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 747

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:	Ago-01-2025	Dic-29-2025	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 TIPO BOTA 10.16X10 L. 33016815 V7/27 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%	175,215	0

SubTot.	175,215.00
TOTAL	175,215.00

Son: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS mcte.

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

CUFE: 59f51be464d285b4562110c271f38d24ce8778b91900bd1d695edeb008f7229a00952bc3daae3da630e816e173d3e6c6
Fecha generación: 2025-08-01T10:47:00 Fecha expedición: 2025-08-01T08:04:48 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : lunes, 11 agosto 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000031287

PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS **NIT:** 901176078	**FECHA:**	11/08/2025 11:01 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 747 DE 01/08/2025. CONTRATO 2025/0558		
Nº FACTURA:	747 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	01/08/2025 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:**	175.215,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020208l5	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

DETALLE

FACTURA FE 747 DE 01/08/2025. CONTRATO 2025/0558

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 175.215,00
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:	$ 175.215,00

P/AT

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.: 32461	**PROVEEDOR:**	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**FACTURA:**	**FE 747**	**FECHA FACTURA:**	1/08/2025	
FECHA DE ACTA:	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20250558	**FECHA:**		**VALOR CONTRATO:**		
			VIGENCIA CONTRATO:			**REMISION 33486**	

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	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		[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 748

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:	Ago-01-2025	Dic-29-2025	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	BARRERA BOLSA OSTOMIA N.57 L.4L04505 V11/29 2025DM0012578R1	CONVA	UND		10.00	35,360.00	353,600.00
001	BARRERA BOLSA OSTOMIA N.70 L.3D020838 V4/28 2015DM0012578	CONVA	UND		17.00	35,360.00	601,120.00
001	HIDROGEL ALOE VERA L. 2401172 V9/28 2024DM0010113R1	DERMY	UND		6.00	115,200.00	691,200.00

OBSERVACIONES: RUBRO: DISPOSITIVOS MEDICOS

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%	1,645,920	0

SubTot.	1,645,920.00
TOTAL	1,645,920.00

Son: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS mcte.

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

CUFE: c3885fa0559a3b9411efb48ffb8ba072c701b11139e01a8598ecaf448adf4119a1ec5d5c8c29642cb985130170a27a23
Fecha generación: 2025-08-01T10:54:00 Fecha expedición: 2025-08-01T08:08:13 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : lunes, 11 agosto 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000031288

PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**NIT:** 901176078	**FECHA:**	11/08/2025 11:05 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 748 DE 01/08/2025. CONTRATO 2025/0558				
Nº FACTURA:	748	**% ICA:** 0	**PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	01/08/2025 12:00 a.m.
CDP : 2382	**CRP:** 3826	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGÍA - DISPOSITIVOS MEDICOS		**VALOR CRP:**	1.645.920,00

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
151802020046	BARRERA PROTECTORA PARA BOLSA DE OSTOMIA x 70 mm	UNIDAD	17,00	$ 35.360,00	$ 601.120,00	0,00	0,00
151802020943	HIDROGEL DE ALOE VERA x 85 gr	TUBO	6,00	$ 115.200,00	$ 691.200,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FE 748 DE 01/08/2025. CONTRATO 2025/0558

SUBTOTAL:	$ 1.645.920,00
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:	$ 1.645.920,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

P/A T

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.: 32460	**PROVEEDOR:**	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**FACTURA:**	FE 748	**FECHA FACTURA:** 1/08/2025
FECHA DE ACTA: 1/8/25	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20250558	**FECHA:**		**VALOR CONTRATO:**
			VIGENCIA CONTRATO:		**REMISION** 33487

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	20088083	x Aceptado / Rechaza
2	151802020046	BARRERA PROTECTORA PARA BOLSA DE OSTOMIA x 70 mm		CONVATEC INC	17	35.360,00	601.120,00	Tramite / x Vigente	2015DM-0012578	UND	3D02838	1/04/2028	20088083	x Aceptado / Rechaza
3	151802020943	HIDROGEL DE ALOE VERA x 85 gr		HUMANY CARE S.A.S	6	115.200,00	691.200,00	Tramite / x Vigente	2024DM-0010113-R1	UNIDAD	2401172	30/09/2028	20056062	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 749

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:	Ago-01-2025	Dic-29-2025	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 P/OSTOMIA 1 PIEZA 100mm L.2J00159 V9/27 2015DM0013357	CONVA	UND		10.00	56,960.00	569,600.00
001	BOLSA P/OSTOMIA N.70 L. 3K02025 V10/28 2015DM0012578	CONVA	UND		7.00	22,880.00	160,160.00
001	BOLSA P/OSTOMIA N.57 L.3F02366 V6/28 2015DM0012578	CONVA	UND		10.00	22,880.00	228,800.00

OBSERVACIONES: RUBRO: BOLSAS PLASTICAS ESTERILIZADAS

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%	958,560	0

SubTot.	958,560.00
TOTAL	958,560.00

Son: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS mcte.

