DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 740

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:	Jul-01-2025	Dic-01-2025	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima	Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	APOSITO ALGINATO D/CALCIO 10X10 L.100105117 V2/26 2018DM0001062R1	HARTMAN	UND		20.00	33,915.00	678,300.00
001	APOSITO ESPUMA HIDROF. 12.5X12.5 L.24293004 V6/27 2020DM0021620	MOLNLYCKE	UND		20.00	23,200.00	464,000.00
001	APOS. HIDROF. ABSOR. 15X15 PLATA IONI. L.24023280 V1/27 2019DM002	MOLNLYCKE	UND		20.00	96,500.00	1,930,000.00
001	APOSITO HIDROFI. PROTECTOR TALON L.24416748 V9/27 2020DM0021620	MOLNLYCKE	UND		10.00	93,670.00	936,700.00
001	APOSITO SILICONA REGION SACRUM L.24426734 V9/27 2020DM0021620	MOLNLYCKE	UND		10.00	100,320.00	1,003,200.00
001	APOSITO SILICONA 15X15 L.24462851 V10/27 2020DM0021620	MOLNLYCKE	UND		20.00	32,000.00	640,000.00
001	APOSITO COMP. TIPO BOTA L.33016815 V2/27 2024DM0011894R1	BSN	UND		3.00	58,405.00	175,215.00

OBSERVACIONES: RUBRO: APOSITOS

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764094761668 de Jun-24-2025 Vigencia: 12 meses Vence:

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	5,827,415	0

SubTot.	5,827,415.00
TOTAL	5,827,415.00

Son: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS mcte.

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

CUFE: 4d1851f44a67d4ebdc6b039dc04a925e07fda7955f7ad2ff22e1d4ba7ca76a8e4d77e69705975f8df225e5c26a595881
Fecha generación: 2025-07-01T11:57:00 Fecha expedición: 2025-07-01T15:23:45 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : viernes, 04 julio 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000030872

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS **NIT:** 901176078 **FECHA:** 04/07/2025 08:39 a.m.

CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 4 7 45 LC 102 BRR LA POLA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: **TASA CAM:** 0,00

DETALLE: FACTURA FE 740 DE 01/07/2025. CONTRATO 2025/0558

Nº FACTURA: 740 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150 **FECHA FAC:** 01/07/2025 12:00 a.m.

CDP : 2382 **CRP:** 3824 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.5.2.7.0.1.1.01 - APOSITOS **VALOR CRP:** 5.827.415,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020815	APOSITO DE COMPRESION TIPO BOTA EN ROLLO DE GASA CON CALAMINA Y OXIDO DE ZINC 10.16cm x 10m	UNIDAD	3,00	$ 58.405,00	$ 175.215,00	0,00	0,00
151802020783	APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO 100% NATURAL 10cm X 10cm	UNIDAD	20,00	$ 33.915,00	$ 678.300,00	0,00	0,00
151802020788	APOSITO DE ESPUMA CON HIDROFIBRA ADHESIVO 12.5cm x 12.5 cm	CAJA	20,00	$ 23.200,00	$ 464.000,00	0,00	0,00
151802020786	APOSITO DE HIDROFIBRA ABSORBENTE 15cm x 15cm CON PLATA IONICA FIBRA DE CELULOSA REGENERADA MODIFICADA	CAJA	20,00	$ 96.500,00	$ 1.930.000,00	0,00	0,00
151802020883	APOSITO DE HIDROFIBRA PROTECTOR DE TALON DE 19.8 CM X 14 CM	UNIDAD	10,00	$ 93.670,00	$ 936.700,00	0,00	0,00
151802020937	APOSITO DE SILICONA PARA REGIOS SACRA RS. 2012DM-0009243	CAJA	10,00	$ 100.320,00	$ 1.003.200,00	0,00	0,00
151802020879	APOSITO ESPUMA SUPER ABSORBENTE DE SILICONA 15 X 15 CM	CAJA	20,00	$ 32.000,00	$ 640.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FE 740 DE 01/07/2025. CONTRATO 2025/0558

SUBTOTAL:	$5.827.415,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$5.827.415,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3	Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 32171	**PROVEEDOR:**	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**FACTURA:**	**FE 740**	**FECHA FACTURA:**	1/07/2025	
FECHA DE ACTA: 3/7/25	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20250558	**FECHA:**		**VALOR CONTRATO:**		
			VIGENCIA CONTRATO:		**REMISION 33075-33003**		

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020783	APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO 100% NATURAL 10cm X 10cm		BSN MEDICAL LTDA	20	33.915,00	678.300,00	Tramite / x Vigente	2015DM-0012669	UND	100105117	1/02/2026	20079406	x Aceptado / Rechaza
2	151802020788	APOSITO DE ESPUMA CON HIDROFIBRA ADHESIVO 12.5cm x 12.5 cm		BSN MEDICAL LTDA	20	23.200,00	464.000,00	Tramite / x Vigente	2018DM-0018019	UNIDAD	24293004	30/06/2027	20134191	x Aceptado / Rechaza
3	151802020786	APOSITO DE HIDROFIBRA ABSORBENTE 15cm x 15cm CON PLATA IONICA FIBRA DE CELULOSA REGENERADA MODIFICADA		BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	20	96.500,00	1.930.000,00	Tramite / x Vigente	2016DM-0014393	UNIDAD	24023280	30/01/2027	20098267	x Aceptado / Rechaza
4	151802020883	APOSITO DE HIDROFIBRA PROTECTOR DE TALON DE 23 CM X 23,2 CM		CONVATEC INC	10	93.670,00	936.700,00	Tramite / x Vigente	2014DM-0011008	UND	24416748	30/09/2027	20071075	x Aceptado / Rechaza
5	151802020937	APOSITO DE SILICONA PARA REGIOS SACRA RS. 2012DM-0009243		BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	10	100.320,00	1.003.200,00	Tramite / x Vigente	2012DM-0011008	UNIDAD	24426734	30/09/2027	20071075	Aceptado / Rechaza
6	151802020815	APOSITO DE COMPRESION TIPO BOTA EN ROLLO DE GASA CON CALAMINA Y OXIDO DE ZINC 10.16cm x 10m		BSN MEDICAL LTDA	3	58.405,00	175.215,00	Tramite / x Vigente	2014DM-0011894	UND	33016815	28/02/2027	20074575	x Aceptado / Rechaza
7	151802020879	APOSITO ESPUMA SUPER ABSORBENTE DE SILICONA 15 X 15 CM		BSN MEDICAL LTDA	20	32.000,00	640.000,00	Tramite / x Vigente	2017DM-0017290	UNIDAD	24462851	30/10/2027	20115563	x Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES: SE REALIZA VERIFICACION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL CAMARGO — FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JENNY CAROLINA GIRALDO GOMEZ — FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: JOHN DIEGO VIANA VELASQUEZ — FIRMA:

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 741

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:	Jul-01-2025	Dic-01-2025	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima	Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	POLVO PROTEC. PIEL L.3K016 V9/26 2015DM001389R2	CONVATEC	FRAS.		5.00	81,760.00	408,800.00
001	BARRERA P/OSTOMIA 57mm L.4L04505 V11/29 2025DM0012578R1	CONVATEC	UND		10.00	35,360.00	353,600.00
001	BARRERA P/OSTOMIA 57mm L.2B01543 V2/27 2025DM0012578R1	CONVATEC	UND		10.00	35,360.00	353,600.00

OBSERVACIONES: RUBRO: DISPOSITIVOS

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764094761668 de Jun-24-2025 Vigencia: 12 meses Vence:

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	1,116,000	0

SubTot.	1,116,000.00
TOTAL	1,116,000.00

Son: UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL PESOS mcte.

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

CUFE: 9d622b069114e2ca1a1f2e21c8662f219cfe5b1df0f7914960d3adb6971ff0d6960f8aa9f3d2e946d7b3de53de82fbfa
Fecha generación: 2025-07-01T15:33:00 Fecha expedición: 2025-07-01T15:33:54 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : viernes, 04 julio 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000030873

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS **NIT:** 901176078 **FECHA:** 04/07/2025 08:50 a.m.

CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 4 7 45 LC 102 BRR LA POLA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: **TASA CAM:** 0,00

DETALLE: FACTURA FE 741 DE 01/07/2025. CONTRATO 2025/0558

Nº FACTURA: 741 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150 **FECHA FAC:** 01/07/2025 12:00 a.m.

CDP : 2382 **CRP:** 3826 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - DISPOSITIVOS MEDICOS **VALOR CRP:** 1.116.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020045	BARRERA PROTECTORA PARA BOLSA DE OSTOMIA x 57 mm	CAJA	10,00	$ 35.360,00	$ 353.600,00	0,00	0,00
151802020045	BARRERA PROTECTORA PARA BOLSA DE OSTOMIA x 57 mm	CAJA	10,00	$ 35.360,00	$ 353.600,00	0,00	0,00
151802020201	POLVO PROTECTOR DE PIEL PERIOSTOMAL TUBO FRASCO X 28 G		5,00	$ 81.760,00	$ 408.800,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FE 741 DE 01/07/2025. CONTRATO 2025/0558

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 1.116.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.116.000,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3	Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 32173	**PROVEEDOR:**	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**FACTURA:**	**FE 741**	**FECHA FACTURA:**	1/07/2025
FECHA DE ACTA: 3/7/25	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20250558	**FECHA:**		**VALOR CONTRATO:**	
			VIGENCIA CONTRATO:	DD MM AÑO	**REMISION 33004-33074**	

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020045	BARRERA PROTECTORA PARA BOLSA DE OSTOMIA x 57 mm		CONVATEC INC	10	35.360,00	353.600,00	Tramite / x Vigente	2015DM-0012578	UNIDAD	4L04505	30/11/2029		x Aceptado / Rechaza
2	151802020045	BARRERA PROTECTORA PARA BOLSA DE OSTOMIA x 57 mm		CONVATEC INC	10	35.360,00	353.600,00	Tramite / x Vigente	2015DM-0012578	UNIDAD	2B01543	28/02/2027		x Aceptado / Rechaza
3	151802020201	POLVO PROTECTOR DE PIEL PERIOSTOMAL FRASCO X 28G HIDROCOLOIDES EN POLVO PARA ZONAS DE DIFICL ACCESO, CONTROL DE HUMEDAD CARBOXIMETIL CELULOS, PECTINA Y GELATINA		CONVATEC INC	5	81.760,00	408.800,00	Tramite / x Vigente	2015DM-001389-R2	UNIDAD	3K016	30/09/2026		x Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZA VERIFICACION INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL CAMARGO — FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JENNY CAROLINA GIRALDO GOMEZ — FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: JOHN DIEGO VIANA VELASQUEZ — FIRMA:

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 742

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:	Jul-03-2025	Dic-03-2025	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima	Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	APOSITO OCLUSIVO HIDROCOLOIDE GRUESO 20X20	CONVA	UND		10.00	142,880.00	1,428,800.00

OBSERVACIONES: L.3G05178 V7/28 2023DM0001219R2

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764094761668 de Jun-24-2025 Vigencia: 12 meses Vence:

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	1,428,800	0

SubTot.	1,428,800.00
TOTAL	1,428,800.00

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS mcte.

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

CUFE: 6534ea2ac18b463115836d4cdff73e53660c58c4a071f6d2300004b147c814a35eedad68b7707ce0e8912ef2a31ee72a
Fecha generación: 2025-07-03T09:25:00 Fecha expedición: 2025-07-03T09:25:36 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : martes, 08 julio 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000030886

PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS **NIT:** 901176078	**FECHA:**	08/07/2025 03:49 p.m.
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 4 7 45 LC 102 BRR LA POLA	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:		**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FE 742 DE 03/07/2025. CONTRATO 2025/0558		
Nº FACTURA:	742 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	03/07/2025 12:00 a.m.
CDP : 2382	**CRP:** 3824 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.5.2.7.0.1.1.01 - APOSITOS	**VALOR CRP:**	1.428.800,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020200037	APOSITO OCLUSIVO HIDROCOLOIDE GRUESO 20 cm x 20 Cm	UNIDAD	10,00	$ 142.880,00	$ 1.428.800,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FE 742 DE 03/07/2025. CONTRATO 2025/0558

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 1.428.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.428.800,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3	Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 32201	**PROVEEDOR:**	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**FACTURA:**	**FE 742**	**FECHA FACTURA:**	3/07/2025
FECHA DE ACTA: 3/7/25	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20250558	**FECHA:**		**VALOR CONTRATO:**	
			VIGENCIA CONTRATO:		**REMISION 33118**	

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020037	APOSITO OCLUSIVO HIDROCOLOIDE GRUESO 20 cm x 20 Cm GRUESO 4mm CON FORMULA DE GEL CONTROLADA CAPA Y PELÍCULA EN POLIURETANO		BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	10	142.880,00	1.428.800,00	[ ] Tramite [x] Vigente	2023DM-0001219-R2	UND	3G05178	30/07/2028		[x] Aceptado [ ] Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZA VERIFICACION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL CAMARGO FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JENNY CAROLINA GIRALDO GOMEZ FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: JOHN DIEGO VIANA VELASQUEZ FIRMA:

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 743

Adquiriente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific. NIT 890706833-9 Tels:		Jul-07-2025	Dic-07-2025	CREDITO CUENTAS X
Direccion CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima		Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	BOLSA DRENAJE OSTOMIA 70 mL L. 3J00769 V9/28 2015DM0012578	CONVA	UND		10.00	22,880.00	228,800.00

OBSERVACIONES: RUBRO: BOLSAS PLASTICAS

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764094761668 de Jun-24-2025 Vigencia: 12 meses Vence:

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	228,800	0

SubTot.	228,800.00
TOTAL	228,800.00

Son: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS mcte.

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

CUFE: b3068a88067dd03f0db58ab51b6f23573cc23138c9cb6ee1fa75d1c2763a49c5458c64ec58a8bf6f12e612b2efd4effc

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : viernes, 11 julio 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000030971

PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**NIT:** 901176078	**FECHA:**	11/07/2025 10:36 a.m.	
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 4 7 45 LC 102 BRR LA POLA		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA FE 743 DE 07/07/2025. CONTRATO 2025/0558				
Nº FACTURA:	743	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	07/07/2025 12:00 a.m.	
CDP : 2382	**CRP:** 3825	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.1.1.01 - BOLSAS PLASTICAS ESTERILIZADAS ESPECIALES PARA MEDICINA Y CIRUGIA	**VALOR CRP:**		228.800,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020054	BOLSA DE DRENAJE PARA OSTOMIA x 70 mm	UNIDAD	10,00	$ 22.880,00	$ 228.800,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FE 743 DE 07/07/2025. CONTRATO 2025/0558

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 228.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 228.800,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3	Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 32230	**PROVEEDOR:**	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**FACTURA:**	**FE743**	**FECHA FACTURA:**	7/07/2025	
FECHA DE ACTA: 8/7/25	**CONTRATO Nro.:**	contrato 20250558	**FECHA:**		**VALOR CONTRATO:**		
			VIGENCIA CONTRATO:		**REMISION 33177**		

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020054	BOLSA DE DRENAJE PARA OSTOMIA x 70 mm		CONVATEC INC	10	22.880,00	228.800,00	[ ] Tramite [x] Vigente	2025DM-0012578-R1	UND	3J00769	1/09/2028		[x] Aceptado [ ] Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZA VERIFICACION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL CAMARGO FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JENNY CAROLINA GIRALDO GOMEZ FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: JONH DIEGO VIANA VELASQUEZ FIRMA:

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 744

Adquiriente Identific. Direccion	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE NIT 890706833-9 Tels: CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima	Fecha Jul-10-2025	Vencimiento Dic-10-2025	Forma de pago CREDITO CUENTAS X
		Vendedor DOTAINSUMOS		Pedido -

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	APOSITO ESPUMA HIDROFIBRA 12.5X12.5 L.24293004 V6/27 2020DM002162	MOLN.	UND		20.00	23,200.00	464,000.00
001	APOSITO HIDRO. ABSOR.15X15 C/PLATA L.24097794 V8/27 2019DM0020271	MOLN.	UND		20.00	96,500.00	1,930,000.00
001	APOSITO HIDRO.PROTEC. TALON L.25042414 V12/27 2020DM0021620	MOLN.	UND		20.00	93,670.00	1,873,400.00
001	APOSITO SILICONA P/REGION SACRA L.24426734 V9/27 2020DM0021620	MOLN.	UND		10.00	100,320.00	1,003,200.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764094761668 de Jun-24-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-24-2026 Rango: FE 738-1000

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	5,270,600	0

SubTot.	5,270,600.00
TOTAL	**5,270,600.00**

Son: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS PESOS mcte.

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

CUFE: fae918af70a45c628b77b81788778bdfe5bda5c1f07df07eef70fba6880d1abd408fd8e95efb54f96b7b26ad6bba1c54
Fecha generación: 2025-07-10T14:38:00 Fecha expedición: 2025-07-10T15:11:03 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : miércoles, 16 julio 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000031013

PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS **NIT:** 901176078	**FECHA:**	16/07/2025 03:23 p.m.
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 4 7 45 LC 102 BRR LA POLA	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:		**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FE 744 DE 10/07/2025. CONTRATO 2025/0558		
Nº FACTURA:	744 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	10/07/2025 12:00 a.m.
CDP : 2382	**CRP:** 3824 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.5.2.7.0.1.1.01 - APOSITOS	**VALOR CRP:**	5.270.600,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020788	APOSITO DE ESPUMA CON HIDROFIBRA ADHESIVO 12.5cm x 12.5 cm	CAJA	20,00	$ 23.200,00	$ 464.000,00	0,00	0,00
151802020937	APOSITO DE SILICONA PARA REGIOS SACRA RS. 2012DM-0009243	CAJA	10,00	$ 100.320,00	$ 1.003.200,00	0,00	0,00
151802020786	APOSITO DE HIDROFIBRA ABSORBENTE 15cm x 15cm CON PLATA IONICA FIBRA DE CELULOSA REGENERADA MODIFICADA	CAJA	20,00	$ 96.500,00	$ 1.930.000,00	0,00	0,00
151802020883	APOSITO DE HIDROFIBRA PROTECTOR DE TALON DE 19.8 CM X 14 CM	UNIDAD	20,00	$ 93.670,00	$ 1.873.400,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FE 744 DE 10/07/2025. CONTRATO 2025/0558

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 5.270.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.270.600,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3	Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 32307	**PROVEEDOR:**	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**FACTURA:**	**FE744**	**FECHA FACTURA:**	1/07/2025	
FECHA DE ACTA: 14/7/25	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20250558	**FECHA:**		**VALOR CONTRATO:**		
			VIGENCIA CONTRATO:	DD MM AAAA	**REMISION 33217**		

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020788	APOSITO DE ESPUMA CON HIDROFIBRA ADHESIVO 12.5cm x 12.5 cm		BSN MEDICAL LTDA	20	23.200,00	464.000,00	Tramite / x Vigente	2018DM-0018019	UNIDAD	24293004	30/06/2027	20134191	x Aceptado / Rechaza
2	151802020937	APOSITO DE SILICONA PARA REGIOS SACRA RS. 2012DM-0009243		BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	10	100.320,00	1.003.200,00	Tramite / x Vigente	2012DM-0011008	UNIDAD	24426734	30/09/2027	20071075	x Aceptado / Rechaza
3	151802020786	APOSITO DE HIDROFIBRA ABSORBENTE 15cm x 15cm CON PLATA IONICA FIBRA DE CELULOSA REGENERADA MODIFICADA		BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	20	96.500,00	1.930.000,00	Tramite / x Vigente	2016DM-0014393	UNIDAD	24097794	30/08/2027	20098267	x Aceptado / Rechaza
4	151802020883	APOSITO DE HIDROFIBRA PROTECTOR DE TALON DE 23 CM X 23.2 CM		CONVATEC INC	20	93.670,00	1.873.400,00	Tramite / x Vigente	2014DM-0011008	UND	25042414	30/12/2027	20071075	x Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZA VERIFICACION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL CAMARGO FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JENNY CAROLINA GIRALDO GOMEZ FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: JOHN DIEGO VIANA VELASQUEZ FIRMA: