	69,000.00
001	SONDA NELATON N.8 L. HK20211205 V.12/26 2020DM0021372	LIFE	UNIDAD	0.00	50.00	1,380.00	69,000.00
002	SOPORTE DE GUARDIAN 2.9	BASIC	UNIDAD	19.0	10.00	14,490.00	144,900.00
002	SPINOCAN N.26 L. 22M03G8216 V.11/27 2020DM4778R2	BRAUN	UNIDAD	19.0	300.00	20,183.00	6,054,900.00
002	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SB L. 5B20200520 V.5/25 2014DM0012171	LIFE	UNIDAD	19.0	5.00	3,450.00	17,250.00
002	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 SB L. 5B20200520 V.5/25 2014DM0012171	LIFE	UNIDAD	19.0	5.00	3,450.00	17,250.00
001	TUBO TORAX N. 32 L. 23S2200 V.6/28 2018DM0001844R2	MEDEX	UNIDAD	0.00	10.00	4,140.00	41,400.00
001	FERULA DE ZIMER N/A	NAL.	UNIDAD	0.00	2.00	11,000.00	22,000.00



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

Iva	0.00%
Iva	19.00%

Base

17,925,764
15,271,070

Impuesto

0
2,901,503

SubTot.

Iva/Inc
Ico

33,196,834.00

2,901,503.30

Son: TREINTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
PESOS CON TREINTA CENTAVOS mcte.

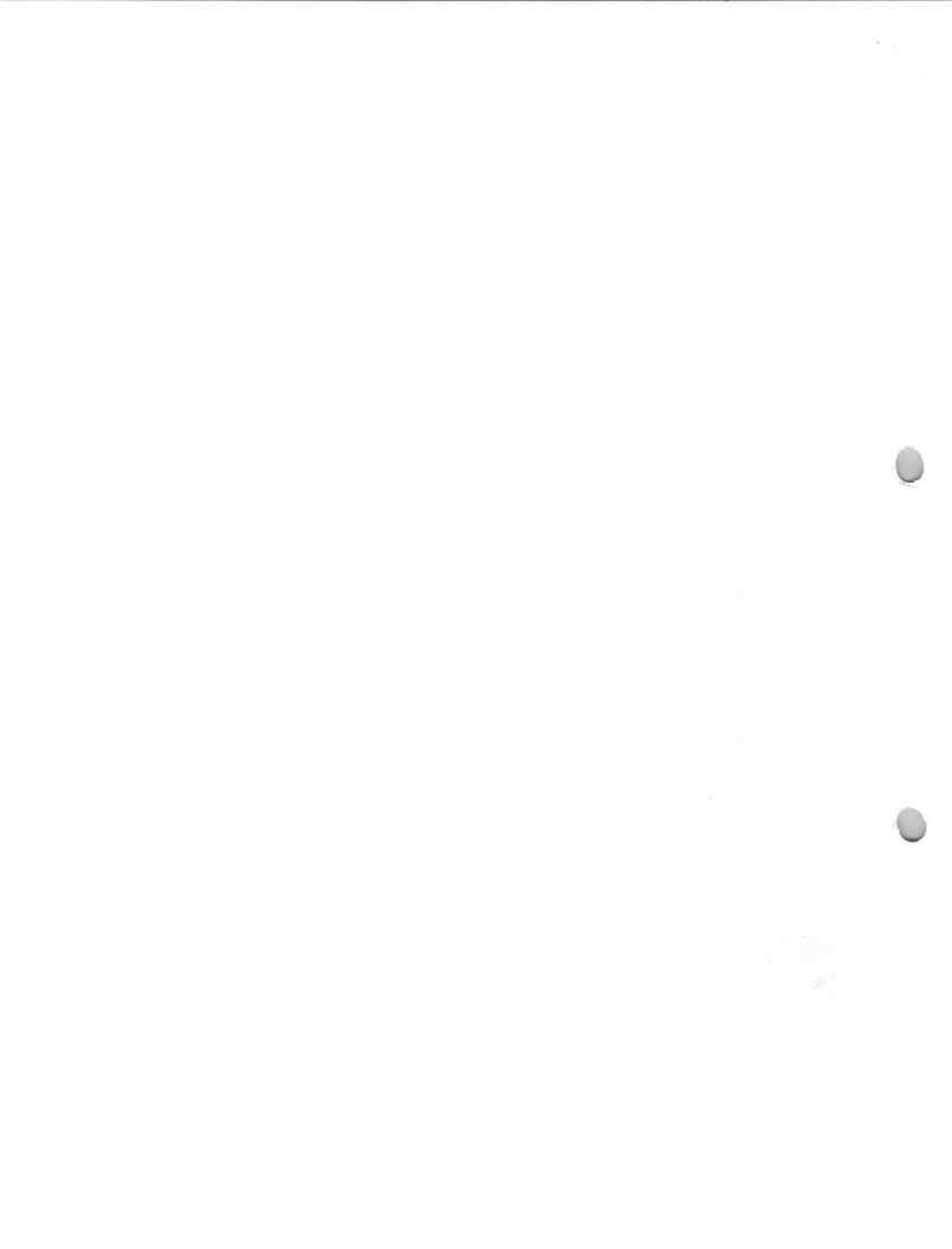
TOTAL

36,098,337.30

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

CUFE: e836d6b514f88a7e8876eee0ad388166f4f5163980749cc776896195fbb2e6c62779c3dedaee434dcd8bf70424e4e4f4

Fecha generación: Nov-23-2023 12:24pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 2/2





HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004145

CEDULA - NIT : 901176078

NOMBRE : DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL

FECHA : 25/11/2023

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FE 494

FECHA FACTURA : 23/11/2023

FECHA PLAZO : 23/12/2023

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
33,196,834	0	2,901,503	0	0	0	0	0	0	36,098,337

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010002	JERINGA DESECHABLE 20 ML	Unidad	UNIDAD	200	638.00	24,244	151,844.00
04010007	AGUJA HIPODERMICA NO 20 X 1 1/220x1 1/2		UNIDAD	4	11,300.00	8,588	53,788.00
04010011	EQUIPO EN Y TUR PARA IRRIGACION	UNIDAD	UNIDAD	30	48,300.00	0	1,449,000.00
04010022	CATETER CENTRAL BILUMEN		UNIDAD	20	149,500.00	0	2,990,000.00
04010049	PAPEL DESFIBRILADOR MINDRAY		UNIDAD	20	11,471.00	43,589	273,009.80
04010050	SONDA DE SUCCION CERRADA 14		UNIDAD	20	138,000.00	0	2,760,000.00
04010053	SONDA NELATON 14	UNIDAD	UNIDAD	50	1,380.00	0	69,000.00
04010055	SONDA NELATON 16	UNIDAD	UNIDAD	50	1,380.00	0	69,000.00
04010077	CONECTOR LIBRE DE AGUJA		UNIDAD	600	3,450.00	393,300	2,463,300.00
04010106	AGUJA ESPINAL N°26	26 x 3	UNIDAD	300	20,183.00	1,150,431	7,205,331.00
04010110	FOLEY 3 VIAS N 24	SONDA FOLEY	UNIDAD	40	5,348.00	0	213,920.00
04010111	COMPRESAS ESTERILES		UNIDAD	2,000	2,588.00	0	5,176,000.00
04010127	CATETER CENTRAL TRILUMEN		UNIDAD	20	171,163.00	0	3,423,260.00
04010140	TUBO A TORAX N-32		UNIDAD	10	4,140.00	0	41,400.00
04010159	AGUJA HIPODERMICA N 16 X 1		UNIDAD	10	11,300.00	21,470	134,470.00
04010161	AGUJA HIPODERMICA N 18	18x1 1/2	UNIDAD	8	11,300.00	17,176	107,576.00
04010186	PLACA ELECTROBISTURI		UNIDAD	100	14,490.00	275,310	1,724,310.00
04010196	JERINGA PARA GASES ARTERIALES		UNIDAD	500	7,200.00	684,000	4,284,000.00
04010278	SONDA NELATON N° 8	Unidad	UNIDAD	50	1,380.00	0	69,000.00
04010295	FIJADOR PARA CITOLOGIA		FRASCO	2	15,000.00	5,700	35,700.00
04010306	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 S/B		UNIDAD	5	3,450.00	3,277	20,527.50
04010313	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 S/B		UNIDAD	5	3,450.00	3,277	20,527.50
04010389	FERULA DE ZIMMER		UNIDAD	2	11,000.00	0	22,000.00
04010390	SOPORTE METALICO PARA GUARDIAN		UNIDAD	10	14,490.00	27,531	172,431.00
04020013	PROLENE 3-0 2SH		UNIDAD	48	34,233.00	0	1,643,184.00
04020019	SABANA DESECHABLE		UNIDAD	200	3,622.00	137,636	862,036.00
04020038	CUCHILLA BISTURI N° 11		UNIDAD	10	55,775.00	105,972	663,722.50

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE 494 DOTAINSUMOS

Paola Veloz

Firma

Realizado Por: YENI PAOLA VELOZA MURILLO



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 495

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Nov-23-2023	Vencimiento	Dic-23-2023	Forma de pago	CREDITO CUENTAS X
Identific.	NIT 890700666-8 Tels:	Vendedor		Pedido			
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima	DOTAINSUMOS		-			

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	JERINGA GASES ARTERIALES L. 2256106 V.9/24 2014DM0010942	BD	UNIDAD	19	400.00	7,200.00	2,880,000.00
001	COMPRESA 45X45 ESTERIL L. AT1021 V.3/28 2015DM0003258	ALFA	UNIDAD	.00	2,000.00	2,588.00	5,176,000.00
001	CVC ADULTO TRILUMEN L. 71F22C2456 V.3/24 2019DM0019672	ARROW	UNIDAD	.00	10.00	171,163.00	1,711,630.00
001	CVC ADULTO BILUMEN L. 71F22K0427 V.9/24 2019DM0019672	ARROW	UNIDAD	.00	5.00	149,500.00	747,500.00
001	QUIRUGER PLUS L. 060123 V.8/25	QUIRUME	GALON	.00	12.00	89,778.00	1,077,336.00
001	EQUIPO DE BOMBA MEDCAPTAIN	NOVA	UNIDAD	.00	250.00	6,210.00	1,552,500.00
002	CONECTOR LIBRE DE AGUJA	GOTHA	UNIDAD	19	500.00	3,450.00	1,725,000.00



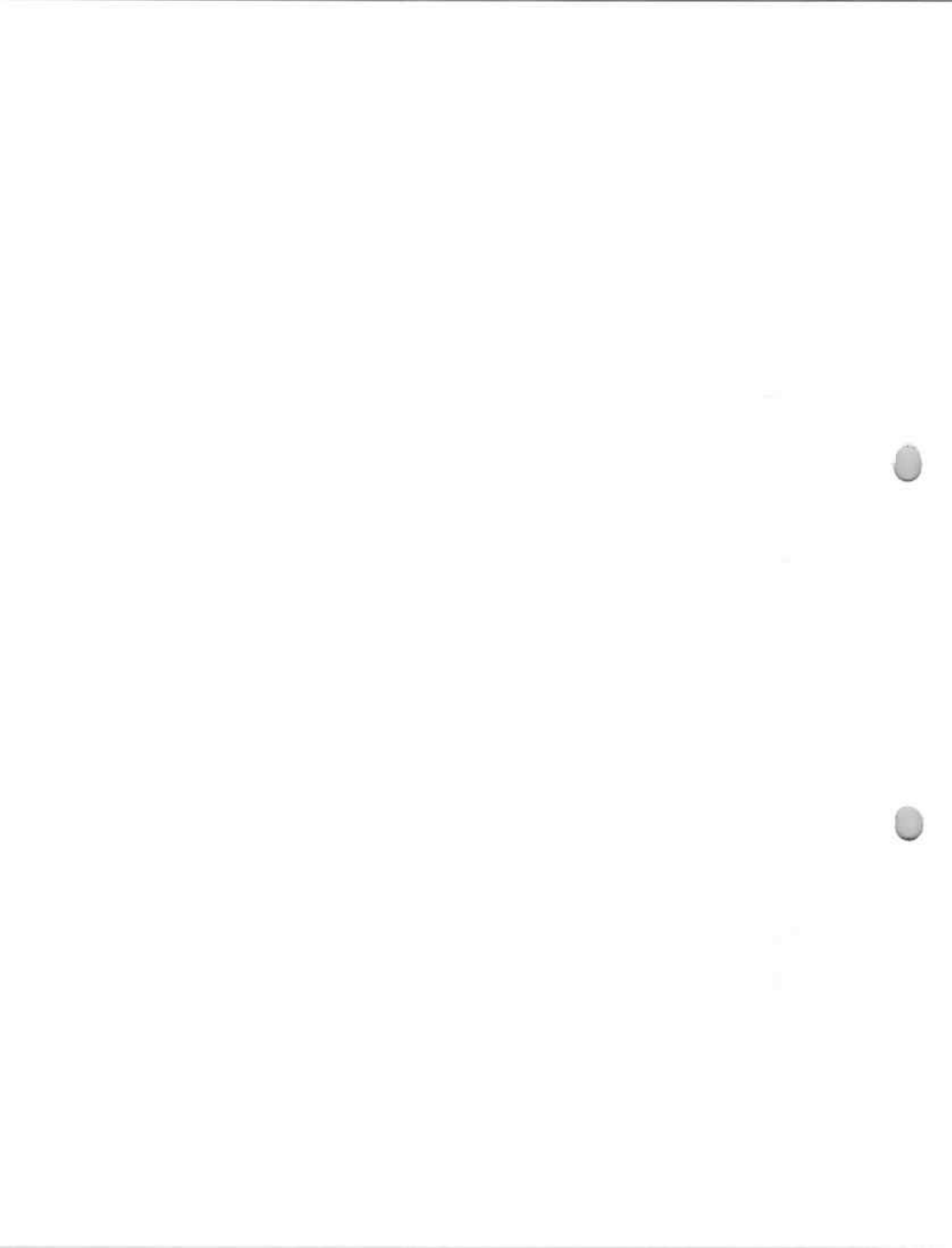
Representación grafica factura electrónica
de venta. Fabricante software y proveedor
tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit:
900083058 Software: SYSCAFE
Habilitación DIAN No.18764050708105 de
Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence:

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	14,869,966.00
Iva 0.00%	10,264,966	0	Iva/Inc	874,950.00
Iva 19.00%	4,605,000	874,950	Ico	

Son: QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS mcte.

TOTAL 15,744,916.00

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





HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004186

CEDULA - NIT : 901176078

NOMBRE : DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL

FECHA : 23/11/2023

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FE 495

FECHA FACTURA : 23/11/2023

FECHA PLAZO : 23/12/2023

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
14,869,966	0	874,950	0	0	0	0	0	0	15,744,916

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010022	CATETER CENTRAL BILUMEN		UNIDAD	5	149,500.00	0	747,500.00
04010077	CONECTOR LIBRE DE AGUJA		UNIDAD	500	3,450.00	327,750	2,052,750.00
04010095	EQUIPO BOMBA DE INFUSION MEDCAPTAIN		UNIDAD	250	6,210.00	0	1,552,500.00
04010111	COMPRESAS ESTERILES		UNIDAD	2,000	2,588.00	0	5,176,000.00
04010127	CATETER CENTRAL TRILUMEN		UNIDAD	10	171,163.00	0	1,711,630.00
04010196	JERINGA PARA GASES ARTERIALES		UNIDAD	400	7,200.00	547,200	3,427,200.00
04020018	QUIRUGER GALON		GALÓN	12	89,778.00	0	1,077,336.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE 495 DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS

Firma

Laura Daniela Osorio O

Realizado Por: LAURA DANIELA OSORIO VILLANUEVA



CP= 004187

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 496

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA		Fecha	Nov-23-2023	Vencimiento	Dic-23-2023	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	COLLAR DE FILADELFIA TALLA L. L0223CU V.2/28 2020DM0005269R1	DISPROM	UNIDAD	.00	1.00	33,569.00	33,569.00
001	COLLAR DE FILADELFIA TALLA M L.0220CU V.2/28 2020DM0005269R1	DISPROM	UNIDAD	.00	3.00	33,569.00	100,707.00
001	COLLAR DE FILADELFIA TALLA S L. 0220CU V.2/25 2020DM0005269R1	DISPROM	UNIDAD	.00	1.00	33,569.00	33,569.00
002	GUANTE EXAMEN TALLA M L. 210007365LPZB2203 V.3/27 2019DM0019503	NIPRO	CAJAX100	19	50.00	28,000.00	1,400,000.00
002	GUANTE EXAMEN TALLA S L. 4700004523 V.5/26 2021DM0022967	ETERNA	CAJAX100	19	50.00	28,000.00	1,400,000.00
002	JERINGA 50 ML L. 5010042023 V.4/28 2019DM0020742	PROTEX	UNIDAD	19	60.00	1,668.00	100,080.00
002	MASCARA LARINGEA 2.5 L. 2201010057 V.12/26 2016DM0000294R1	GOLDEN	UNIDAD	19	3.00	42,866.00	128,598.00
002	MASCARA LARINGEA 3.0 L. 2112010021 V.11/26 2016DM000029	GOLDEN	UNIDAD	19	3.00	42,866.00	128,598.00
002	PAPEL SHILLER AT101 L. 23132A12600 V.5/33 2022031742	PAINMED	RESMA	19	20.00	14,128.00	282,560.00
002	PAPEL EDAN F3F6F9 L.23082A13814 V.3/33 2022031742	PAINMED	RESMA	19	10.00	18,716.00	187,160.00
002	PAPEL SONY DE ALTA L. 190423D54E	SONY	ROLLO	19	20.00	120,750.00	2,415,000.00
002	PAPEL WELCHALLYN CP150 L. 23152A10003 V.6/33 2022031742	PAINMED	RESMA	19	10.00	80,903.00	809,030.00
001	SEDA 2-0 SA LAU2459 V.2/28 2021DM0000231R2	J&J	UNIDAD	.00	48.00	17,026.00	817,248.00

Pasan...\$ 7,836,119.00

SubTot. 7,836,119.00



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.



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 496

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA		Fecha	Nov-23-2023	Vencimiento	Dic-23-2023	Forma de pago	CREDITO CUENTAS X
Identific.	NIT 890700666-8	Tels:						
Dirección	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima		Vendedor	DOTAINSUMOS		Pedido	.	

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
Vienen...\$							
002	TUBO TRAMPA L.FY2208056 V.9/27 2020DM0021909	GHC	UNIDAD	19	10.00	10,925.00	109,250.00



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	SubTot.	7,945,369.00
Iva 0.00%	985,093	0	Iva/Inc	1,322,452.44
Iva 19.00%	6,960,276	1,322,452	Ico	

Son: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS mcte.

TOTAL 9,267,821.44

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



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004187

CEDULA - NIT : 901176078

NOMBRE : DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL

FECHA : 23/11/2023

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FE 496

FECHA FACTURA : 23/11/2023

FECHA PLAZO : 23/12/2023

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
7,945,369	0	1,322,452	0	0	0	0	0	0	9,267,821

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
01010444	PAPEL SONY		ROLLO	20	120,750.00	458,850	2,873,850.00
01010567	TUBO TRAMPA PARA ESPECIMEN		UNIDAD	10	10,925.00	20,757	130,007.50
04010006	PAPEL SCHILLER		LIBRETA	20	14,128.00	53,686	336,246.40
04010031	GUANTE LIMPIO TALLA M		CAJA X 50	50	28,000.00	266,000	1,666,000.00
04010046	PAPEL ELECTRO WELCHALLYN		LIBRETA	10	80,903.00	153,715	962,745.70
04010068	JERINGA DESECHABLE 50 ML	Unidad	UNIDAD	60	1,668.00	19,015	119,095.20
04010188	MASCARA LARINGEA 2.5		UNIDAD	3	42,866.00	24,433	153,031.62
04010193	PAPEL MONITOR FETAL EDAN		LIBRETA	10	18,716.00	35,560	222,720.40
04010246	COLLAR DE FILADELFIA S.M.L.XL		UNIDAD	5	33,569.00	0	167,845.00
04010321	MASCARA LARINGEA N°3		UNIDAD	3	42,866.00	24,433	153,031.62
04010456	GUANTE LIMPIO TALLA S		CAJA DE 100	50	28,000.00	266,000	1,666,000.00
04020026	SEDA TRENZADA 2-0 SA		UNIDAD	48	17,026.00	0	817,248.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE 496 DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS

Firma


Realizado Por: LAURA DANIELA OSORIO VILLANUEVA





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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 497

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Nov-28-2023	Vencimiento	Dic-28-2023	Forma de pago	CREDITO CUENTAS X
Identific.	NIT 890700666-8 Tels:	Vendedor		Pedido			
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima	DOTAISUMOS		-			

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	CIDEX OPA L. 300323092 V.3/25 2021DM0023565	ASP	GALON	.00	3.00	295,737.00	887,211.00
001	COMPRESA DE 45X45 ESTERIL L. 20230625 V.5/28 2021DM0024744	PROTEX	UNIDAD	.00	500.00	2,588.00	1,294,000.00
001	EQUIPO BOMBA MEDCAPTAIN L. 8729884 V.2/28 2019DM0019529	NOVA	UNIDAD	.00	250.00	6,210.00	1,552,500.00
002	HUMIDIFICADOR OXIGENO L. 019E0623H V.8/28 2015DM0013577	IPC	UNIDAD	19	50.00	7,475.00	373,750.00
002	JERINGA DE 10 ML L.20230717 V.7/28 2023DM0001569R2	PROTEX	UNIDAD	19	8,000.00	420.00	3,360,000.00
001	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 L. 2303B30765 V.3/28 2014DM0012269	LIFE	UNIDAD	.00	30.00	3,968.00	119,040.00



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

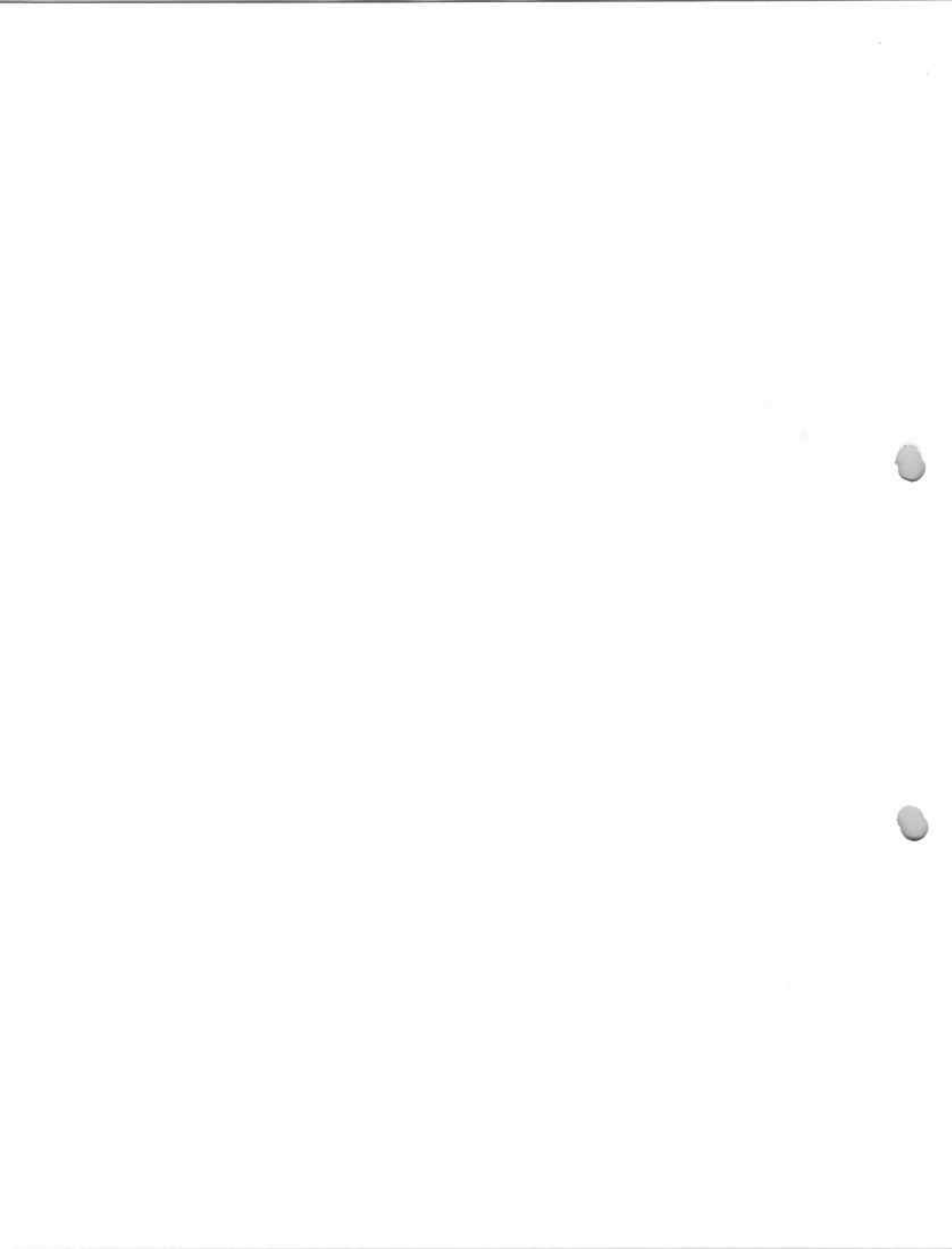
	Base	Impuesto
Iva 0.00%	3,852,751	0
Iva 19.00%	3,733,750	709,412

SubTot.	7,586,501.00
Iva/Inc	709,412.50
Ico	

Son: OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
TRECE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS mcle.

TOTAL 8,295,913.50

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





HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004188

CEDULA - NIT :901176078

NOMBRE : DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL

FECHA : 28/11/2023

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FE 497

FECHA FACTURA : 28/11/2023

FECHA PLAZO : 28/12/2023

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
7,586,501	0	709,412	0	0	0	0	0	0	8,295,913

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010001	JERINGA DESECHABLE 10 ML	Unidad	UNIDAD	8,000	420.00	638,400	3,998,400.00
04010060	SONDA FOLEY 2 VIAS 16	SONDA	UNIDAD	30	3,968.00	0	119,040.00
04010074	HUMEDIFICADOR	HUMIDIFICADOR	UNIDAD	50	7,475.00	71,012	444,762.50
04010095	EQUIPO BOMBA DE INFUSION MEDCAPTAIN		UNIDAD	250	6,210.00	0	1,552,500.00
04010111	COMPRESAS ESTERILES		UNIDAD	500	2,588.00	0	1,294,000.00
0337	CIDEX OPA		GALÓN	3	295,737.00	0	887,211.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE 497 DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS

Firma


Realizado Por: LAURA DANIELA OSORIO VILLANUEVA



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 498

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Nov-30-2023	Vencimiento	Dic-30-2023	Forma de pago	CREDITO CUENTAS X
Identific.	NIT 890700666-8 Tels:						
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima						
		Vendedor		Pedido			
		DOTAINSUMOS					

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	SET DE CATETER ARTERIAL 20GX8 L. 71F22K02099 V.9/27 2016DM0015463	ARROW	UNIDAD	.00	5.00	264,903.00	1,324,515.00
001	ESPARADRAPO TELA L. 32522509 V.6/26 2021DM0006944	BSN	TUBO	.00	20.00	101,200.00	2,024,000.00
002	POLAINA DESECHABLE L. CP032023 V.3/28	DISPROM	PAR	19	500.00	920.00	460,000.00
001	VENDA ELASTICA DE 5X5 L. VE0923 V.9/28 2017DM0016044	MEDICAL	UNIDAD	.00	120.00	3,393.00	407,160.00
001	VENDA YESO DE 4X5 L. 323 V.4/25 2020DM00211469	VITAL	UNIDAD	.00	30.00	7,124.00	213,720.00



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	SubTot.	4,429,395.00
Iva	0.00%	3,969,395	0	Iva/Inc	87,400.00
Iva	19.00%	460,000	87,400	Ico	

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS mcte.

TOTAL 4,516,795.00

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





HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004178

CEDULA - NIT : 901176078

NOMBRE : DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL

FECHA : 30/11/2023

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FE 498

FECHA FACTURA : 30/11/2023

FECHA PLAZO : 30/12/2023

TOTAL

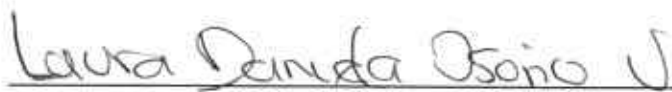
Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
4,429,395	0	87,400	0	0	0	0	0	0	4,516,795

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010081	VENDA ELASTICA 5X5	UNIDAD	UNIDAD	120	3,393.00	0	407,160.00
04010086	VENDA DE YESO 4X5	UNIDAD	UNIDAD	30	7,124.00	0	213,720.00
04010156	ESPARADRAPO		TARRO	20	101,200.00	0	2,024,000.00
04010214	POLAINAS	Pares	UNIDAD	500	920.00	87,400	547,400.00
04010299	SET DE CATETER ARTERIAL		UNIDAD	5	264,903.00	0	1,324,515.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE 498 DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS S.A.S

Firma


Realizado Por: LAURA DANIELA OSORIO VILLANUEVA

**CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES**

Yo, FERNANDO AGUIRRE LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 5.905.176 de Falan y con Tarjeta Profesional número 45673-T de la Junta Central de contadores, en mi condición de contador de DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS S.A.S., identificado con NIT 901.176.078-8, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la Empresa en mención ha cumplido con el pago de Seguridad social y Aportes Parafiscales de sus empleados y actualmente se encuentra a PAZ Y SALVO con el sistema de seguridad social y Aportes Parafiscales.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Ibagué, el 30 de noviembre del 2023.



FERNANDO AGUIRRE LOPEZ
Contador Público
T.P. 45673-T



aportes
en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación		dir	Razon Social	Ciudad Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 400150278		II	DOTARQUIMOS HOSPITALARIOS SAS ZOMAC	8 - MENDES DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CH 5 7 46	IBAGUE-TOLIMA	2012358	SI

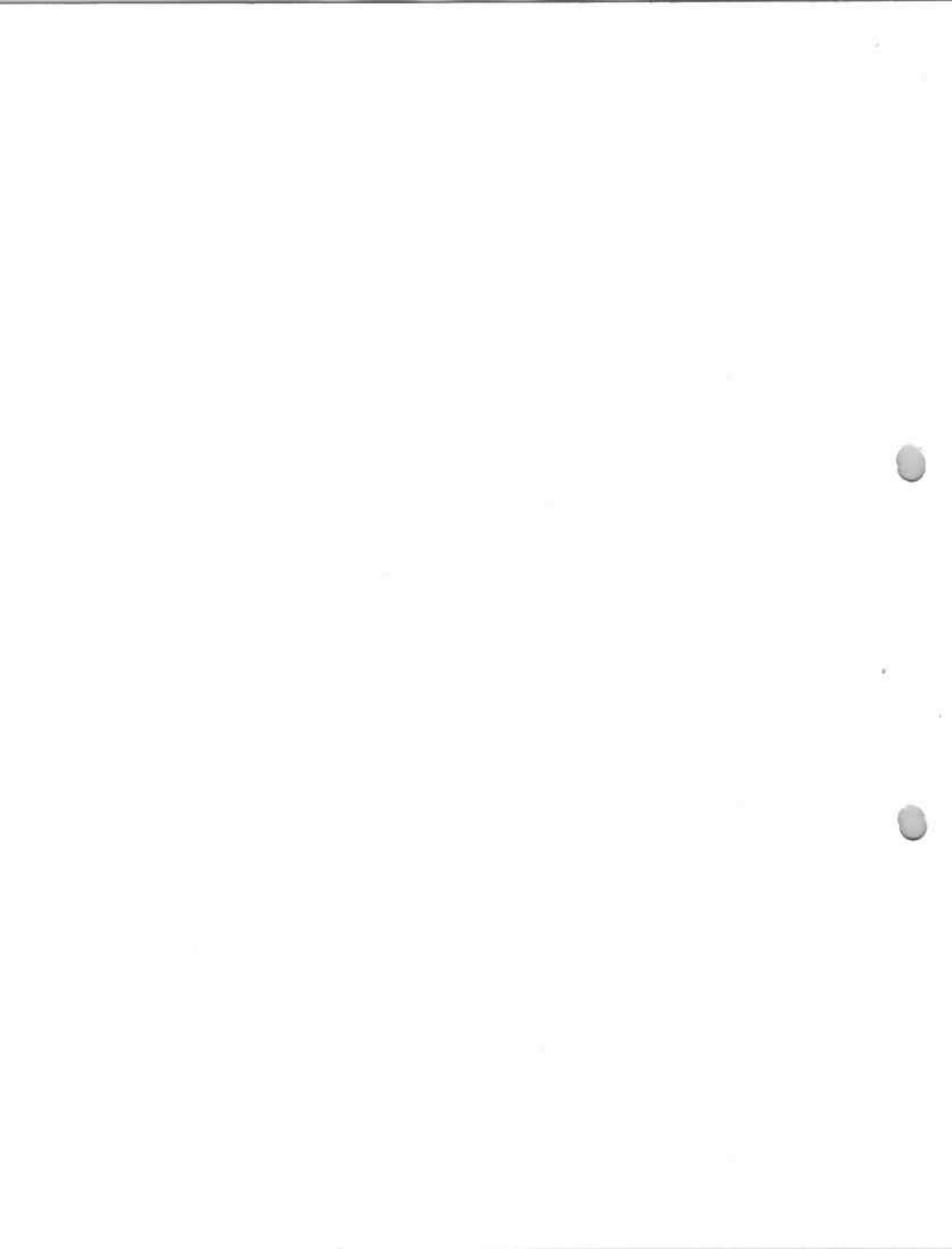
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Barco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	2906746465	9458494192	E	2023/11/21	2023/11/21	BANCOLOMBIA	0	\$329,706

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENa e ICDF	
NIT 91176278	8	DOTASIMUNOS HOSPITALARIOS SAS ZONAC	8 - MENOS DE 100 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 5 7 4b	BRAGUE TOLIMA	2611258	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Limite	Banco	Valor
2023-10	2023-11	29067626	9-958-000-92	8	2023/11/21	2023/11/21	2023/11/21	BANCOLOMIA	\$529,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$145,600	\$0	\$345,600	\$345,600	
ARE (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$11,300	\$0	\$11,300	\$11,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMFENALCO TOLIMA	CEP50	890,700,148	4	1	\$86,400	\$0	\$86,400	\$86,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$86,400	\$0	\$86,400	\$86,400	
TOTAL				1	\$529,700	\$0	\$529,700	\$529,700	





HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

117

OBLIGACION RESUMIDA No :005003

CEDULA - NIT : 901176078- 8

BENEFICIARIO : DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

REGISTRO PRESUPUESTAL : 001987

CAUSACIÓN : 004988

VALOR OBLIGACION : 2,380,500.00

FECHA: 28/12/2023

ESTADO : CONFIRMADO

FACTURA : FE 501

Rubro	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Debitos	Creditos
2.4.5.01.03.02	15140401	COSTO MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	2,380,500.00	0.00
2.4.5.01.03.02	24010102	BIENES Y SERVICIOS DE APOYO	0.00	2,380,500.00
VALOR NETO A PAGAR : 2,380,500.00			Totales :	2,380,500.00 2,380,500.00

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Observación :

CONTRATO No 0001152 (UN MES A PARTIR D ELA FIRMA DEL ACTA DE INICIO) SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
C.C. 38288046 de HONDA

291808.257



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

OBLIGACION RESUMIDA No :005004

CEDULA - NIT : 901176078- 8

BENEFICIARIO : DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

REGISTRO PRESUPUESTAL : 001987

CAUSACIÓN : 004989

VALOR OBLIGACION : 3,278,726.00

FECHA: 28/12/2023

ESTADO : CONFIRMADO

FACTURA : FE 504

Rubro	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Debitos	Creditos
2.4.5.01.03.02	15140401	COSTO MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	3,278,726.00	0.00
2.4.5.01.03.02	24010102	BIENES Y SERVICIOS DE APOYO	0.00	3,250,967.00
2.4.5.01.03.02	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	27,759.00
VALOR NETO A PAGAR : 3,250,967.00			Totales :	3,278,726.00 3,278,726.00

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Observación :

CONTRATO No 0001152 (UN MES A PARTIR D ELA FIRMA DEL ACTA DE INICIO) SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
C.C. 38288046 de HONDA



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

OBLIGACION RESUMIDA No :005005

CEDULA - NIT : 901176078- 8

BENEFICIARIO : DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

REGISTRO PRESUPUESTAL : 001987

CAUSACIÓN : 004990

VALOR OBLIGACION : 1,878,772.00

FECHA:28/12/2023

ESTADO : CONFIRMADO

FACTURA : FE 505

Rubro	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Debitos	Creditos
2.4.5.01.03.02	15140401	COSTO MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	1,878,772.00	0.00
2.4.5.01.03.02	24010102	BIENES Y SERVICIOS DE APOYO	0.00	1,833,776.00
2.4.5.01.03.02	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	44,996.00
VALOR NETO A PAGAR : 1,833,776.00			Totales :	1,878,772.00 1,878,772.00

UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Observación :

CONTRATO No 0001152 (UN MES A PARTIR D ELA FIRMA DEL ACTA DE INICIO) SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
C.C. 38288046 de HONDA



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

OBLIGACION RESUMIDA No :005006

CEDULA - NIT : 901176078- 8

BENEFICIARIO : DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

REGISTRO PRESUPUESTAL : 001987

CAUSACIÓN : 004991

VALOR OBLIGACION : 10,712,542.00

FECHA: 28/12/2023

ESTADO : CONFIRMADO

FACTURA : FE 507

Rubro	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Debitos	Creditos
2.4.5.01.03.02	15140401	COSTO MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	10,712,542.00	0.00
2.4.5.01.03.02	24010102	BIENES Y SERVICIOS DE APOYO	0.00	10,618,925.00
2.4.5.01.03.02	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	93,617.00

VALOR NETO A PAGAR : 10,618,925.00

Totales : 10,712,542.00 10,712,542.00

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

Observación :

CONTRATO No 0001152 (UN MES A PARTIR D ELA FIRMA DEL ACTA DE INICIO) SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
C.C. 38288046 de HONDA



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

OBLIGACION RESUMIDA No :005007

CEDULA - NIT : 901176078- 8

BENEFICIARIO : DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

REGISTRO PRESUPUESTAL : 001987

CAUSACIÓN : 004992

VALOR OBLIGACION : 7,825,450.47

FECHA: 28/12/2023

ESTADO : CONFIRMADO

FACTURA : FE 508

Rubro	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Debitos	Creditos
2.4.5.01.03.02	15140401	COSTO MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	7,825,450.47	0.00
2.4.5.01.03.02	24010102	BIENES Y SERVICIOS DE APOYO	0.00	7,724,089.47
2.4.5.01.03.02	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	101,361.00
VALOR NETO A PAGAR : 7,724,089.47			Totales :	7,825,450.47 7,825,450.47

SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON 47/100 M/Cte

Observación :

CONTRATO No 0001152 (UN MES A PARTIR D ELA FIRMA DEL ACTA DE INICIO) SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
C.C. 38288046 de HONDA

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E					
Proceso	CONTRATACIÓN	Código	CONT-CONT-FOR-009-V04		
Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración	30/12/2020		
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	12/10/2023	
Responsable: Líder de Proceso	Revisado: Comité de Calidad	Aprobado: Gerente			

INFORME DE SUPERVISIÓN No.	02
CONTRATO No.:	001152-2023
CONTRATISTA:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS S.A.S
OBJETO:	Suministro de material médico quirúrgico para la atención de los usuarios en los diferentes servicios del Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E.
FECHA DEL CONTRATO:	Veintidós (22) noviembre de 2023
FECHA DE INICIO:	Veintidós (22) noviembre de 2023
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Primero (1) diciembre a veintiuno (21) diciembre de 2023
VALOR INICIAL:	\$100,000,000.00
VALOR ADICIONADO:	Ninguno
VALOR FINAL:	\$100,000,000.00
PLAZO INICIAL:	Un (1) mes contado a partir de la firma del acta de inicio.
PLAZO ADICIONADO:	Ninguno
PLAZO FINAL:	Un (1) mes contado a partir de la firma del acta de inicio.
PLAZO EJECUTADO:	Un (1) mes
PLAZO POR EJECUTAR:	Ninguno
FECHA DE TERMINACION:	Veintiuno (21) noviembre de 2023
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	\$26,075,990.47
VALOR EJECUTADO:	\$99,999,773.71
VALOR A REINTEGRAR:	\$226.29

De acuerdo a los términos establecidos en el Contrato de suministro No. 001152-2023 del veintidós (22) de noviembre de 2023, suscrito con **DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS S.A.S**, identificado(a) con NIT 901.176.078-8 llevó a cabo las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO PRIMERO (1) DICIEMBRE A VEINTIUNO (21) DICIEMBRE DE 2023	SOPORTE
Suministro de material médico quirúrgico para el periodo Primero (1) diciembre a veintiuno (21) diciembre de 2023	Factura y comprobante de ingresos de Servicio Farmaceutico.

	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.				
	Proceso	CONTRATACIÓN	Código	CONT-CONT-FOR-009-V04	
	Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración	30/12/2020	
	Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización	12/10/2023
	Responsable: Líder de Proceso	Revisado: Comité de Calidad		Aprobado: Gerente	

EL CONTRATISTA APORTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

CLASE DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN																					
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS).	Certificado expedido por Fernando Aguirre López en calidad de Contador Público TP No 45673-T																					
PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	<table><tr><th colspan="3">PERIODO</th><th rowspan="2">No. DE PLANILLA</th><th rowspan="2">VALOR</th></tr><tr><th>SALUD</th><th>PENSIÓN</th><th>ARL</th></tr><tr><td>Diciembre</td><td>Noviembre</td><td>Diciembre</td><td>9459830129</td><td>\$529,700.00</td></tr></table>	PERIODO			No. DE PLANILLA	VALOR	SALUD	PENSIÓN	ARL	Diciembre	Noviembre	Diciembre	9459830129	\$529,700.00								
PERIODO			No. DE PLANILLA	VALOR																		
SALUD	PENSIÓN	ARL																				
Diciembre	Noviembre	Diciembre	9459830129	\$529,700.00																		
FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN COMÚN.	<table><tr><th>FECHA</th><th>FACTURA</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>05/12/2023</td><td>FE 501</td><td>\$ 2,380,500.00</td></tr><tr><td>12/12/2023</td><td>FE 504</td><td>\$ 3,278,726.00</td></tr><tr><td>12/12/2023</td><td>FE 505</td><td>\$ 1,878,772.00</td></tr><tr><td>13/12/2023</td><td>FE 507</td><td>\$ 10,712,542.00</td></tr><tr><td>13/12/2023</td><td>FE 508</td><td>\$ 7,825,450.47</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>\$ 26,075,990.47</td></tr></table>	FECHA	FACTURA	VALOR	05/12/2023	FE 501	\$ 2,380,500.00	12/12/2023	FE 504	\$ 3,278,726.00	12/12/2023	FE 505	\$ 1,878,772.00	13/12/2023	FE 507	\$ 10,712,542.00	13/12/2023	FE 508	\$ 7,825,450.47	TOTAL		\$ 26,075,990.47
FECHA	FACTURA	VALOR																				
05/12/2023	FE 501	\$ 2,380,500.00																				
12/12/2023	FE 504	\$ 3,278,726.00																				
12/12/2023	FE 505	\$ 1,878,772.00																				
13/12/2023	FE 507	\$ 10,712,542.00																				
13/12/2023	FE 508	\$ 7,825,450.47																				
TOTAL		\$ 26,075,990.47																				
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.	<table><tr><th>FECHA ELABORACIÓN</th><th>No. DOCUMENTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FECHA ELABORACIÓN	No. DOCUMENTO	VALOR																		
FECHA ELABORACIÓN	No. DOCUMENTO	VALOR																				

De los anteriores soportes aportados por la contratista **DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS S.A.S.**, se deduce que este:

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
POLIZAS INICIALES VIGENTES	X			Póliza de cumplimiento número 25-46-101029708 expedida por Seguros del Estado
ESTAMPILLAS INICIALES			X	No aplica el pago de estampillas de acuerdo a la cláusula vigésima del contrato
CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE	X			Certificado expedido por Fernando Aguirre López en calidad de

	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E					
	Proceso	CONTRATACIÓN	Código	CONT-CONT-FOR-009-V04		
	Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración	30/12/2020		
	Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización		12/10/2023
	Responsable: Líder de Proceso	Revisado: Comité de Calidad	Aprobado: Gerente			

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO							
ASPECTOS				SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES							Contador Público TP No 45673-T
ADICIONES					X		
AMPLIACIÓN PÓLIZAS					X		
ESTAMPILLAS ADICIÓN						X	NA
INFORME DE ACTIVIDADES				X			<ul style="list-style-type: none">Facturas y comprobantes de ingreso de ingreso

Por lo anterior, es procedente realizar el segundo (2) pago del contrato de suministro No. 001152-2023 del veintidós (22) de noviembre de 2023.

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023).


ANDRÉS DAVID FORERO MORALES
 Contratista Regente de Farmacia
 Supervisor



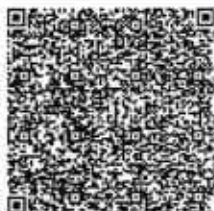
DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 501

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8	Tels:	Dic-05-2023	Ene-05-2024	CREDITO CUENTAS X
Dirección	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima		Vendedor DOTAINSUMOS		Pedido -

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	SONDA DE GASTROSTOMIA N.20 L. 2232200264 V.2/26 2021DM0023816	COVIDIAN	UNIDAD	.00	6.00	238,050.00	1,428,300.00
001	SONDA DE GASTROSTOMIA N.22 L.2310413664 V.11/26 2021DM0023816	COVIDINA	UNIDAD	.00	2.00	238,050.00	476,100.00
001	SONDA DE GASTROSTOMIA N.24 L. 2230537664 V.2/26 2021DM0023816	COVIDINA	UNIDAD	.00	2.00	238,050.00	476,100.00



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	SubTot.	
Iva 0.00%	2,380,500	0		2,380,500.00

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS mcte. TOTAL 2,380,500.00

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





HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004236

CEDULA - NIT : 901176078

NOMBRE : DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL

FECHA : 07/12/2023

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FE 501

FECHA FACTURA : 05/12/2023

FECHA PLAZO : 05/01/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,380,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,380,500

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010227	SONDA GASTROSTOMIA N 20FR	20FR	UNIDAD	6	238,050.00	0	1,428,300.00
04010231	SONDA GASTROSTOMIA N 22 FR		UNIDAD	2	238,050.00	0	476,100.00
04010326	SONDA GASTROSTOMIA N 24 FR		UNIDAD	2	238,050.00	0	476,100.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE 501 DOTAINSUMOS

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 504

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA			Fecha	Vencimiento	Forma de pago	
Identific.	NIT 890700666-8	Tels:		Dic-12-2023	Ene-12-2024	CREDITO CUENTAS X	
Dirección	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima			Vendedor		Pedido	
				DOTAINSUMOS		-	
REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18	LIFE	UNIDAD	.00	30.00	3,968.00	119,040.00
002	GUANTE EXAMEN TALLA XS	PROTEX	CAJAX100	19	20.00	28,000.00	560,000.00
001	FIXOMUL 10X10	ALFA	CAJA	.00	15.00	51,750.00	776,250.00
001	VENDA YESO DE 4X5	ALFA	UNIDAD	.00	24.00	7,124.00	170,976.00
001	ESPARADRAPO DE TELA	BSN	TUBO	.00	10.00	101,200.00	1,012,000.00
001	SONDA NASOGASTRICA N.16	SHERLEG	UNIDAD	.00	20.00	2,070.00	41,400.00
002	CANULA NASAL ALTO FLUJO TALLA M	F&P	UNIDAD	19	2.00	207,000.00	414,000.00

	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:	Tarifas de impuestos		Base	Impuesto	SubTot.	3,093,666.00	
		Iva	0.00%	2,119,666	0	Iva/Inc	185,060.00	
		Iva	19.00%	974,000	185,060	Ico		
Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS mcte.							TOTAL	3,278,726.00

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



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004251

CEDULA - NIT : 901176078

NOMBRE : DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL

FECHA : 12/12/2023

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FE 504

FECHA FACTURA : 12/12/2023

FECHA PLAZO : 12/12/2023

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
3,093,666	0	185,060	0	0	0	0	0	0	3,278,726

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010029	GUANTE DESECHABLE XS		CAJA	20	28,000.00	106,400	666,400.00
04010061	SONDA FOLEY 2 VIAS 18	SONDA	UNIDAD	30	3,968.00	0	119,040.00
04010064	SONDA LEVIN 16	SONDA	UNIDAD	20	2,070.00	0	41,400.00
04010086	VENDA DE YESO 4X5	UNIDAD	UNIDAD	24	7,124.00	0	170,976.00
04010155	CANULA NASAL DE ALTO FLUJO		UNIDAD	2	207,000.00	78,660	492,660.00
04010156	ESPARADRAPO		TARRO	10	101,200.00	0	1,012,000.00
04010178	FIXOMULL		CAJA	15	51,750.00	0	776,250.00

RESERVACIÓN :

INGRESO FATURA FE 504 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 505

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels:	Dic-12-2023	Ene-12-2024	CREDITO CUENTAS X
Dirección	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima	Vendedor	Pedido	
		DOTAINSUMOS	-	

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO	LIFE	UNIDAD	19	400.00	2,990.00	1,196,000.00
002	JERINGA DESECHABLE DE 20ml	PROTEX	UNIDAD	19	600.00	638.00	382,800.00

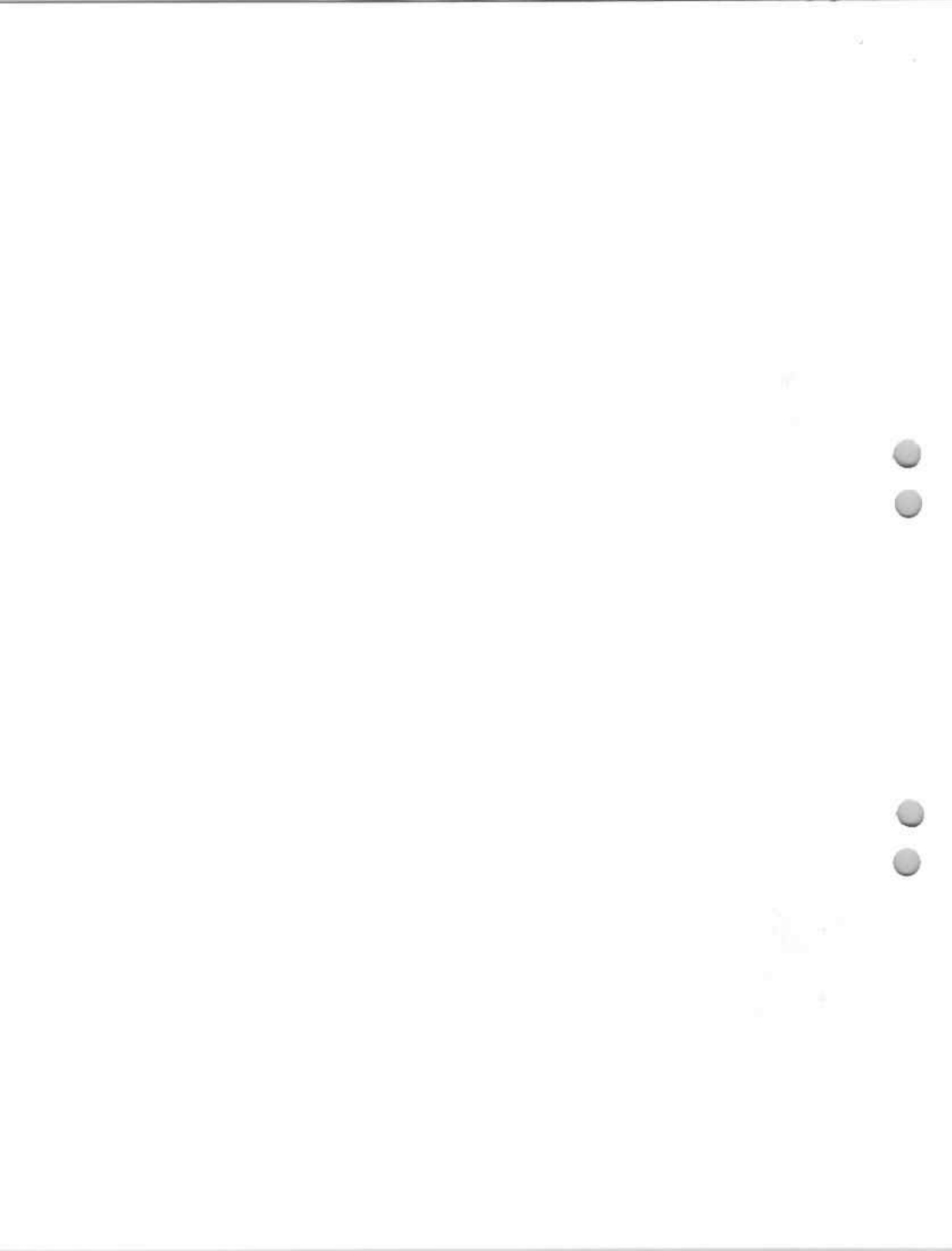


Representación gráfica factura electrónica de venta, Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE
Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence:

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	1,578,800.00
Iva: 19.00%	1,578.800	299.972	Iva/Inc lco	299,972.00
TOTAL				1,878,772.00

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS mcte.

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





HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004250

CEDULA - NIT : 901176078

NOMBRE : DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL

FECHA : 12/12/2023

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FE 505

FECHA FACTURA : 12/12/2023

FECHA PLAZO : 12/12/2023

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,578,800	0	299,972	0	0	0	0	0	0	1,878,772

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010002	JERINGA DESECHABLE 20 ML	Unidad	UNIDAD	600	638.00	72.732	455,532.00
04010093	CANULA OXIGENO ADULTO		UNIDAD	400	2,990.00	227,240	1,423,240.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE 505 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 507

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels:	Dic-13-2023	Ene-13-2024	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.18 L. 22H23G8911 V.8/27 2016DM0000215R2	BRAUN	UNIDAD	.00	600.00	2,875.00	1,725,000.00
001	CATETER INTRAVENOSO N.20 L. 22K07G8912 V.9/27 2016DM0000215R2	BRAUN	UNIDAD	.00	600.00	2,875.00	1,725,000.00
001	CATETER INTRAVENOSO N.24 L. 23A22G8911 V.1/28 2016DM0000215R2	BRAUN	UNIDAD	.00	400.00	2,875.00	1,150,000.00
001	CVC TRILUMEN ADULTO L. 71F22C2456 V.3/24 2019DM0019672	ARROW	UNIDAD	.00	10.00	171,163.00	1,711,630.00
002	FILTRO NARIZ DE CAMELLO L. BYA230920 V.8/25 2018DM0017822	LIFE	UNIDAD	19	50.00	9,056.00	452,800.00
002	JERINGA DE 10ML L.1005082023 V.8/28 2019DM0020742	PROTEX	UNIDAD	19	1,600.00	420.00	672,000.00
002	JERINGA DE GASES ARTERIALES L. 2256106 V.9/24 2014DM0010942	BD	UNIDAD	19	300.00	7,200.00	2,160,000.00
001	EQUIPO DE MACROGOTE L. SE231B2 V.9/28 2015DM00718R3	BAXTER	UNIDAD	.00	120.00	4,100.00	492,000.00



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:

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	
Iva 0.00%	8,803,630	0	Iva/Inc	10,088,430.00
Iva 19.00%	3,284,800	624,112	Ico	624,112.00

Son: DIEZ MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS mcte, TOTAL 10,712,542.00

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



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004297

CEDULA - NIT :901176078

NOMBRE : DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL

FECHA : 26/12/2023

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FE 507

FECHA FACTURA : 13/12/2023

FECHA PLAZO : 13/12/2023

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
10,088,430	0	624,112	0	0	0	0	0	0	10,712,542

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010001	JERINGA DESECHABLE 10 ML	Unidad	UNIDAD	1,600	420.00	127,680	799,680.00
04010017	FILTRO NARIZ DE CAMELLO ADULTO		UNIDAD	50	9,056.00	86,032	538,832.00
04010020	CATETER INTRAVENOSO NO 24		UNIDAD	400	2,875.00	0	1,150,000.00
04010078	MACROGOTEO	Unidad	UNIDAD	120	4,100.00	0	492,000.00
04010097	CATETER 18		UNIDAD	600	2,875.00	0	1,725,000.00
04010098	CATETER 20		UNIDAD	600	2,875.00	0	1,725,000.00
04010127	CATETER CENTRAL TRILUMEN		UNIDAD	10	171,163.00	0	1,711,630.00
04010196	JERINGA PARA GASES ARTERIALES		UNIDAD	300	7,200.00	410,400	2,570,400.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE 507 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 508

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8	Tels:	Dic-13-2023	Ene-13-2024	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima		Vendedor DOTAINSUMOS		Pedido -

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	CLIP UMBILICAL L. 10581023 V.10/26 2014DM0011883	BIOLIFE	UNIDAD	19	50.00	575.00	28,750.00
001	PRESERVATIVO L. PNA85103 V.7/27 2018DM0018975	INNO	UNIDAD	.00	150.00	575.00	86,250.00
001	BURETROL L. 0908708 V.11/26 2019DM0020305	GOTHA	UNIDAD	.00	300.00	4,715.00	1,414,500.00
001	EXTENSION DE ANESTESIA L. 0411390222 V.1/26 2016DM0000090R2	SHERLEG	UNIDAD	.00	10.00	3,140.00	31,400.00
002	BATA DESECHA. MANGA LARGA L. 0523R V.5/28 2019002511	DISPROM	UNIDAD	19	300.00	4,830.00	1,449,000.00
002	JERINGA DE 1 ML L. 0115092023 V.9/28 2019DM0020742	PROTEX	UNIDAD	19	600.00	322.00	193,200.00
002	JERINGA DE 50 ML L. 5010042023 V.4/28 2019DM0020742	PROTEX	UNIDAD	19	90.00	1,668.00	150,120.00
001	SONDA SUCCION CERRADA N.14 L. 0500730923 V.8/27 2021DM0024611	SHERLEG	UNIDAD	.00	10.00	138,000.00	1,380,000.00
002	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5CB L.2307B31867 V.7/28 2014DM0012171	LIFE	UNIDAD	19	20.00	4,370.00	87,400.00
001	VENDA ALGODON 4X5 L. VA0923 V.9/28 2019DM002084	MEDICALES	UNIDAD	.00	60.00	2,300.00	138,000.00
001	VENDA ELASTICA 4X5 L. VE0723 V.7/28 2019DM002084	MEDICALES	UNIDAD	.00	60.00	2,875.00	172,500.00
002	PAPEL CREPADO L. 507033V100 V.2/28 2017DM0016600	SURGI	ROLLO	19	6.00	144,538.00	867,228.00
002	HUMIDIFICADOR OXIGENO L. 019E0623H V.8/28 2015DM00135771	IPC	UNIDAD	19	50.00	7,475.00	373,750.00

Pasan...\$ 6,372,098.00



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:

SubTot. 6,372,098.00

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



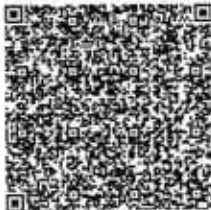
DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 508

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8	Tels:	Dic-13-2023	Ene-13-2024	CREDITO CUENTAS X
Dirección	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima		Vendedor DOTAINSUMOS		Pedido -

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
Vienen...\$							
002	INCENTIVO RESPIRATORIO L. AM20211215 V.12/26 2014DM0011691	LIFE	UNIDAD	19	10.00	16,675.00	166,750.00
002	GUARDIAN DE 2.9 L. N/A	BASIC	UNIDAD	19	15.00	4,951.00	74,265.00
001	JABON QUIRURGICO L.107870923 V.9/25 2015M0003464R1	PROASEP	GALON	.00	2.00	162,725.00	325,450.00
002	KIT CITOLOGICO TALLA M L. 10290823 V.8/28 2016DM0000121R1	BIOLIFE	UNIDAD	19	50.00	3,321.00	166,050.00
001	EQUIPO MACROGOTEO L.SE231B2 V.9/28 2015DM00718R3	BAXTER	UNIDAD	.00	11.00	4,100.00	45,100.00



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	SubTot.	7,149,713.00
Iva 0.00%	3,593,200	0	Iva/Inc	675,737.47
Iva 19.00%	3,556,513	675,737	Ico	

Son: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS mcte.

TOTAL 7,825,450.47

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



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004256

CEDULA - NIT :901176078

NOMBRE : DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL

FECHA : 14/12/2023

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FE 508

FECHA FACTURA : 13/12/2023

FECHA PLAZO : 13/01/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
7,149,713	0	675,737	0	0	0	0	0	0	7,825,450

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010014	EXTENSION DE ANESTESIA		UNIDAD	10	3,140.00	0	31,400.00
04010019	BATA DESECHABLE MANGA LARGA		UNIDAD	300	4,830.00	275,310	1,724,310.00
04010034	EQUIPO DE BURETROL	Unidad	UNIDAD	300	4,715.00	0	1,414,500.00
04010036	INSENTIVO RESPIRATORIO	UNIDAD	UNIDAD	10	16,675.00	31,682	198,432.50
04010044	PAPEL CREPADO ROLLO		ROLLO	6	144,538.00	164,773	1,032,001.32
04010050	SONDA DE SUCCION CERRADA 14		UNIDAD	10	138,000.00	0	1,380,000.00
04010068	JERINGA DESECHABLE 50 ML	Unidad	UNIDAD	90	1,668.00	28,522	178,642.80
04010071	JERINGA DESECHABLE 1 ML	Unidad	UNIDAD	600	322.00	36,708	229,908.00
04010074	HUMEDIFICADOR	HUMIDIFICADOR	UNIDAD	50	7,475.00	71,012	444,762.50
04010078	MACROGOTEO	Unidad	UNIDAD	11	4,100.00	0	45,100.00
04010080	VENDA ELASTICA 4X5	UNIDAD	UNIDAD	60	2,875.00	0	172,500.00
04010083	VENDA ALGODON 4X5	VENDA ALGODON	UNIDAD	60	2,300.00	0	138,000.00
04010136	ESPECULO KIT DE CITOLOGIA		UNIDAD	50	3,321.00	31,549	197,599.50
04010171	PRESERVATIVOS	Unidad	UNIDAD	150	575.00	0	86,250.00
04010179	RECOLECTOR CORTOPUNZANTE 2.9 LTS		UNIDAD	15	4,951.00	14,110	88,375.35
04010190	CLAMP UMBILICAL		UNIDAD	50	575.00	5,462	34,212.50
04010279	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON		UNIDAD	20	4,370.00	16,606	104,006.00
07010686	CLORHEXIDINA 4% JABON DESINFECTANTE		GALÓN	2	162,725.00	0	325,450.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE 508 DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS S.A.S

Firma

Andrés David Forero Morales
Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES



**CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES**

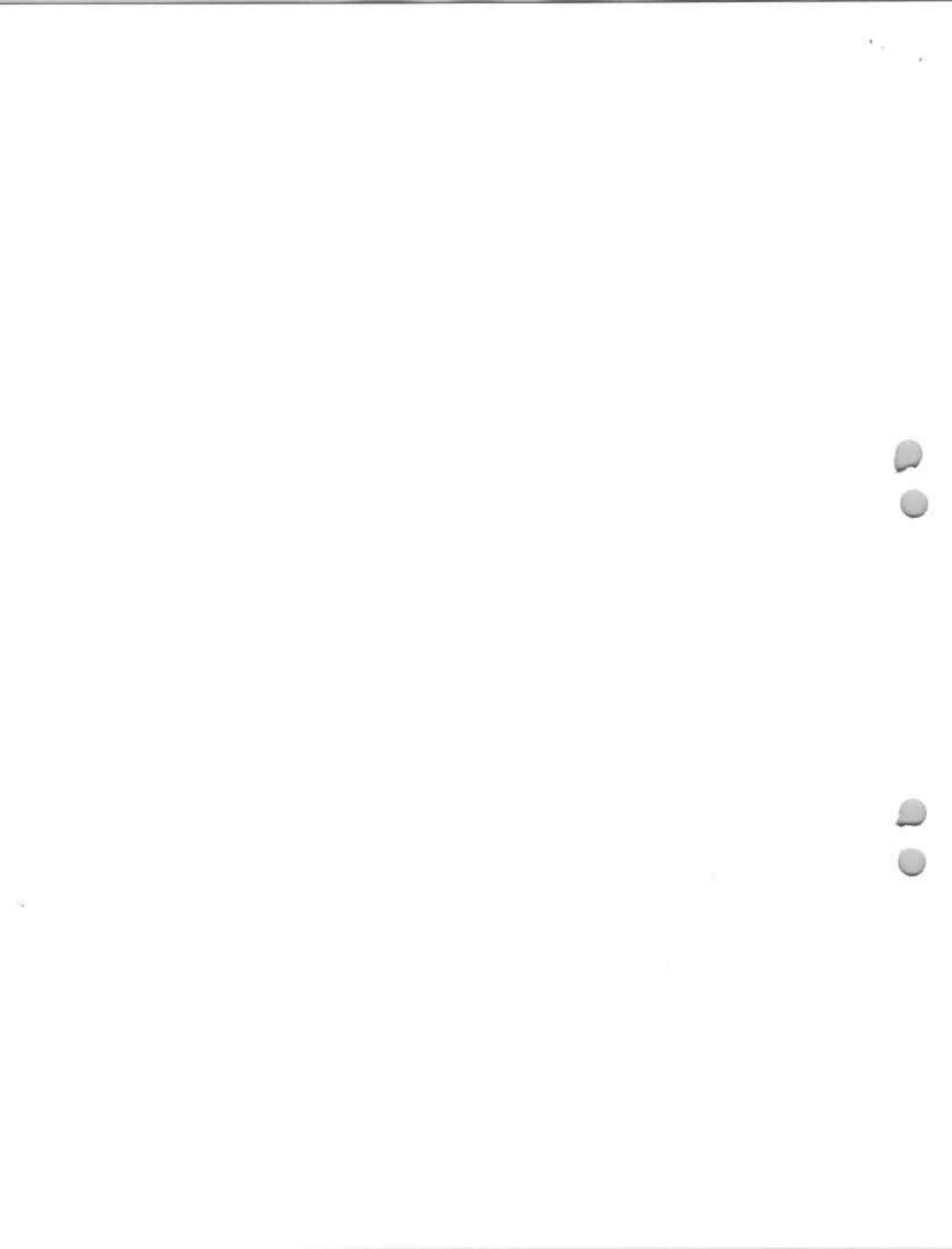
Yo, FERNANDO AGUIRRE LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 5.905.176 de Falan y con Tarjeta Profesional número 45673-T de la Junta Central de contadores, en mi condición de contador de DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS S.A.S., identificado con NIT 901.176.078-8, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la Empresa en mención ha cumplido con el pago de Seguridad social y Aportes Parafiscales de sus empleados y actualmente se encuentra a PAZ Y SALVO con el sistema de seguridad social y Aportes Parafiscales.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2402 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Ibagué, el 26 de diciembre del 2023.



FERNANDO AGUIRRE LOPEZ
Contador Público
T.P. 45673-T



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SEDU e ICBF	
NIT 901173078	8	DOFARMAS POSITIVALES SAS	B - MENOS DE 200 COLABORES	PRINCIPAL	CR 3 Y 46	IBAGUE TOLIMA	2613158	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Permisión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-13	2023-13	34567188	945980129	E	2023/12/20	2023/12/18	BANCO OMEGA	0	\$529,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFILIADOS ADMINISTRADORES: 11				1	\$345,600	\$0	\$0	\$345,600	
COLFENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$345,600	\$0	\$0	\$345,600	
ARL (ADMINISTRADORES): 11				1	\$11,300	\$0	\$0	\$11,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$11,300	\$0	\$0	\$11,300	
CCF (ADMINISTRADORES): 11				1	\$86,400	\$0	\$0	\$86,400	
COMENALCO TOLIMA	CCF30	890,700,148	4	1	\$86,400	\$0	\$0	\$86,400	
EPS (ADMINISTRADORES): 11				1	\$86,400	\$0	\$0	\$86,400	
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$86,400	\$0	\$0	\$86,400	
TOTAL:				1	\$529,700	\$0	\$0	\$529,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación *	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF
NIT 901176078	8	BOYBANSIMAS HOSPIALARIOS SAS	8 - MENES DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	C.R. 7-46	IBACORÉ TOLIMA	2012398	SI
ZONAC								

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clase	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Valor
2023-11	2023-12	14667108	905930129	E	2023/12/20	2023/12/18	IBACORÉ TOLIMA
				Banco		Días Mora	Valor
						0	559,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLAADO		NOVEDADES												PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES			
Nº	Identificacion	Nombre	Seg ret	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal
1	0110131424	HERNANDEZ DIANA																							
Total		Afiliados(1)																							



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

x/11A

OBLIGACION RESUMIDA No :005212

CEDULA - NIT : 901176078- 8

BENEFICIARIO : DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

REGISTRO PRESUPUESTAL : 002203

CAUSACIÓN : 005197

VALOR OBLIGACION : 10,333,665.10

FECHA: 31/12/2023

ESTADO : CONFIRMADO

FACTURA : FE 515

Rubro	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Debitos	Creditos
2.4.5.01.03.02	15140401	COSTO MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	10,052,145.10	0.00
2.4.5.01.03.02	15149001	COSTO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	281,520.00	0.00
2.4.5.01.03.02	24010102	BIENES Y SERVICIOS DE APOYO	0.00	10,194,149.10
2.4.5.01.03.02	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	139,516.00
TOTAL NETO A PAGAR : 10,194,149.10			Totales : 10,333,665.10	10,333,665.10

DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON 10/100 M/Cte

Observación :

CONTRATO No 0001303 (HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023) SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
C.C. 38288046 de HONDA

571816368



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

OBLIGACION RESUMIDA No :005213

CEDULA - NIT : 901176078- 8

BENEFICIARIO : DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

REGISTRO PRESUPUESTAL : 002203

CAUSACIÓN : 005198

VALOR OBLIGACION : 23,257,901.75

FECHA: 31/12/2023

ESTADO : CONFIRMADO

FACTURA : FE 516

Rubro	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Debitos	Creditos
2.4.5.01.03.02	15140401	COSTO MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	23,257,901.75	0.00
2.4.5.01.03.02	24010102	BIENES Y SERVICIOS DE APOYO	0.00	21,796,256.75
2.4.5.01.03.02	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	261,645.00
2.4.5.01.03.02	24402302	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	1,200,000.00

OR NETO A PAGAR : 21,796,256.75

Totales : 23,257,901.75 23,257,901.75

VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON 75/100 M/Cte

Observación :

CONTRATO No 0001303 (HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023) SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ

C.C. 38288046 de HONDA



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

OBLIGACION RESUMIDA No :005214

CEDULA - NIT : 901176078-8

BENEFICIARIO : DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

REGISTRO PRESUPUESTAL : 002203

CAUSACIÓN : 005199

VALOR OBLIGACION : 12,262,144.50

FECHA: 31/12/2023

ESTADO : CONFIRMADO

FACTURA : FE 517

Rubro	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Debitos	Creditos
2.4.5.01.03.02	15140401	COSTO MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	11,910,244.50	0.00
2.4.5.01.03.02	15149001	COSTO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	351,900.00	0.00
2.4.5.01.03.02	24010102	BIENES Y SERVICIOS DE APOYO	0.00	12,054,871.50
2.4.5.01.03.02	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	207,273.00
OR NETO A PAGAR : 12,054,871.50			Totales :	12,262,144.50 12,262,144.50

DOCE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE CON 50/100 M/Cte

Observación :

CONTRATO No 0001303 (HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023) SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ

C.C. 38288046 de HONDA



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

OBLIGACION RESUMIDA No :005215

CEDULA - NIT : 901176078- 8

BENEFICIARIO : DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

REGISTRO PRESUPUESTAL : 002203

CAUSACIÓN : 005200

VALOR OBLIGACION : 14,108,997.00

FECHA: 31/12/2023

ESTADO : CONFIRMADO

FACTURA : FE 519

Rubro	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Debitos	Creditos
2.4.5.01.03.02	15140401	COSTO MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	14,108,997.00	0.00
2.4.5.01.03.02	24010102	BIENES Y SERVICIOS DE APOYO	0.00	13,771,092.00
2.4.5.01.03.02	24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	337,905.00
VALOR NETO A PAGAR : 13,771,092.00			Totales :	14,108,997.00 14,108,997.00

TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Observación :

CONTRATO No 0001303 (HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023) SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ

C.C. 38288046 de HONDA

	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.			
	Proceso	CONTRATACIÓN	Código	CONT-CONT-FOR-009-V04
	Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración	30/12/2020
	Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización 12/10/2023
	Responsable: Líder de Proceso	Revisado: Comité de Calidad	Aprobado: Gerente	

INFORME DE SUPERVISIÓN No.	01
CONTRATO No.:	001303-2023
CONTRATISTA:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS S.A.S
OBJETO:	Suministro de material médico quirúrgico para la atención de los usuarios en los diferentes servicios del Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E.
FECHA DEL CONTRATO:	Veintiséis (26) diciembre de 2023
FECHA DE INICIO:	Veintiséis (26) diciembre de 2023
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Veintiséis (26) diciembre a treinta y uno (31) diciembre de 2023
VALOR INICIAL:	\$60,000,000.00
VALOR ADICIONADO:	Ninguno
VALOR FINAL:	\$60,000,000.00
PLAZO INICIAL:	A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023
PLAZO ADICIONADO:	Ninguno
PLAZO FINAL:	A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023
PLAZO EJECUTADO:	Seis (6) días.
PLAZO POR EJECUTAR:	Ninguno
FECHA DE TERMINACION:	Treinta y uno (31) diciembre de 2023
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	\$59,962,708.35
VALOR EJECUTADO:	\$59,962,708.35
VALOR A REINTEGRAR:	\$37,291.65

De acuerdo a los términos establecidos en el Contrato de suministro No. 001303-2023 del Veintiséis (26) de diciembre de 2023, suscrito con **DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS S.A.S**, identificado(a) con NIT 901.176.078-8 llevó a cabo las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTE
Suministro de material médico quirúrgico para el periodo Veintiséis (26) diciembre a treinta y uno (31) diciembre de 2023.	Factura y comprobante de ingresos de Servicio Farmaceutico.

	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.					
	Proceso	CONTRATACIÓN	Código	CONT-CONT-FOR-009-V04		
	Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración	30/12/2020		
	Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización		12/10/2023
	Responsable: Líder de Proceso		Revisado: Comité de Calidad	Aprobado: Gerente		

EL CONTRATISTA APORTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

CLASE DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN																		
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS).	Certificado expedido por Fernando Aguirre López en calidad de Contador Público TP No 45673-T																		
PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	<table><tr><th colspan="3">PERIODO</th><th rowspan="2">No. DE PLANILLA</th><th rowspan="2">VALOR</th></tr><tr><th>SALUD</th><th>PENSIÓN</th><th>ARL</th></tr><tr><td>Diciembre</td><td>Noviembre</td><td>Noviembre</td><td>9459830129</td><td>\$529,700.00</td></tr></table>	PERIODO			No. DE PLANILLA	VALOR	SALUD	PENSIÓN	ARL	Diciembre	Noviembre	Noviembre	9459830129	\$529,700.00					
PERIODO			No. DE PLANILLA	VALOR															
SALUD	PENSIÓN	ARL																	
Diciembre	Noviembre	Noviembre	9459830129	\$529,700.00															
FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN COMÚN.	<table><tr><th>FECHA</th><th>FACTURA</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>27/12/2023</td><td>FE 515</td><td>\$ 10,333,665.10</td></tr><tr><td>27/12/2023</td><td>FE 516</td><td>\$ 23,257,901.75</td></tr><tr><td>28/12/2023</td><td>FE 517</td><td>\$ 12,262,144.50</td></tr><tr><td>29/19/2023</td><td>FE 519</td><td>\$ 14,108,997.00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>\$ 59,962,708.35</td></tr></table>	FECHA	FACTURA	VALOR	27/12/2023	FE 515	\$ 10,333,665.10	27/12/2023	FE 516	\$ 23,257,901.75	28/12/2023	FE 517	\$ 12,262,144.50	29/19/2023	FE 519	\$ 14,108,997.00	TOTAL		\$ 59,962,708.35
FECHA	FACTURA	VALOR																	
27/12/2023	FE 515	\$ 10,333,665.10																	
27/12/2023	FE 516	\$ 23,257,901.75																	
28/12/2023	FE 517	\$ 12,262,144.50																	
29/19/2023	FE 519	\$ 14,108,997.00																	
TOTAL		\$ 59,962,708.35																	
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.	<table><tr><th>FECHA ELABORACIÓN</th><th>No. DOCUMENTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FECHA ELABORACIÓN	No. DOCUMENTO	VALOR															
FECHA ELABORACIÓN	No. DOCUMENTO	VALOR																	

De los anteriores soportes aportados por la contratista **DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS S.A.S**, se deduce que este:

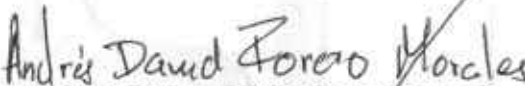
CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
POLIZAS INICIALES VIGENTES	X			Póliza de cumplimiento número 25-44-101188216 expedida por Seguros del Estado
ESTAMPILLAS INICIALES			X	No aplica el pago de estampillas de acuerdo a la cláusula vigésima del contrato
CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE	X			Certificado expedido por Fernando Aguirre López en calidad de

	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.			
	Proceso	CONTRATACIÓN	Código	CONT-CONT-FOR-009-V04
	Subproceso	Contratación	Fecha de elaboración	30/12/2020
	Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN		Última actualización 12/10/2023
	Responsable: Líder de Proceso	Revisado: Comité de Calidad	Aprobado: Gerente	

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES				Contador Público TP No 45673-T
ADICIONES		X		
AMPLIACIÓN PÓLIZAS		X		
ESTAMPILLAS ADICIÓN			X	NA
INFORME DE ACTIVIDADES	X			<ul style="list-style-type: none"> Facturas y comprobantes de ingreso de ingreso

Por lo anterior, es procedente realizar el primero (1) pago del contrato de suministro No. 001303-2023 del Veintiséis (26) de diciembre de 2023.

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023).


ANDRÉS DAVID FORERO MORALES
 Contratista Regente de Farmacia
 Supervisor





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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 515

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA			Fecha	Vencimiento	Forma de pago	
Identific.	NIT 890700666-8	Tels:		Dic-27-2023	Ene-27-2024	CREDITO CUENTAS X	
Dirección	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima			Vendedor		Pedido	
				DOTAINSUMOS		-	
REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	GUANTE ESTERIL 6.5 L.CJ23162 V.3/28 2019DM0019726	ETERNA	PAR	19	200.00	2,243.00	448,600.00
002	GUANTE EXAMEN TALLA M L.14560452LX V.7/28 2021DM0022969	ETERNA	CAJAX100	19	30.00	28,000.00	840,000.00
002	GUANTE EXAMEN TALLA S L.092023567 V.9/28 2014DM0011605	PROTEX	CAJAX100	19	40.00	28,000.00	1,120,000.00
002	GUANTE EXAMEN TALLA XS L.5751 V.9/26 2021DM0022969	ETERNA	CAJAX100	19	15.00	28,000.00	420,000.00
002	JERINGA 10 ML L.20230717 V.7/28 2023DM0001569R2	ETERNA	UNIDAD	19	3,200.00	420.00	1,344,000.00
002	PAPEL CREPADO L.507034A1003311123	GOTHA	ROLLO	19	5.00	144,538.00	722,690.00
001	ALCOHOL ANTISEPTICOL.2638 V.7/25 2020M009828R2	OSA	GALON	.00	8.00	35,190.00	281,520.00
001	COMPRESA DE 45X45 ESTERIL L.20230725 V.6/28 2021DM0024744	PROTEX	UNIDAD	.00	1,000.00	2,588.00	2,588,000.00
001	EQUIPO BOMBA MEDCAPTAIN L.8729884 V.2/28 2019DM0019529	NOVA	UNIDAD	.00	150.00	6,210.00	931,500.00
001	EQUIPO BURETROL L.09087082961023 V.10/26 2019DM0020305	GOTHA	UNIDAD	.00	150.00	4,715.00	707,250.00



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	SubTot.	9,403,560.00
Iva 0.00%	4,508,270	0	Iva/inc	930,105.10
Iva 19.00%	4,895,290	930,105	Ico	

Son: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS mcte.

TOTAL 10,333,665.10

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





HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004302

CEDULA - NIT :901176078

NOMBRE : DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL

FECHA : 28/12/2023

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FE 515

FECHA FACTURA : 27/12/2023

FECHA PLAZO : 27/12/2023

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
9,403,560	0	930,105	0	0	0	0	0	0	10,333,665

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010001	JERINGA DESECHABLE 10 ML	Unidad	UNIDAD	3,200	420.00	255,360	1,599,360.00
04010026	GUANTE ESTERIL UND 6 1/2		PAR	200	2,243.00	85,234	533,834.00
04010029	GUANTE DESECHABLE XS		CAJA	15	28,000.00	79,800	499,800.00
04010031	GUANTE LIMPIO TALLA M		CAJA X 50	30	28,000.00	159,600	999,600.00
04010034	EQUIPO DE BURETROL	Unidad	UNIDAD	150	4,715.00	0	707,250.00
04010044	PAPEL CREPADO ROLLO		ROLLO	5	144,538.00	137,311	860,001.10
04010095	EQUIPO BOMBA DE INFUSION MEDCAPTAIN		UNIDAD	150	6,210.00	0	931,500.00
04010111	COMPRESAS ESTERILES		UNIDAD	1,000	2,588.00	0	2,588,000.00
04010456	GUANTE LIMPIO TALLA S		CAJA DE 100	40	28,000.00	212,800	1,332,800.00
01010212	ALCOHOL ETILICO	95 X CIENTO	GALÓN	8	35,190.00	0	281,520.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA DOTAINSUMOS FE 515

Firma

Realizado Por: SERGIO ANDRES ALDANA HENAO

2021





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

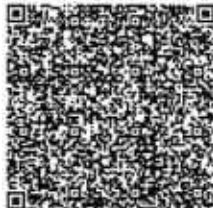
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 516

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels:	Dic-27-2023	Ene-27-2024	CREDITO CUENTAS X
Dirección	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima	Vendedor	Pedido	
		DOTAINSUMOS	-	

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
Vienen...\$							
001	PROLENE 2-0 SC26 L.AU0097 V.12/27 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	.00	24.00	17,811.00	427,464.00
001	QUIRUGER PLUSS L.076723 V.9/25 2015DM0014198	QUIRUME	GALON	.00	4.00	89,778.00	359,112.00
001	SEDA 2-0 SA L.AT8160 V.10/27 2021DM0000231	J&J	UNIDAD	.00	24.00	17,026.00	408,624.00
001	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 L. 2307B31867 V.74/28 2014DM0012269	LIFE	UNIDAD	.00	10.00	3,968.00	39,680.00
001	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 L. 2307B31867 V.7/28 2014DM0012269	LIFE	UNIDAD	.00	10.00	3,968.00	39,680.00
001	SONDA FOLEY 2 VIAS N.8 L. 2210B32274 V.10/27 2014DM0012269	LIFE	UNIDAD	.00	10.00	3,968.00	39,680.00
001	SONDA FOLEY 2 VIAS N.6 L.2201010057 V.12/26 2017DM0000327R1	GOLDEN	UNIDAD	.00	10.00	3,968.00	39,680.00
001	SONDA NELATON N.14 L. KA 20230605 V.6/25 2018DM0017944	LIFE	UNIDAD	.00	40.00	1,380.00	55,200.00
001	SONDA NELATON N.6 L. 0611690723 V.6/27 2016DM0000107R2	SHERLEG	UNIDAD	.00	20.00	1,380.00	27,600.00
001	SONDA NELATON N.8 L. KA20230605 V.6/28 2018DM0017944	LIFE	UNIDAD	.00	20.00	1,380.00	27,600.00
001	VENDA ALGODON 4X5 L.VA1123 V.11/28 2019DM0020064	MEDICAL	UNIDAD	.00	24.00	2,300.00	55,200.00
001	VENDA ALGODON 5X5 L. VA1123 V.11/28 2019DM0020064	MEDICALK	UNIDAD	.00	24.00	2,645.00	63,480.00
001	VENDA ALGODON 6X5 L. VA 0123 V.2/28 2019DM0020064	MEDICAL	UNIDAD	.00	24.00	3,105.00	74,520.00

Pasan...\$ 1,657,520.00



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:

SubTot. 20,474,438.00

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



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

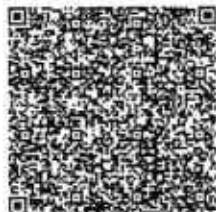
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 516

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels:	Dic-27-2023	Ene-27-2024	CREDITO CUENTAS X
Dirección	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima	Vendedor	Pedido	
		DOTAINSUMOS	-	

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
Vienen...\$							
001	CATETER INTRAVENOSO N.18 L.23E26G8363 V.5/28 2016DM0000215R1	BRAUN	UNIDAD	.00	200.00	2,875.00	575,000.00
001	SET DE CATETER ARTERIAL L.71F22C0489 V.10/27 2016DM0015463	ARROW	UNIDAD	.00	5.00	264,903.00	1,324,515.00
001	CAGTETER VENOSO CENTRAL ADULTO TRILUMEN L.71F22C2456 V.3/24 2019D	ARROW	UNIDAD	.00	20.00	171,163.00	3,423,260.00
001	CROMADO 1 CT1 L.AT8679 V.10/27 2016DM0000279R4	J&J	UNIDAD	.00	24.00	17,250.00	414,000.00
001	CROMDO 2-0 SH L. AU3955 V.3/28 2016DM0000279R4	J&J	UNIDAD	.00	24.00	16,100.00	386,400.00
001	EQUIPO MICROGOTEO L. 10082023 V.8/28 2019DM0020855	PROTEX	UNIDAD	.00	100.00	2,703.00	270,300.00
001	ESPARADRPO DE TELA L. 33125909 V.8/26 2021DM0006944R1	BSN	TUBO	.00	10.00	101,200.00	1,012,000.00
001	FERULA DE ZIMER N/A	NAL.	UNIDAD	.00	1.00	11,000.00	11,000.00
001	FIXOMULL DE 10X15 L. AT202112015 V.11/26 2015DM0003265R1	ALFA	CAJA	.00	4.00	77,050.00	308,200.00
001	GLUTARALDEHIDO L. 231018 V.7/26 2022DM0008954R1	EUFAR	GALON	.00	6.00	41,688.00	250,128.00
001	ISODINE SOLUCION L. C110455 V.12/25 2008M010310	ECAR	GALON	.00	4.00	112,125.00	448,500.00
001	JABON QUIRURGICO L. 107870923 V.9/25 2015M0003464R1	PROASEP	GALON	.00	6.00	162,725.00	976,350.00
001	MICROPORE 2" L. 230413 V.3/28 2015DM0003265R1	ALFA	ROLLO	.00	12.00	8,395.00	100,740.00

Pasan...\$ 9,500,393.00



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:

SubTot. 18,816,918.00

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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 516

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8	Tels:	Dic-27-2023	Ene-27-2024	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	GUIA INTUBACION ADULTO L.2307011713 V.6/28 2016DM0000271	GOLDEN	UNIDAD	19	15.00	8,050.00	120,750.00
002	INDICADOR MVI L. 5542337 V.3/25 2018DM0017664	BROWNE	CAJAX240	19	3.00	98,325.00	294,975.00
002	JERINGA DE 1ML L.0115092023 V.9/28 2019DM0020742	PROTEX	UNIDAD	19	300.00	322.00	96,600.00
002	JERINGA DE 20ML L.2005082023 V.8/28 2019DM0020742	PROTEX	UNIDAD	19	100.00	638.00	63,800.00
002	JERINGA DE 5ML L.20230716 V.7/28 2023DM0001569R2	ETERNA	UNIDAD	19	200.00	314.00	62,800.00
002	JERINGA DE 50ML L.5010042023 V.4/28 2019DM0020742	PROTEX	UNIDAD	19	100.00	1,668.00	166,800.00
002	JERINGA DE GASES ARTERIALES L. 2256106 V.9/24 2014DM0010942	BD	UNIDAD	19	200.00	7,200.00	1,440,000.00
002	LAPIZ DE ELECTROBISTURI L.2206281 V.6/25 2019DM0019823	CIBIOMED	UNIDAD	19	50.00	13,283.00	664,150.00
002	PLACA DE ELECTROBISTURI L.23012906 V.4/25 2020DM0022684	LIFE	UNIDAD	19	50.00	14,490.00	724,500.00
002	POLAINA ANTIDESLIZANTE L.CP102023 V.10/28	DISPROM	PAR	19	500.00	920.00	460,000.00
002	TAPABOCA CON ELASTICO L.052023 V.5/26 2022DM0025128	DISPROM	CAJAX50	19	20.00	14,720.00	294,400.00
002	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CB L.TN20190915 V.9/24 2014DM0012171	LIFE	UNIDAD	19	5.00	4,370.00	21,850.00
001	ALGODON HOSPITALARIO ROLLO L.A50 V.12/28 2017DM0000295R2	HIGIETEX	ROLLO	.00	8.00	17,000.00	136,000.00

Pasan...\$ 4,546,625.00



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:

SubTot. 9,316,525.00

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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 516

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels:	Dic-27-2023	Ene-27-2024	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.FM20220726 V.7/26 2013DM0010773	LIFE	UNIDAD	19	1,000.00	113.00	113,000.00
002	AMBU ADULTO	GOLDEN	UNIDAD	19	10.00	91,425.00	914,250.00
002	APLICADOR DE MADERA L.220702 V.7/27 2020DM0021213	KENEDY	PAQX100	19	10.00	3,450.00	34,500.00
002	BAJALENGUAS EN MADERA L.20082022 V.8/27	KENEDY	CAJAX500	19	1.00	37,950.00	37,950.00
002	BATA MANGA LARGA L.1123R V.11/28 2019002511	DISPROM	UNIDAD	19	100.00	4,830.00	483,000.00
002	CIRCUITO ANESTESIA ADULTO L. 230110 V.1/26 2017DM0016188	PULMO	UNIDAD	19	15.00	37,088.00	556,320.00
002	CIRCUITO ANESTESIA PEDIATRICO L. 220805 V.8/25 2017DM0016188	PULMO	UNIDAD	19	10.00	37,088.00	370,880.00
002	CONECTOR LIBRE DE AGUJA L.04034022981023 V.10/26	GOTHA	UNIDAD	19	100.00	3,450.00	345,000.00
002	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA L.0590230401 2022DM0025184	GRAN	UNIDAD	19	600.00	690.00	414,000.00
002	GORRO TIPO ORUGA L.HD202304 V.4/28	MEDICAL	PAQX100	19	20.00	18,975.00	379,500.00
002	GUANTE ESTERIL 7.0 L.220414 V.4/27 2015DM0003606R1	ETERNA	PAR	19	200.00	2,243.00	448,600.00
002	GUANTE ESTERIL 7.5 L.230105 V.12/27 2020DM0021874	PROTEX	PAR	19	100.00	2,243.00	224,300.00
002	GUANTE ESTERIL 8.0 L.230416 V.4/28 2015DM0003606R1	ETERNA	PAR	19	100.00	2,243.00	224,300.00
002	GUANTE ESTERIL 8.5 L.CJ22158 V.5/27 2019DM0019726	ETERNA	PAR	19	100.00	2,243.00	224,300.00

Pasan...\$ 4,769,900.00



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:

SubTot. 4,769,900.00

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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 516

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels:	Dic-27-2023	Ene-27-2024	CREDITO CUENTAS X
Dirección	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima	Vendedor	Pedido	
		DOTAINSUMOS	-	

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
Vienen...\$							
001	VENDA ELASTICA 4X5 L. VE0723 V.7/28 2017DM0016044	MEDICAL	UNIDAD	.00	24.00	2,875.00	69,000.00
001	VENDA ELASTICA 5X5 L.VE0723 V.7/28 2017DM0016044	MEDICAL	UNIDAD	.00	24.00	3,393.00	81,432.00
001	VENDA ELASTICA 6X5 L VE0723 V.7/28 2017DM0016044	MEDICAL	UNIDAD	.00	24.00	4,025.00	96,600.00
001	VENDA YESO 4X5 L.0723 V.4/25 2020DM0021469	VITAL	UNIDAD	.00	24.00	7,124.00	170,976.00
001	VENDA YESO 5X5 L. 2044 V.8/26 2020DM0021469	VITAL	UNIDAD	.00	12.00	7,763.00	93,156.00
001	VICRYL 0 CT1 L. AT9556 V.11/27 2014DM00002230R1	J&J	UNIDAD	.00	24.00	22,000.00	528,000.00



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:

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	21,513,602.00
Iva 0.00%	12,333.077	0	Iva/Inc	1,744,299.75
Iva 19.00%	9,180.525	1,744,299	Ico	

Son: VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS mcte.

TOTAL 23,257,901.75

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





CEDULA - NIT :901176078

NOMBRE : DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL

FECHA : 28/12/2023

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FE 516

FECHA FACTURA : 27/12/2023

FECHA PLAZO : 27/12/2023

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
21,513,602	0	1,744,299	0	0	0	0	0	0	23,257,901

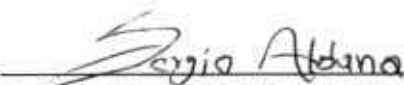
Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010002	JERINGA DESECHABLE 20 ML	Unidad	UNIDAD	100	638.00	12,122	75,922.00
04010010	ALGODON HOSPITALARIO 500 GR ROLLO		ROLLO	8	17,000.00	0	136,000.00
04010015	ESTILETE ADULTO #14		UNIDAD	15	8,050.00	22,942	143,692.50
04010019	BATA DESECHABLE MANGA LARGA		UNIDAD	100	4,830.00	91,770	574,770.00
04010021	GORRO		PAQUETE X 100	20	18,975.00	72,105	451,605.00
04010023	GUANTE ESTERIL UND 7		PAR	200	2,243.00	85,234	533,834.00
04010024	GUANTE ESTERIL UND 7 1/2		PAR	100	2,243.00	42,617	266,917.00
04010027	GUANTE ESTERIL UND 8		PAR	100	2,243.00	42,617	266,917.00
04010028	GUANTE ESTERIL UND 8 1/2		PAR	100	2,243.00	42,617	266,917.00
04010038	LAPIZ ELECTROBISTURI		UNIDAD	50	13,283.00	126,188	790,338.50
04010053	SONDA NELATON 14	UNIDAD	UNIDAD	40	1,380.00	0	55,200.00
04010057	TAPABOCAS DESECHABLE CAJA X 50		UNIDAD	20	14,720.00	55,936	350,336.00
04010060	SONDA FOLEY 2 VIAS 16	SONDA	UNIDAD	10	3,968.00	0	39,680.00
04010061	SONDA FOLEY 2 VIAS 18	SONDA	UNIDAD	10	3,968.00	0	39,680.00
04010067	JERINGA DESECHABLE 5 ML	Unidad	UNIDAD	200	314.00	11,932	74,732.00
04010068	JERINGA DESECHABLE 50 ML	Unidad	UNIDAD	100	1,668.00	31,692	198,492.00
04010071	JERINGA DESECHABLE 1 ML	Unidad	UNIDAD	300	322.00	18,354	114,954.00
04010073	SONDA NELATON 6	Unidad	UNIDAD	20	1,380.00	0	27,600.00
04010077	CONECTOR LIBRE DE AGUJA		UNIDAD	100	3,450.00	65,550	410,550.00
04010079	MICROGOTEO	unidad	UNIDAD	100	2,703.00	0	270,300.00
04010080	VENDA ELASTICA 4X5	UNIDAD	UNIDAD	24	2,875.00	0	69,000.00
04010081	VENDA ELASTICA 5X5	UNIDAD	UNIDAD	24	3,393.00	0	81,432.00
04010082	VENDA ELASTICA 6X5	UNIDAD	UNIDAD	24	4,025.00	0	96,600.00
04010083	VENDA ALGODON 4X5	VENDA ALGODON	UNIDAD	24	2,300.00	0	55,200.00
04010084	VENDA ALGODON 5X5	VENDA ALGODON	UNIDAD	24	2,645.00	0	63,480.00
04010085	VENDA ALGODON 6X5	VENDA ALGODON	UNIDAD	24	3,105.00	0	74,520.00
04010086	VENDA DE YESO 4X5	UNIDAD	UNIDAD	24	7,124.00	0	170,976.00
04010087	VENDA DE YESO 5X5	UNIDAD	UNIDAD	12	7,763.00	0	93,156.00
04010092	CATETER INTRA VENOSO 18		UNIDAD	200	2,875.00	0	575,000.00
04010103	FOLEY 2 VIAS N 6	SONDA FOLEY	UNIDAD	10	3,968.00	0	39,680.00
04010119	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON N 6.5		UNIDAD	5	4,370.00	4,151	26,001.50
04010127	CATETER CENTRAL TRILUMEN		UNIDAD	20	171,163.00	0	3,423,260.00
04010128	AMBU ADULTO DESECHABLE	Unidad	UNIDAD	10	91,425.00	173,707	1,087,957.50
04010156	ESPARADRAPO		TARRO	10	101,200.00	0	1,012,000.00
04010159	AGUJA HIPODERMICA N 16 X 1		UNIDAD	1,000	113.00	21,470	134,470.00
04010166	GLUTARALDEHIDO GALON		UNIDAD	6	41,688.00	0	250,128.00

04010167	INDICADOR MVI		UNIDAD	3	98,325.00	56,045	351,020.25
04010174	CIRCUITO EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO		UNIDAD	15	37,088.00	105,700	662,020.80
04010175	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA		UNIDAD	600	690.00	78,660	492,660.00
04010178	FIXOMULL		CAJA	4	77,050.00	0	308,200.00
04010186	PLACA ELECTROBISTURI		UNIDAD	50	14,490.00	137,655	862,155.00
04010196	JERINGA PARA GASES ARTERIALES		UNIDAD	200	7,200.00	273,600	1,713,600.00
04010204	APLICADORES ASEPTICOS PAQUETE X 100		PAQUETE X 100	10	3,450.00	6,555	41,055.00
04010214	POLAINAS	Pares	UNIDAD	500	920.00	87,400	547,400.00
04010224	YODOPOVIDONA SOLUCION GALON 3.5L		GALÓN	4	112,125.00	0	448,500.00
04010236	MICROPORE		UNIDAD	12	8,395.00	0	100,740.00
04010244	CIRCUITO EXTENSION DE ANESTESIA PEDIATRICO	UNIDAD	UNIDAD	10	37,088.00	70,467	441,347.20
04010278	SONDA NELATON N° 8	Unidad	UNIDAD	20	1,380.00	0	27,600.00
04010299	SET DE CATETER ARTERIAL		UNIDAD	5	264,903.00	0	1,324,515.00
04010331	FOLEY 2 VIAS N° 8	SONDA FOLEY	UNIDAD	10	3,968.00	0	39,680.00
04010346	BAJALENGUA PAQUETE X 100		PAQUETE X 100	1	37,950.00	7,210	45,160.50
04010389	FERULA DE ZIMMER		UNIDAD	1	11,000.00	0	11,000.00
04020001	CROMADO 2-0 SH		UNIDAD	24	16,100.00	0	386,400.00
04020011	PROLENE 2-0 SC26		UNIDAD	24	17,811.00	0	427,464.00
04020018	QUIRUGER GALON		GALÓN	4	89,778.00	0	359,112.00
04020026	SEDA TRENZADA 2-0 SA		UNIDAD	24	17,026.00	0	408,624.00
04020031	VICRYL 0 CT1	Unidad	UNIDAD	24	22,000.00	0	528,000.00
04020036	CROMADO 1 CT 1		UNIDAD	24	17,250.00	0	414,000.00
07010686	CLORHEXIDINA 4% JABON DESINFECTANTE		GALÓN	6	162,725.00	0	976,350.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE 516 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 517

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels:	Dic-28-2023	Ene-28-2024	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 ANTISEPTICO L. 3054 V.10/25 2020M009828R2	OSA	GALON	.00	10.00	35,190.00	351,900.00
002	APLICADOR DE MADERA L. 220702 V.7/27 2020DM0021213	KENEDY	PAQX100	19	20.00	3,450.00	69,000.00
001	BONZYME L. 231027 V.10/26 2022032620	EUFAR	GALON	.00	8.00	146,740.00	1,173,920.00
001	COMPRESA DE 45X45 ESTERIL L. 20230725 V.6/28 2021DM0024744	PROTEX	UNIDAD	.00	500.00	2,588.00	1,294,000.00
001	EQUIPO MEDCAPTAIN L. 8729884 V.2/28 2019DM0019529	NOVA	UNIDAD	.00	100.00	6,210.00	621,000.00
001	GLUTARALDEHIDO L. 231018 V.7/26 2022DM0008954R1	EUFAR	GALON	.00	4.00	41,688.00	166,752.00
002	GORRO ORUGA L. HD202304 V.4/28	MEDICAL	PAQX100	19	10.00	18,975.00	189,750.00
002	GUANTE ESTERIL 6.5 L. CJ22302 V.8/27 2019DM0019726R1	ETERNA	PAR	19	400.00	2,243.00	897,200.00
002	GUANTE ESTERIL 7.5 L.230406 V.4/28 2015DM0003606R1	ETERNA	PAR	19	200.00	2,243.00	448,600.00
002	GUANTE ESTERIL 8.0 L. 230410 V.4/28 2015DM0003606R1	ETERNA	PAR	19	200.00	2,243.00	448,600.00
002	GUANTE ESTERIL 8.5 L. CJ22158 V.5/27 2019DM0019726	ETERNA	PAR	19	200.00	2,243.00	448,600.00
002	GUANTE EXAMEN TALLA M L. 14560452 V.7/28 2021DM0022969	ETERNA	CAJAX100	19	30.00	28,000.00	840,000.00
002	GUANTE EXAMEN TALLA S L.0920233569 V.9/28 2014DM0011605	PROTEX	CAJAX100	19	80.00	28,000.00	2,240,000.00
002	GUANTE EXAMEN TALLA XS L. 57510312 V.9/26 2021DM0022969	ETERNA	CAJAX100	19	30.00	28,000.00	840,000.00

Pasan...\$ 10,029,322.00



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:

SubTot. 10,029,322.00

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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 517

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA			Fecha	Vencimiento	Forma de pago	
Identific.	NIT 890700666-8	Tels:		Dic-28-2023	Ene-28-2024	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	SISTEMA DRENAJE TORAXICO L. 74F2301315 V.6/26 2020DM0021744	TELE	UNIDAD	19	4.00	212,750.00	851,000.00
-----	--	------	--------	----	------	------------	------------



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:

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto	SubTot.	10,880,322.00
Iva	0.00%	3,607.572	0	Iva/Inc	1,381,822.50
Iva	19.00%	7,272.750	1,381.822	Ico	

Son: DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS mcte.

TOTAL 12,262,144.50

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



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004315

CEDULA - NIT :901176078

NOMBRE : DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL

FECHA : 28/12/2023

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FE 517

FECHA FACTURA : 28/12/2023

FECHA PLAZO : 28/01/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
10,880,322	0	1,381,822	0	0	0	0	0	0	12,262,144

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010021	GORRO		PAQUETE X 100	1,000	189.75	36,052	225,802.50
04010024	GUANTE ESTERIL UND 7 1/2		PAR	200	2,243.00	85,234	533,834.00
04010026	GUANTE ESTERIL UND 6 1/2		PAR	400	2,243.00	170,468	1,067,668.00
04010027	GUANTE ESTERIL UND 8		PAR	200	2,243.00	85,234	533,834.00
04010028	GUANTE ESTERIL UND 8 1/2		PAR	200	2,243.00	85,234	533,834.00
04010029	GUANTE DESECHABLE XS		CAJA	30	28,000.00	159,600	999,600.00
04010030	GUANTE LIMPIO TALLA S		CAJA DE 50	80	28,000.00	425,600	2,665,600.00
04010031	GUANTE LIMPIO TALLA M		CAJA X 50	30	28,000.00	159,600	999,600.00
04010095	EQUIPO BOMBA DE INFUSION MEDCAPTAIN		UNIDAD	100	6,210.00	0	621,000.00
04010111	COMPRESAS ESTERILES		UNIDAD	500	2,588.00	0	1,294,000.00
04010137	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO DE TRES CAMARAS		UNIDAD	4	212,750.00	161,690	1,012,690.00
04010166	GLUTARALDEHIDO GALON		UNIDAD	4	41,688.00	0	166,752.00
04010204	APLICADORES ASEPTICOS PAQUETE X 100		PAQUETE X 100	20	3,450.00	13,110	82,110.00
04010255	DETERGENTE MULTIENZIMATICO BONZYME		GALÓN	8	146,740.00	0	1,173,920.00
01010212	ALCOHOL ETILICO	95 X CIENTO	GALÓN	10	35,190.00	0	351,900.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE 517 DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS

Firma

Realizado Por: LAURA DANIELA OSORIO VILLANUEVA





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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 519

Adquiriente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA			Fecha	Vencimiento	Forma de pago	
Identific.	NIT 890700666-8			Dic-29-2023	Ene-29-2024	CREDITO CUENTAS X	
Direccion	CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima			Vendedor DOTAINSUMOS		Pedido -	
REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	GRAPADORA LINEAL RECTA AZUL LC803EOT. B30704 V.11/27 SNA6115J 2018DM0018034	BRAUN	UNIDAD	19	1.00	1,351,500.00	1,351,500.00
002	RECARGA AZUL LCC8038 L.FQ210819 V.8/26 2018DM0018034	BRAUN	UNIDAD	19	10.00	656,550.00	6,565,500.00
002	RECARGA VERDE LCC8045 L.B22405 V.8/27 2018DM0018034	BRAUN	UNIDAD	19	6.00	656,550.00	3,939,300.00



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	SubTot.	
Iva	19.00%	11,856,300	2,252,697	Iva/Inc	11,856,300.00
				Ico	2,252,697.00

Son: CATORCE MILLONES CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS mcte.

TOTAL 14,108,997.00

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



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004325

CEDULA - NIT :901176078

NOMBRE : DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL

FECHA : 29/12/2023

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FE 519

FECHA FACTURA : 29/12/2023

FECHA PLAZO : 29/12/2023

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
11,856,300	0	2,252,697	0	0	0	0	0	0	14,108,997

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010475	CARGA GRAPADORA LINEAL LCC8038 AZUL		UNIDAD	10	656,550.00	1,247,445	7,812,945.00
04010475	CARGA GRAPADORA LINEAL LCC8038 AZUL		UNIDAD	1	1,351,500.00	256,785	1,608,285.00
04010476	CARGA GRAPADORA LINEAL LCC8045 VERDE		UNIDAD	6	656,550.00	748,467	4,687,767.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE 519 DOTAINSUMOS

Firma

Andrés David Forero Morales

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