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

CUFE: 71007a00b6b9cb652ecb89b171fe294a27042b461e846697b062208e00facb775863dd1dc958b74a6a40726ec8e36789
Fecha generación: 2025-08-01T11:02:00 Fecha expedición: 2025-08-01T08:13:40 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000031289

PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**NIT:** 901176078	**FECHA:**	11/08/2025 11:16 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 749 DE 01/08/2025. CONTRATO 2025/0558				
Nº FACTURA:	749	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	01/08/2025 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:**	958.560,00	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020055	BOLSA Y BARRERA FLEXIBLE PROTECTORA EN UNA SOLA PIEZA PARA OSTOMIA X 100 mm	KIT	10,00	$ 56.960,00	$ 569.600,00	0,00	0,00
151802020054	BOLSA DE DRENAJE PARA OSTOMIA x 70 mm	UNIDAD	7,00	$ 22.880,00	$ 160.160,00	0,00	0,00
151802020886	BOLSA LISA FLEXIBLE CIERRE ADHERIDO AUTO AJUSTABLE FILTRO DE OLOR N° 57	UNIDAD	10,00	$ 22.880,00	$ 228.800,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FE 749 DE 01/08/2025. CONTRATO 2025/0558

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 958.560,00
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:	$ 958.560,00

P/AT

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

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.: 32459	**PROVEEDOR:**	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**FACTURA:**	FE749	**FECHA FACTURA:**	1/08/2025	
FECHA DE ACTA: 1/8/25	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20250558	**FECHA:**		**VALOR CONTRATO:**		
			VIGENCIA CONTRATO:			**REMISION 33488**	

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	151802020055	BOLSA Y BARRERA FLEXIBLE PROTECTORA EN UNA SOLA PIEZA PARA OSTOMIA X 100 mm		BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	10	56.960,00	569.600,00	Trámite: ; Vigente: x	2015DM-0013357	UNIDAD	2J00159	30/09/2027	20095566	Aceptado: x ; Rechaza:
2	151802020054	BOLSA DE DRENAJE PARA OSTOMIA x 70 mm		CONVATEC INC	7	22.880,00	160.160,00	Trámite: ; Vigente: x	2015DM-0012578	UND	3K02025	30/10/2028	20088083	Aceptado: x ; Rechaza:
3	151802020886	BOLSA LISA FLEXIBLE CIERRE ADHERIDO AUTO AJUSTABLE FILTRO DE OLOR N° 57		CONVATEC INC	10	22.880,00	228.800,00	Trámite: ; Vigente: x	2025DM-0012578-R1	UND	3F02366	30/06/2028	20088083	Aceptado: x ; 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 750

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:	Ago-01-2025	Dic-29-2025	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 DE ESPUMA 12.5X12.5 L.25098083 V1/28 2020DM0021620		UND		20.00	23,200.00	464,000.00
001	APOSITO HIDROFIB.15X15 L.24097794 V8/27 2019DM0020271		UND		20.00	96,500.00	1,930,000.00
001	APOSITO PROTEC. TALON L.25042414 V12/27 2020DM0021620		UND		20.00	93,670.00	1,873,400.00
001	APOSITO SILICONA REG. SACRA L.24426734 V9/27 2020DM0021620		UND		10.00	100,320.00	1,003,200.00
001	APOSITO SILICONA 15X15 SUPERABSOR. L.25166469 V3/28 2020DM0021620		UND		20.00	32,000.00	640,000.00

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

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	5,910,600	0

SubTot.	5,910,600.00
TOTAL	5,910,600.00

Son: CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS mcte.

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

CUFE: 3a8f9195f4ffad411e1296727e111aef69e580f3af22f9f952f3beceb655240facd6ade29f79a74852d6c77704ebbb36
Fecha generación: 2025-08-01T17:47:00 Fecha expedición: 2025-08-01T08:18:58 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : lunes, 11 agosto 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000031290

PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS **NIT:** 901176078	**FECHA:**	11/08/2025 11:20 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 750 DE 01/08/2025. CONTRATO 2025/0558		
Nº FACTURA:	750 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	01/08/2025 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:**	5.910.600,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
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
151802020937	APOSITO DE SILICONA PARA REGIOS SACRA RS. 2012DM-0009243	CAJA	10,00	$ 100.320,00	$ 1.003.200,00	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
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 750 DE 01/08/2025. CONTRATO 2025/0558

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 5.910.600,00
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:	$ 5.910.600,00

P/AT

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.: 32458	**PROVEEDOR:**	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**FACTURA:**	**FE 750**	**FECHA FACTURA:**	1/08/2025	
FECHA DE ACTA: 1/8/25	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20250558	**FECHA:**		**VALOR CONTRATO:**		
			VIGENCIA CONTRATO:		**REMISION**	**33502**	

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	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	Trámite / x Vigente	2016DM-0014393	UNIDAD	24097794	30/08/2027	20098267	x Aceptado / Rechaza
2	151802020883	APOSITO DE HIDROFIBRA PROTECTOR DE TALON DE 23 CM X 23.2 CM		CONVATEC INC	20	93.670,00	1.873.400,00	Trámite / x Vigente	2014DM-0011008	UND	25042414	30/12/2027	20071075	x Aceptado / Rechaza
3	151802020937	APOSITO DE SILICONA PARA REGIOS SACRA RS. 2012DM-0009243		BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	10	100.320,00	1.003.200,00	Trámite / x Vigente	2012DM-0011008	UNIDAD	24426734	30/09/2027	20071075	x Aceptado / Rechaza
4	151802020788	APOSITO DE ESPUMA CON HIDROFIBRA ADHESIVO 12.5cm x 12.5 cm		BSN MEDICAL LTDA	20	23.200,00	464.000,00	Trámite / x Vigente	2018DM-0018019	UNIDAD	25098083	31/01/2028	20134191	x Aceptado / Rechaza
5	151802020879	APOSITO ESPUMA SUPER ABSORBENTE DE SILICONA 15 X 15 CM		BSN MEDICAL LTDA	20	32.000,00	640.000,00	Trámite / x Vigente	2017DM-0017290	UNIDAD	25166469	30/03/2028	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 751

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:	Ago-04-2025	Ene-04-2026	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	PASTA PROTEC. NIVELADORA L.4L05020 V11/29 2017DM0016718	CONVAT	UND		3.00	92,160.00	276,480.00
002	TOALLAS P/ADHESIVOS MEDICOS L.T3657 V12/28 2021DM0024336	CONVAT	UND	19	150.00	4,160.00	624,000.00

OBSERVACIONES: RUBRO: DISPOSITIVOS MEDICOS

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	19.00%	624,000	118,560
Iva	0.00%	276,480	0

SubTot.	900,480.00
Iva/Inc	118,560.00
Ico	
TOTAL	1,019,040.00

Son: UN MILLON DIECINUEVE MIL CUARENTA PESOS mcte.

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

CUFE: 62c20b5a4549e07230c846d15f0711e4c8577de5dc4dbd69378d3a61fab8ea77fab73e37069e9951f75e86b4a746f3c8
Fecha generación: 2025-08-04T08:21:00 Fecha expedición: 2025-08-04T08:22:54 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : martes, 12 agosto 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000031316

PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**NIT:** 901176078	**FECHA:**	12/08/2025 02:22 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 751 DE 04/08/2025. CONTRATO 2025/0558				
Nº FACTURA:	751	**% ICA:** 0	**PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	04/08/2025 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:**	1.019.040,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191021010196	TOALLITAS PARA LIMPIAR ADHESIVOS MEDICOS SIN IRRITACIONES SACHET (202121629)	SACHET	150,00	$ 4.160,00	$ 624.000,00	0,00	19,00
151802020337	PASTA PROTECTORA Y NIVELADORA DE PIEL TUBO X 56.7 G CON HIDROCOLOIDES	TUBO	3,00	$ 92.160,00	$ 276.480,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FE 751 DE 04/08/2025. CONTRATO 2025/0558

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 900.480,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 118.560,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 17.784,00
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:	$ 1.001.256,00

P/AT

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.: 32494	**PROVEEDOR:**	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**FACTURA:**	**FE 751**	**FECHA FACTURA:**	4/08/2025
	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20250558	**FECHA:**		**VALOR CONTRATO:**	
FECHA DE ACTA: 6/8/25			**VIGENCIA CONTRATO:**		**REMISION 33549**	

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	191021010196	TOALLITAS PARA LIMPIAR ADHESIVOS MEDICOS SIN IRRITACIONES SACHET		FABRICANTE GENERAL	150	4.160,00	624.000,00	[ ] Tramite [x] Vigente	2021DM-0024336	UNIDAD	3657	1/12/2028		[x] Aceptado [ ] Rechaza
2	151802020337	PASTA PROTECTORA Y NIVELADORA DE PIEL TUBO X 56.7 G CON HIDROCOLOIDES BARRERA PROTECTORA DE PIEL Y PARA RELLENO EN CAVIDAD		UCIPHARMA S.A	3	92.160,00	276.480,00	[ ] Tramite [x] Vigente	2017DM-0016718	UNIDAD	4L05020	30/11/2029		[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 752

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:	Ago-04-2025	Ene-04-2026	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 P/OSTOMIA N. 70 L.5C00935 V3/30 2025DM0012578R1	CONVAT	UND		10.00	22,880.00	228,800.00

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

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
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: 1d00f05a40bb478a0a1ba9b60696d06fdea30a9f39a49079fab031798b3cdd3fc5b3efe21dfabc32f3af98c1fe1a202e
Fecha generación: 2025-08-04T08:27:00 Fecha expedición: 2025-08-04T08:27:31 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : martes, 12 agosto 2025

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000031317

PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS **NIT:** 901176078	**FECHA:**	12/08/2025 02:28 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 752 DE 04/08/2025. CONTRATO 2025/0558		
N° FACTURA:	752 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	04/08/2025 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 752 DE 04/08/2025. 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

P/AT

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.: 32498	**PROVEEDOR:**	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**FACTURA:**	FE 752	**FECHA FACTURA:**	4/08/2025
FECHA DE ACTA: 6/8/25	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20250558	**FECHA:**		**VALOR CONTRATO:**	
			VIGENCIA CONTRATO:		**REMISION** 33541	

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	5C00935	30/03/2030	20088083	[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 754

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:	Ago-04-2025	Ene-04-2026	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 EXTRADEL. ULCERAS DERMICAS L.4D04700 V4/26 2017DM0017290	CONVAT	UND		10.00	35,000.00	350,000.00
001	APOSITO OCLU. HIDRO. GRUESO 20X20 L.4D01463 V4/29 2023DM0001219R2	CONVAT	UND		10.00	142,880.00	1,428,800.00

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

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	1,778,800	0

SubTot.	1,778,800.00
TOTAL	1,778,800.00

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

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

CUFE: 5ceb340538f0bca8768badbf1b3627bb3458b0d015c874aa1f8bc1fe9f4855879a8bffc7e3c0a1d6921a8040f0c4553a
Fecha generación: 2025-08-04T09:06:00 Fecha expedición: 2025-08-04T09:07:38 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : martes, 12 agosto 2025

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000031318

PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**NIT:** 901176078	**FECHA:** 12/08/2025 02:38 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 754 DE 04/08/2025. CONTRATO 2025/0558		
N° FACTURA:	754	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 180	**FECHA FAC:** 04/08/2025 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:** 1.778.800,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020787	APOSITO EXTRADELGADO PARA PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE ULCERAS DERMICAS SUPERFICIALES 15 CM X 15 CM	UNIDAD	10,00	$ 35.000,00	$ 350.000,00	0,00	0,00
151802020037	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 754 DE 04/08/2025. CONTRATO 2025/0558

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 1.778.800,00
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:	$ 1.778.800,00

PLAT

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.: 32497	**PROVEEDOR:**	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**FACTURA:**	FE 752	**FECHA FACTURA:**	4/08/2025
FECHA DE ACTA: 6/8/25	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20250397	**FECHA:**		**VALOR CONTRATO:**	
			VIGENCIA CONTRATO:		**REMISION** 33543	

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	151802020787	APOSITO EXTRADELGADO PARA PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE ULCERAS DERMICAS SUPERFICIALES 15 CM X 15 CM		CONVATEC INC	10	35.000,00	350.000,00	[ ] Tramite [x] Vigente	2023DM-0001793-R2	UND	4D04700	30/04/2026		[x] Aceptado [ ] Rechaza
2	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	4D01463	30/04/2029		[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: