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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 594

Adquiriente:	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tel:	Abr-02-2024	May-02-2024	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 ALTO FLUJO TALLA M L.2101678489 2014DM0011418	F&P	UNIDAD	19.0	3.00	231,840.00	695,520.00
001	CATETER PICC BRUMEN PS01672 L 14F23A0049 V.12/24 2022DM0000097R	ARROW	UNIDAD	0.00	5.00	450,800.00	2,254,000.00
002	CIRCUITO ALTO FLUJO L 2101716850 V.7/24 2014DM0011418	F&P	UNIDAD	19.0	4.00	671,950.00	2,687,800.00
001	COMPRESA 45X45 ESTERIL L 20230725 V.6/28 2021DM0024744	PROTEX	UNIDAD	0.00	3,000.00	2,898.00	8,694,000.00
002	INTEGRADOR TST CLASE 6 L.5578306 V.5/26 2018DM0017664	BROWNE	CAJA	19.0	3.00	346,601.00	1,039,803.00
002	PAPEL P/ESTERILIZAR 20X200 L. Y230815 V8/28 2019DM0020197	HOSPINET	ROLLO	19.0	3.00	340,805.00	1,022,415.00
002	PLEUROVAC 3 CAMARAS L. 74/2300476 V.9/26 2020DM0021744	TELEFLEX	UNIDAD	19.0	6.00	205,000.00	1,230,000.00
002	TINTURA BENJUI L.010523 V.5/25	QUIEN	GALON	19.0	2.00	122,360.00	244,720.00
002	TRANSDUCTOR PRESION SENCILLA L.24284010790324 V.3/27 2015DM001271	GOTHA	UNIDAD	19.0	20.00	122,360.00	2,447,200.00
002	PAPEL P/ESTERILIZAR 10X100 L. Y210805 V8/26 2019DM0020197	HOSPINET	ROLLO	19.0	4.00	210,459.00	841,836.00
001	CLORHEXIDINA JABON L.107600823 V.8/25 2015DM0003464R1	PROASEP	GALON	0.00	20.00	182,252.00	3,645,040.00

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

Tarifa de impuesto		Base	Impuesto
Iva	0.00%	14,583,040	0
Iva	19.00%	10,209,294	1,939,765

SubTot	24,802,334.00
Iva/Inc	1,939,765.86
Ica	
TOTAL	**26,742,099.86**

Son: VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS mcte.

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

CUFE: 651606fd42d2c3d6e92248e71de0f6b9e642f1d233ee100dc851cab054c7159e1e60c9f9a4ea7c3192adb851443e6460
Fecha generacion: Abr-02-2024 10:20am Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004883

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

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 05/04/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FE594 **FECHA FACTURA :** 02/04/2024 **FECHA PLAZO :** 02/05/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
22.355.134	0	1.474.797	0	0	0	0	0	0	23.829.931

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010004	CATETER CENTRAL PARA INSERCION PERIFERICA		UNIDAD	5	450.800,00	0	2.254.000,00
04010111	COMPRESAS ESTERILES		UNIDAD	3.000	2.898,00	0	8.694.000,00
04010137	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO DE TRES CAMARAS		UNIDAD	6	205.000,00	233.700	1.463.700,00
04010155	CANULA NASAL DE ALTO FLUJO		UNIDAD	3	231.840,00	132.148	827.668,80
04010157	CIRCUITO DE RESPIRACION DE ALTO FLUJO		UNIDAD	4	671.950,00	510.682	3.198.482,00
04010164	INTEGRADOR EMULADOR TST		UNIDAD	3	346.601,00	197.562	1.237.365,57
04010169	PAPEL GRADO MEDICO 20 X 200		UNIDAD	3	340.805,00	194.258	1.216.673,85
04010269	PAPEL GRADO MEDICO 10CM X 100MT		ROLLO	4	210.459,00	159.948	1.001.784,84
04010382	TINTURA DE BENJUI		GALÓN	2	122.360,00	46.496	291.216,80
07010686	CLORHEXIDINA 4% JABON DESINFECTANTE		GALÓN	20	182.252,00	0	3.645.040,00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE594 DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS S.A.S

Paola Veloza

Firma

Realizado Por: YENI PAOLA VELOZA MURILLO

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-6 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel: 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 606

Adquiriente: E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago	
Identificación: NIT 890700666-8 Tels:	Abr-10-2024	May-10-2024	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	ALCOHOL ANTISEPTICO L:3940 V:2/26 2020DM0098268R2	OSA	GALON	0.00	10.00	39,413.00	394,130.00
001	BONZYME L: 240115 V:1/27 2022032620	EUFAR	GALON	0.00	6.00	164,349.00	986,094.00
002	CANULA GUEDEL N:3 L: 10410822 V:6/27 2021DM0008169R1	GOLDEN	UNIDAD	19.0	5.00	1,890.00	9,450.00
002	CIRCUITO ANESTESIA PEDIATRICO L:220805 V:8/25 2017DM0016188	PULMO	UNIDAD	19.0	8.00	41,538.00	332,304.00
001	MACROGOTEO L: SE24A04 V:1/29 2015DM0071883	BAXTER	UNIDAD	0.00	300.00	4,600.00	1,380,000.00
002	GUANTE ESTERIL 6.5 L: 231028 V:10/28 2015DM0003606R1	ETERNA	PAR	19.0	200.00	1,800.00	360,000.00
002	GUANTE ESTERIL 7.0 L:230615 V:5/28 2020DM0021874	PROTEX	PAR	19.0	200.00	1,800.00	360,000.00
002	GUANTE ESTERIL 8.0 L:231012 V:10/28 2015DM0003606R1	ETERNA	PAR	19.0	300.00	1,800.00	540,000.00
002	GUANTE EXAMEN TALLA M L: 3563 V:10/28 2021DM0022969	ETERNA	CAJAX100	19.0	60.00	18,000.00	1,080,000.00
002	GUANTE EXAMEN TALLA S L: 3563 V:10/28 2021DM0022969	ETERNA	CAJAX100	19.0	80.00	18,000.00	1,440,000.00
002	JERINGA 10 ML L: 20231215 V:12/28 2023DM0001569R2	ETERNA	UNIDAD	19.0	4,800.00	470.00	2,256,000.00
002	JERINGA 5ML L:0510122023 V:12/28 2019DM0020742	PROTEX	UNIDAD	19.0	200.00	352.00	70,400.00
002	JERINGA PUNTA CATETER LFM20221115 V:11/27 2013DM0010693	LIFE	UNIDAD	19.0	100.00	3,091.00	309,100.00
002	MASCARA LARINGEA N:2 L:2207011585 V:6/27 2016DM0000294R1	GOLDEN	UNIDAD	19.0	3.00	48,010.00	144,030.00

Pasan.: $	9,661,508.00
Subtot:	9,661,508.00

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: 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: 8e348834849c2e6d38f40a29668945fa78846283c19bc539767bc2448aeff1394833dbd9160259a9af6837fcc32ab155

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 606

Adquiriente: E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha: Abr-10-2024	Vencimiento: May-10-2024	Forma de pago: CREDITO CUENTAS X
Identificación: NIT 890700666-8			
Dirección: CALLE 9 AV. CENTENARIO Honda - Tolima	Vendedor: DOTAINSUMOS		Pedido: -

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen..$	
002	MASCARA LARINGEA N.4 L.231015 V.10/26 2016DM0015426	PULMO	UNIDAD	19.0	3.00	48,010.00	144,030.00
002	PAPEL WELCHALLYN CP 150 L.23101C20301 V.4/33 2022031742	PAINMED	RESMA	19.0	6.00	85,000.00	510,000.00
001	PRESERVATIVOS L.PN485101 V.7/27 2018DM0018975	DINO	UNIDAD	0.00	300.00	644.00	193,200.00
002	PLEUROVAC 3 CAMARAS L. 74F2301315 V6/26 2020DM0021744	TELEF	UNIDAD	19.0	4.00	205,000.00	820,000.00
001	SONDA SUCCION CERRADA N.14 L.0700731223 V.11/27 2021DM0024611	SHERLEG	UNIDAD	0.00	15.00	154,560.00	2,318,400.00
001	SONDA LEVIN N.16 L.0611501023 V.9/27 2016DM0000099R2	SHERLEG	UNIDAD	0.00	20.00	2,318.00	46,360.00
001	SONDA NELATON N.8 L.1211701123 V.10/27 2016DM0000107R2	SHERLG	UNIDAD	0.00	50.00	1,100.00	55,000.00
002	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CB L. 202306 V.5/28 2022DM0026038	LIFE	UNIDAD	19.0	20.00	4,894.00	97,880.00
001	VENDA ALGODON 5X5 L.VA0224 V.2/29 2019DM0020064	MEDICAL	UNIDAD	0.00	30.00	2,962.00	88,860.00
001	VENDA ELASTICA 5X5 L.VE0224 V.2/29 2017DM0016044	MEDICAL	UNIDAD	0.00	70.00	3,800.00	266,000.00
001	VENDA ELASTICA 6X5 L.VE1123 V11/28 2017DM0016044	MEDICAL	UNIDAD	0.00	70.00	4,508.00	315,560.00
001	VENDA YESO 5X5 L.2044 V8/26 2020DM0021403	VITAL	UNIDAD	0.00	48.00	8,694.00	417,312.00
002	GUARDIAN 2.9 L N/A	BASIC	UNIDAD	19.0	30.00	5,545.00	166,350.00
						Pasan..$	5,438,952.00
						Sub Tot	15,100,460.00

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

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

CUFE: 8e34f834849c2e8d38840a29668f456a78846283c19bc539767bc2448aeff1394833dbe916d259a9a96837fcc32ab155
Fecha generacion: Abr-11-2024 10:11am Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 2/3

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 606

Adquirente	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identificación	NIT 890700666-8	Abr-10-2024	May-10-2024	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...$	
001	PROLENE 3-0 SC24 LAU4916 V.4/28 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	0.00	24.00	19,948.00	478,752.00
001	PROLENE 3-0 SC24 L. AU2505 V.2/28 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	0.00	24.00	19,948.00	478,752.00
001	PROLENE 3-0 SC24 LAU7546 V.7/28 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	0.00	24.00	19,948.00	478,752.00

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 Jun-21-2024 Rango: FE 416-1000

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	7,897,172	0
Iva	19.00%	8,639,544	1,641,513

Subtotal	16,536,716.00
Impuestos	1,641,513.36
ICA	
TOTAL	**18,178,229.36**

Son: DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS mcte

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

CUFE: 8e34f834849c2a8d38640a29668945fa78846283c19bc5397675c2448aeff1394833d6bd9160259a9af6837fcc32ab155
Fecha generacion: Abr-11-2024 10:11am Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004915

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

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 12/04/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FE 606 **FECHA FACTURA :** 10/04/2024 **FECHA PLAZO :** 10/05/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
16.536.716	0	1.641.513	0	0	0	0	0	0	18.178.229

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010001	JERINGA DESECHABLE 10 ML	Unidad	UNIDAD	4.800	470.00	428.640	2.684.640.00
04010023	GUANTE ESTERIL UND 7		PAR	200	1.800.00	68.400	428.400.00
04010026	GUANTE ESTERIL UND 6 1/2		PAR	200	1.800.00	68.400	428.400.00
04010027	GUANTE ESTERIL UND 8		PAR	300	1.800.00	102.600	642.600.00
04010031	GUANTE LIMPIO TALLA M		CAJA X 50	60	18.000.00	205.200	1.285.200.00
[illegible]0046	PAPEL ELECTRO WELCHALLYN		LIBRETA	6	85.000.00	96.900	606.900.00
[illegible]0064	SONDA LEVIN 16	SONDA	UNIDAD	20	2.318.00	0	46.360.00
[illegible]0067	JERINGA DESECHABLE 5 ML	Unidad	UNIDAD	200	352.00	13.376	83.776.00
04010069	JERINGA PUNTA CATETER 60 ML		UNIDAD	100	3.091.00	68.729	367.829.00
04010078	MACROGOTEO	Unidad	UNIDAD	300	4.600.00	0	1.380.000.00
04010081	VENDA ELASTICA 5X5	UNIDAD	UNIDAD	70	3.800.00	0	266.000.00
04010082	VENDA ELASTICA 6X5	UNIDAD	UNIDAD	70	4.508.00	0	315.560.00
04010084	VENDA ALGODON 5X5	VENDA ALGODON	UNIDAD	30	2.962.00	0	88.860.00
04010087	VENDA DE YESO 5X5	UNIDAD	UNIDAD	48	8.694.00	0	417.312.00
04010091	PROLENE 3-0 SC24		UNIDAD	24	19.948.00	0	478.752.00
04010091	PROLENE 3-0 SC24		UNIDAD	24	19.948.00	0	478.752.00
04010091	PROLENE 3-0 SC24		UNIDAD	24	19.948.00	0	478.752.00
04010115	CANULA DE GUEDEL N°3		UNIDAD	5	1.890.00	1.795	11.245.50
04010137	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO DE TRES CAMARAS		UNIDAD	4	205.000.00	155.800	975.800.00
04010171	PRESERVATIVOS	Unidad	UNIDAD	300	644.00	0	193.200.00
04010179	RECOLECTOR CORTOPUNZANTE 2.9 LTS		UNIDAD	30	5.545.00	31.606	197.956.50
[illegible]0244	CIRCUITO EXTENSION DE ANESTESIA PEDIATRICO	UNIDAD	UNIDAD	8	41.538.00	63.137	395.441.76
04010255	DETERGENTE MULTIENZIMATICO BONZYME		GALON	6	164.349.00	0	986.094.00
04010266	MASCARA LARINGEA 2.0		UNIDAD	3	48.010.00	27.365	171.395.70
04010274	MASCARA LARINGEA NO 4.0		UNIDAD	3	48.010.00	27.365	171.395.70
04010278	SONDA NELATON N° 8	Unidad	UNIDAD	50	1.100.00	0	55.000.00
04010279	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON		UNIDAD	20	4.894.00	18.597	116.477.20
04010368	SONDA DE SUCCION N° 14		UNIDAD	15	154.560.00	0	2.318.400.00
04010456	GUANTE LIMPIO TALLA S		CAJA DE 100	80	18.000.00	273.600	1.713.600.00
01010212	ALCOHOL ETILICO	95 X CIENTO	GALON	10	39.413.00	0	394.130.00

OBSERVACIÓN :

ingreso factura dotainsumos fe 606

Andrés David Forero Morales

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

Nit: 901176078-8 _8VJ0WC9

Concepto VENTA DE MATERIAL MEDICO

NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No:

NC - 32

Abr-12-2024

No.ext:NC 32

Adquirente: E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA
Identific.: NIT 890700666-8 Tel:
Dir: CALLE 9 AV. CENTENARIO
Honda - Tolima
Vend.: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Causal: DEVOLUCION PARCIAL DE BIENES O SERVICIOS

Factura afectada:
FE -FE 594 FE 594
Abr-02-2024 Validada Abr-02-2024
FE -FE 594 FE 594
Cufe: 651f065d42d2c3d8e92246e71de06bc9e6A2f1c233ee100dcd51cab054c7159e1e60c9f9a4ea7c3393adb85144d3e6460

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1		TRANSDUCTOR PRESION SENCILLA L.24284010790324 V.3/27 2015DM001271	19	20.00	122,360.00	2,447,200.00

Total items : 1

					Subtotal	2,447,200.00
			IVA 19.00%	2,447,200.00	IvaInc	464,968.00

Representacion grafica nota credito electronica. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S - Nit: 900281016 Software: SYSCAFE

TOTAL **2,912,168.00**

CUDE: 5d44cae0668bb834ec588b05ab95ebd861839faaa324a29bbd9709838281147cf0f9b1fd855d73604c4b2082bc51a6
Fecha generacion: 2024-04-12T15:05:00 Fecha expedicion: 2024-04-12T15:05:32 Elaboro: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pag: 1/1

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 609

Adquiriente:	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA		Fecha:	Vencimiento:	Forma de pago:
Identific.:	NIT 890700666-8 Tels:		Abr-11-2024	May-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
001	PRESERVATIVO L 052022 V.4/27 2019DM0020141	OBSESSION	UNIDAD	0.00	360.00	644.00	231,840.00

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: Jun-21-2024 Rango: FE 416-1000

Tarifa de impuesto		Base	Impuesto
Iva	0.00%	231,840	0

Subtotal	231,840.00
TOTAL	**231,840.00**

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS mcte

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

CUFE: 20f2b06a43a5c5cf74af3dba9d739cd67b1e166d508eed2afc792e86341c0fb61a5be7233d162e1d8627773bf5540814
Fecha generación: 2024-04-11T17:52:00 Fecha expedición: 2024-04-11T17:53:09 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004916

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

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 12/04/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FE609 **FECHA FACTURA :** 11/04/2024 **FECHA PLAZO :** 11/05/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
231.840	0	0	0	0	0	0	0	0	231.840

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010171	PRESERVATIVOS	Unidad	UNIDAD	360	644.00	0	231.840.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE609 DOTAINSUMOS

Andres 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 610

Adquiriente: E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha:	Vencimiento:	Forma de pago:	
Identific.: NIT 890700666-8 Tel:	Abr-16-2024	May-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	TENSYPLUS L SR033 V.11/30 2016DM0014888	MEDICAL	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

Tarifa de impuestos		Base	Impuesto	SubTot	622,500.00
Iva	0.00%	622,500	0		

Son: SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS mcte.

TOTAL **622,500.00**

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

CUFE: 46c8e7a25a605bbc1667f3375d5d56e961cd7e79b8dc334e750833c5d88749f28b8dc36a00a584fce18ab4965f7a7f50
Fecha generación: 2024-04-16T15:59:00 Fecha expedición: 2024-04-16T15:59:33 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004955

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

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 22/04/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FE610 **FECHA FACTURA :** 16/04/2024 **FECHA PLAZO :** 16/05/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
622.500	0	0	0	0	0	0	0	0	622.500

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010509	TENSYPLUS		UNIDAD	10	62.250,00	0	622.500,00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE610 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 612

Adquiriente: E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago	
Identific.: NIT 890700666-8 Tel:	Abr-22-2024	May-22-2024	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	EMULADOR INTEGRADOR TIPO 6 REF. 4500014005 LM902/N232 V7/26	HOSPINET	BOLSAX200	19.0	5.00	174,000.00	870,000.00

OBSERVACIONES: 2017DM0016100

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: Jun-21-2024 Rango: FE 416-1000

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	19.00%	870,000	165,300

Subtotal	870,000.00
Valor IVA	165,300.00
TOTAL	**1,035,300.00**

Son: UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS mcte.

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

CUFE: 3850a07162f248ca1d4992a7657fa59fc6514011adc3b3b5ef1db0737007c3ae3cfa8b4bc0fecf914b4aac18362990c6

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004972

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

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 24/04/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FE612 **FECHA FACTURA :** 22/04/2024 **FECHA PLAZO :** 22/05/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
870,000	0	165,300	0	0	0	0	0	0	1,035,300

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010154	INTEGRADOR EMULADOR TST		UNIDAD	5	174,000.00	165,300	1,035,300.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE612 DOTAINSUMOS

Andres 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 613

Adquiriente: E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA
Identific: NIT 890700686-8 Dato:
Direccion: CALLE 9 AV. CENTENARIO
Honda - Tolima

Fecha: Abr-23-2024 Vencimiento: May-23-2024 Forma de pago: CREDITO CUENTAS X

Vendedor: DOTAINSUMOS Pedido: -

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	AGUA OXIGENADA X120 ML L 3013 V.10/25 2021M0011507R2	OSA	FRASCO	19.0	3.00	3,584.00	10,752.00
001	ALCOHOL ANTISEPTICO L 3940 V.2/26 2020M0009828R2	OSA	GALON	0.00	40.00	39,413.00	1,576,520.00
001	BONZYME L 240115 V.1/27 2022032620	EUFAR	GALON	0.00	20.00	164,349.00	3,286,980.00
001	CATETER INTRAVENOSO N.20 L.23K09G8393 V.9/28 2016DM0000215R2	BRAUN	UNIDAD	0.00	1,000.00	3,200.00	3,200,000.00
001	COLLAR FILADELFIA TALLA L L.0223CUU V.2/28 2020DM0005269R1	DISPROM	UNIDAD	0.00	1.00	37,597.00	37,597.00
001	COLLAR FILADELFIA TALLA M L 0220CU V2/25 2020DM0005269R1	DISPROMED	UNIDAD	0.00	2.00	37,597.00	75,194.00
002	GORRO ORUGA L CG032023 V.3/28 N/A	COLDIS	PAQX100	19.0	20.00	18,500.00	370,000.00
002	GUANTE EXAMEN TALLA M L 3563 V.10/28 2021DM0022969	ETERNA	CAJAX100	19.0	100.00	18,000.00	1,800,000.00
002	GUANTE EXAMEN TALLA S L 3563 V.10/28 2021DM0022969	ETERNA	CAJAX100	19.0	100.00	18,000.00	1,800,000.00
002	GUARDIAN 2.9 N/A	BASIC	UNIDAD	19.0	15.00	5,545.00	83,175.00
001	ISODINE ESPUMA L 109780124 V.1/27 2016M0003802R2	PROASEP	GALON	0.00	6.00	153,600.00	921,600.00
001	ISODINE SOLUCION L E020365 V.2/27 2022M010310R3	ECSAR	GALON	0.00	6.00	153,600.00	921,600.00
001	ISODINE SOLUCION X60 ML L CT10459 V.12/25 2006M010310R2	ECAR	FRASX60	0.00	3.00	5,152.00	15,456.00
002	PAPEL SHILER AT101 L 23303C24602 V.10/33 2022031742	PAINMED	RESMA	19.0	20.00	15,823.00	316,460.00
001	PROLENE 3-0 KS L AU3980 V.3/28 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	0.00	72.00	20,421.00	1,470,312.00

Pasan..$ 15,885,646.00

Subtotal 15,885,646.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764060708105 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: 4db72a89212de6d395a68867853de17f29b956f24be82b3919dfacc9ff529c23320334701c9a69c026b98bf12e22fb73a
Fecha generación: 2024-04-23T11:57:00 Fecha expedición: 2024-04-23T15:46:44 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/2

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 613

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

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	
001	PROLENE 3-0 SC24 L. AU6935 V.6/28 2018DM0000847R3	J&J	UNIDAD	0.00	120.00	19,948.00	2,393,760.00
002	TAPABOCA CON ELASTICO L. 022024 V.2/27 2022DM0025128	DISPROM	CAJAX50	19.0	50.00	13,500.00	675,000.00
002	TUBO TRAMPA L. FY2309099 V.11/28 2020DM0021909	GHC	UNIDAD	19.0	50.00	12,236.00	611,800.00
001	VASELINA POTE L. 3719 V.1/26 2008M0102908R1	OSA	TARRO	0.00	20.00	23,828.00	476,560.00
001	VICRYL 1 CT1 L. AU7152 V.6/28 2014DM0002230R1	J&J	UNIDAD	0.00	36.00	24,640.00	887,040.00
001	CATETER UMBILICAL 3.5 FR L.230322PB V.3/27 2014DM0012392	VYGON	UNIDAD	0.00	10.00	8,600.00	86,000.00
001	JABÓN QUIRURGICO L. 109371223 V.12/25 2015M0003464R1	PROASEP	GALON	0.00	4.00	182,252.00	729,008.00
002	PAPEL EDAN F3F6F9 N/A	NOVA	RESMA	19.0	20.00	21,500.00	430,000.00
002	MASCARA FACIAL VENTILADA TALLA L D2305091J V5/28 2020DM0022734	BMC	UNIDAD	19.0	2.00	247,184.00	494,368.00
002	MASCARA FACIAL VENTILADA TALLA M L D2305093J V.5/28 2020DM002273	BMC	UNIDAD	19.0	3.00	247,184.00	741,552.00

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

Tarifa de impuesto		Base	Impuesto
Iva	0.00%	18,077,627	0
Iva	19.00%	7,333,107	1,393,290

Sub Tot	23,410,734.00
Impuesto	1,393,290.33
Dto	
TOTAL	**24,804,024.33**

Son: VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL VEINTICUATRO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS mcte.

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

CUFE: 4db72a89212de6d395a68867853de17f29b956f24be82b3919dfacc9f029c233203347011c9a69c028b98bff12e22fb73a
Fecha generación: 2024-04-23T11:57:00 Fecha expedición: 2024-04-23T15:46:44 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004971

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

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 24/04/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FE613 **FECHA FACTURA :** 23/04/2024 **FECHA PLAZO :** 23/05/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
23,410,734	0	1,393,290	0	0	0	0	0	0	24,804,024

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010021	GORRO		PAQUETE X 100	2,000	185.00	70,300	440,300.00
04010031	GUANTE LIMPIO TALLA M		CAJA X 50	100	18,000.00	342,000	2,142,000.00
04010047	PAPEL SCHILLER AT -101		LIBRETA	20	15,923.00	60,127	378,587.40
04010057	TAPABOCAS DESECHABLE CAJA X 50		UNIDAD	50	13,500.00	128,250	803,250.00
[illegible]10091	PROLENE 3-0 SC24		UNIDAD	120	19,948.00	0	2,393,760.00
[illegible]010098	CATETER 20		UNIDAD	1,000	3,200.00	0	3,200,000.00
[illegible]10117	MASCARA DE VENTILACION NO INVASIVA TALLA M		UNIDAD	3	247,184.00	140,894	882,446.88
04010162	VICRYL 1 CT1	UNIDAD	UNIDAD	36	24,640.00	0	887,040.00
04010163	YODOPOVIDONA ESPUMA GALON		UNIDAD	6	153,600.00	0	921,600.00
04010179	RECOLECTOR CORTOPUNZANTE 2.9 LTS		UNIDAD	15	5,545.00	15,803	98,978.25
04010193	PAPEL MONITOR FETAL EDAN		LIBRETA	20	21,500.00	81,700	511,700.00
04010195	VASELINA POTE X 500GR		UNIDAD	20	23,828.00	0	476,560.00
04010199	AGUA OXIGENADA 120 ML		FRASCO X 120	3	3,584.00	2,042	12,794.88
04010224	YODOPOVIDONA SOLUCION GALON 3.5L		GALÓN	6	153,600.00	0	921,600.00
04010246	COLLAR DE FILADELFIA S.M.L.XL		UNIDAD	3	37,597.00	0	112,791.00
04010255	DETERGENTE MULTIENZIMATICO BONZYME		GALÓN	20	164,349.00	0	3,286,980.00
04010456	GUANTE LIMPIO TALLA S		CAJA DE 100	100	18,000.00	342,000	2,142,000.00
[illegible]10471	MASCARA DE VENTILACION NO INVASIVA TALLA L		UNIDAD	2	247,184.00	93,929	588,297.92
[illegible]10516	CATETER UMBILICAL 3.5 FR		UNIDAD	10	8,600.00	0	86,000.00
01010567	TUBO TRAMPA PARA ESPECIMEN		UNIDAD	50	12,236.00	116,242	728,042.00
07010686	CLORHEXIDINA 4% JABON DESINFECTANTE		GALÓN	4	182,252.00	0	729,008.00
04020012	PROLENE 3-0 KS AGUJA RECTA		UNIDAD	72	20,421.00	0	1,470,312.00
01010212	ALCOHOL ETILICO	95 X CIENTO	GALÓN	40	39,413.00	0	1,576,520.00
01010606	YODOPOVIDONA SOLUCION FCO X 60 ML	FCO X 60 ML	UNIDAD	3	5,152.00	0	15,456.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE613 DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS S.A.S

Laura Daniela Osorio V

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 616

Adquiriente:	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific:	NIT 890700666-8 Tel:	Abr-25-2024	May-25-2024	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	TENSYPLUSS L SR033 V.11/26 2016DM0014888	MEDICAL KIT	GALON	0.00	20.00	62,250.00	1,245,000.00
001	BIOLOSH L SG191 V.6/26 2016DM0014543	MEDICAL KIT	GALON	0.00	20.00	69,300.00	1,386,000.00
002	HIPOCLORITO L 1A0804241 V.12/24	QUEN	GALON	19.0	5.00	17,200.00	86,000.00
001	PROLENE 0 CT2 8412 L AT7929 V.10/27 2018DM000084783	J&J	UNIDAD	0.00	24.00	20,016.00	480,384.00

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

Tarifa de impuesto		Base	Impuesto
Iva	0.00%	3,111,384	0
Iva	19.00%	86,000	16,340

Subtot	3,197,384.00
Impto	16,340.00
Ret	
TOTAL	**3,213,724.00**

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS mcte

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

CUFE: d5fc4b18d058642dd45054ff5fb08b2b0c22d6a432bad3ef43be425da3a993fede8421bf8261839c001b2df734da9c0
Fecha generación: 2024-04-25T15:03:00 Fecha expedicion: 2024-04-25T15:03:15 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pag: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004994

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

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 26/04/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FE616 **FECHA FACTURA :** 25/04/2024 **FECHA PLAZO :** 25/05/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
3,197,384	0	16,340	0	0	0	0	0	0	3,213,724

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010354	HIPOCLORITO DE SODIO 5%		UNIDAD	6	17,200.00	16,340	102,340.00
04010509	TENSYPLUS		UNIDAD	20	62,250.00	0	1,245,000.00
04020008	PROLENE 0 CT2	PROLENE 0 CT 2	UNIDAD	24	20,016.00	0	480,384.00
04020018	QUIRUGER GALON		GALÓN	20	69,300.00	0	1,386,000.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE616 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 618

Adquiriente: E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA
Identific.: NIT 890700666-8 Tels:
Dirección: CALLE 9 AV. CENTENARIO
Honda - Tolima

Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Abr-26-2024	May-26-2024	CREDITO CUENTAS X

Vendedor	Pedido
DOTAINSUMOS	-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	TENSYPLUSS L. SR933 V.11/26 2016DM0014558	MEDICAL	KIT GALON	.00	4.00	62,250.00	249,000.00
001	BIOLOSH L.SG191 V.6/26 2016DM0014543	MEDICAL	KIT GALON	.00	4.00	69,300.00	277,200.00

Representación grafica factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900053058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764050708105 de Jun-21-2023 Vigencia: 12 meses Vence:

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto	SubTot
Iva	0.00%	526,200	0	

526,200.00

Son: QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS mcte.

TOTAL **526,200.00**

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

CUFE: 27e3726a91720ac89fbbc5421078d8a1aaf9fcba22c0f99f496119cad68147c8c2eb0f90d68ba4d3f8295fd53ae1b7d
Fecha generación: 2024-04-26T08:25:00 Fecha expedición: 2024-04-26T08:25:43 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004993

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

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 26/04/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FE618 **FECHA FACTURA :** 26/04/2024 **FECHA PLAZO :** 26/05/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
526.200	0	0	0	0	0	0	0	0	526.200

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010509	TENSYPLUS		UNIDAD	4	62.250.00	0	249.000.00
04020018	QUIRUGER GALON		GALÓN	4	69.300.00	0	277.200.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE618 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 617

Adquiriente: E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA
Identificación: NIT 890700666-8 Tel:
Dirección: CALLE 9 AV. CENTENARIO
Honda - Tolima

Fecha: Abr-25-2024 | Vencimiento: May-25-2024 | Forma de pago: CREDITO CUENTAS X
Vendedor: DOTAINSUMOS | Pedido: -

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	VICRYL 1 CT1 347 L AU 0684 V.12/27 2014DM0002230R1	3&J	UNIDAD	0.00	36.00	24,640.00	887,040.00
001	VICRYL 1 CT1 347 LAU1346 V.1/28 2014DM0002230R1	3&J	UNIDAD	0.00	72.00	24,640.00	1,774,080.00

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: Jun-21-2024 Rango: FE 416-1000

Tarifa de impuesto		Base	Impuesto
Iva	0.00%	2,661,120	0

Subtotal 2,661,120.00

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS mcte

TOTAL 2,661,120.00

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

CUFE: 5aa7ad007f6833a88d1cca28f7f82b2f7d6dbb96b26c9e5ab79e02bc66c1cfb1b930cc33be4be9fd6c0660a0d0ed890d0
Fecha generación: 2024-04-25T16:40:00 Fecha expedición: 2024-04-25T16:40:28 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004995

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

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 26/04/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FE617 **FECHA FACTURA :** 25/04/2024 **FECHA PLAZO :** 25/05/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,661,120	0	0	0	0	0	0	0	0	2,661,120

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010162	VICRYL 1 CT1	UNIDAD	UNIDAD	36	24,640.00	0	887,040.00
04010162	VICRYL 1 CT1	UNIDAD	UNIDAD	72	24,640.00	0	1,774,080.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FE617 DOTAINSUMOS

Andrés David Forero Morales

Firma

Realizado Por ANDRES DAVID FORERO MORALES