MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS

MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS
Nit: 901212444-5 Responsable de IVA
AV CALLE 34 18 25/49 APTO 501 ED KARDONAL BOGOTA CUNDINAMARCA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 947

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

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	CATETER INTRAVENOSO N.14 L.23A04G8245 V1/28 2016DM0000215R2		UND		50.00	3,005.00	150,250.00
001	CATETER INTRAVENOSO N.18 L.24F08G8361 V6/29 2016DM0000215R2		UND		1,000.00	3,005.00	3,005,000.00
001	CATETER INTRAVENOSO N.20 L.24H22G8921 V8/29 2016DM0000215R2		UND		1,600.00	3,005.00	4,808,000.00
001	CATETER INTRAVENOSO N.22 L.24G09G8391 V7/29 2016DM0000215R2		UND		1,000.00	3,005.00	3,005,000.00
001	CATETER INTRAVENOSO C/SEGUR. N.18 L.25A17G8921 V1/30 2016DM000021		UND		600.00	4,436.00	2,661,600.00
001	CATETER INTRAVENOSO C/SEGUR. N20 L.25A30G8392 V1/30 2016DM0000215		UND		600.00	4,436.00	2,661,600.00
001	CATETER PICC 16X70cm L.14F25D0099 V4/27 2022DM0000097R2		UND		5.00	389,743.00	1,948,715.00
001	CVC BILUMEN ADULTO L.71F25C0394 V1/27 2019DM0019672		UND		140.00	139,278.00	19,498,920.00
001	CVC BILUMEN ADULTO L.71F25A1407 V12/26 2019DM0019672		UND		10.00	139,278.00	1,392,780.00
001	CVC TRILUMEN ADULTO L.71F25B0361 V1/27 2019DM0019672		UND		20.00	142,321.00	2,846,420.00
001	CVC PEDIATRICO 1 VIA 22X10 L.14F24K0146 V2/29 2020DM0021733		UND		5.00	140,448.00	702,240.00
001	CVC PEDIATRICO 2 VIAS 22X13 L.14F24L0004 V11/28 2020DM0021733		UND		5.00	210,672.00	1,053,360.00
001	CVC PEDIATRICO 1 VIA 20GX12 L.14F23A0236 V5/27 2020DM0021733		UND		2.00	140,152.00	280,304.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764093919373 de Jun-03-2025 Vigencia: 12 meses Vence:

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	44,014,189	0

SubTot.	44,014,189.00
TOTAL	44,014,189.00

Son: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS mcte.

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

CUFE: 1ddd5a6420dc93f23a8953a9ad0ef33729ded24556174174c9a0acb2cf4987d4fb642b01e6ad845b7a3c687aaf2c17af

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000031995

PROVEEDOR:	MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	**NIT:** 901212444	**FECHA:**	06/10/2025 04:03 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AV CL 34 18 25 49 AP 501 ED KARDONAL		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3012864683		**TASA CAM:**		0.00
DETALLE:	FACTURA FVE 947 DE 01/10/2025. CONTRATO 2025/0231				
N° FACTURA:	947	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	01/10/2025 12:00 a.m.	
CDP : 2008	**CRP:** 2294	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - DISPOSITIVOS MEDICOS	**VALOR CRP:**	44.014.189,00	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020105	CATETER INTRAVENOSO 14G	UNIDAD	50,00	$3.005,00	$150.250,00	0,00	0,00
151802020107	CATETER INTRAVENOSO 18G	UNIDAD	1.000,00	$3.005,00	$3.005.000,00	0,00	0,00
151802020108	CATETER INTRAVENOSO 20G	UNIDAD	1.600,00	$3.005,00	$4.808.000,00	0,00	0,00
151802020109	CATETER INTRAVENOSO 22G	UNIDAD	1.000,00	$3.005,00	$3.005.000,00	0,00	0,00
151802020912	CATETER INTRAVENOSO CON DISPOSITIVO SEGURIDAD 18G RS. 2016DM-0000215-R2 CUM	UNIDAD	600,00	$4.436,00	$2.661.600,00	0,00	0,00
151802020911	CATETER INTRAVENOSO CON DISPOSITIVO SEGURIDAD 20G	UNIDAD	600,00	$4.436,00	$2.661.600,00	0,00	0,00
151802020119	CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 2 VIAS 7 Fr (16 G) x 20 cm	UNIDAD	10,00	$139.278,00	$1.392.780,00	0,00	0,00
151802020121	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO 1 VIA (22 G) x 10 cm	UNIDAD	5,00	$140.448,00	$702.240,00	0,00	0,00
151802020123	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO 2 VIAS 4 Fr (22 G) x 13 cm	UNIDAD	5,00	$210.672,00	$1.053.360,00	0,00	0,00
151802020302	CATETER VENOSO DE INSERCION PERIFERICA 16G x 70 cm	UNIDAD	5,00	$389.743,00	$1.948.715,00	0,00	0,00
151802020869	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO 1 VIA (20 G) x 12 cm	UNIDAD	2,00	$140.152,00	$280.304,00	0,00	0,00
151802020119	CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 2 VIAS 7 Fr (16 G) x 20 cm	UNIDAD	140,00	$139.278,00	$19.498.920,00	0,00	0,00
151802020120	CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 3 VIAS 7 Fr x 20 cm	UNIDAD	20,00	$142.321,00	$2.846.420,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FVE 947 DE 01/10/2025. CONTRATO 2025/0231

SUBTOTAL:	$44.014.189,00
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:	$44.014.189,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y CUATRO MILLONES CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 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.: 33045	PROVEEDOR:	MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	FACTURA:	FVE 947	FECHA FACTURA:	1/10/2025	
FECHA DE ACTA: 2/10/2025	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20250231	FECHA:		VALOR CONTRATO:		
			VIGENCIA CONTRATO:		REMISION 34195		

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	151802020105	CATETER INTRAVENOSO 14G		B. BRAUN MEDICAL S.A.	50	3.005,00	150.250,00	x Vigente	2016DM-0000215-R2	UND	23A04G8245	30/01/2028	47836	x Aceptado
2	151802020107	CATETER INTRAVENOSO 18G		B.BRAUN MEDICAL S.A.	1000	3.005,00	3.005.000,00	x Vigente	2016DM-0000215-R2	UND	24F08G8361	30/06/2029	47836	x Aceptado
3	151802020108	CATETER INTRAVENOSO 20G		B.BRAUN MEDICAL S.A.	1600	3.005,00	4.808.000,00	x Vigente	2016DM-0000215-R2	UND	24H22G8921	30/08/2029	47836	x Aceptado
4	151802020109	CATETER INTRAVENOSO 22G		B.BRAUN MEDICAL S.A.	1000	3.005,00	3.005.000,00	x Vigente	2016DM-0000215-R2	UND	24G09G8391	30/07/2029	47836	x Aceptado
5	151802020912	CATETER INTRAVENOSO CON DISPOSITIVO SEGURIDAD 18G RS. 2016DM-0000215-R2 CUM		B.BRAUN MEDICAL S.A.	600	4.436,00	2.661.600,00	x Vigente	2016DM-0000215-R2	UND	25A17G8921	30/01/2030	47836	x Aceptado
6	151802020911	CATETER INTRAVENOSO CON DISPOSITIVO SEGURIDAD 20G		B.BRAUN MEDICAL S.A.	600	4.436,00	2.661.600,00	x Vigente	2016DM-0000215-R2	UND	25A30G8392	30/01/2030	47836	x Aceptado
7	151802020119	CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 2 VIAS 7 Fr (16 G) x 20 cm		TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	10	139.278,00	1.392.780,00	x Vigente	2019DM-0019672	UND	71F25A1407	9/12/2026	20132088	x Aceptado
8	151802020121	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO 1 VIA (22 G) x 10 cm		TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	5	140.448,00	702.240,00	x Vigente	2020DM-0021733	UND	14F24J0046	30/09/2028	20176936	x Aceptado
9	151802020123	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO 2 VIAS 4 Fr (22 G) x 13 cm		TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	5	210.672,00	1.053.360,00	x Vigente	2020DM-0021733	UND	14F24L0004	30/11/2028	20176936	x Aceptado
10	151802020302	CATETER VENOSO DE INSERCION PERIFERICA 16G x 70 cm		TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	5	389.743,00	1.948.715,00	x Vigente	2022DM-0000097-R2	UND	14F25D0099	30/04/2027	19963894	x Aceptado
11	151802020869	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO 1 VIA (20 G) x 12 cm		TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	2	140.152,00	280.304,00	x Vigente	2020DM-0021733	UND	14F23A0236	30/05/2027	20176936	x Aceptado
12	151802020119	CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 2 VIAS 7 Fr (16 G) x 20 cm		TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	140	139.278,00	19.498.920,00	x Vigente	2019DM-0019672	UND	75F25C0394	30/01/2027	20132088	x Aceptado
13	151802020120	CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 3 VIAS 7 Fr x 20 cm		TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	20	142.321,00	2.846.420,00	x Vigente	2019DM-0019672	UND	71F25B0361	30/01/2027	20132088	x Aceptado

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:

MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS

MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS
Nit: 901212444-5 Responsable de IVA
AV CALLE 34 18 25/49 APTO 501 ED KARDONAL BOGOTA CUNDINAMARCA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FVE 948

Adquiriente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific. NIT 890706833-9 Tels:		Oct-02-2025	Nov-02-2025	CREDITO CUENTAS X
Direccion CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima		Vendedor		Pedido
		MEDIEQUIPOS Y		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	CATETER CAVA PEDIATRICO L.101023GT V10/28 2015DM0013396		UND		20.00	506,352.00	10,127,040.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764093919373 de Jun-03-2025 Vigencia: 12 meses Vence:

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	10,127,040	0

SubTot.	10,127,040.00
TOTAL	10,127,040.00

Son: DIEZ MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUARENTA PESOS mcte.

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

CUFE: 2c56b56652b6622c353e74448ad0ea3455e651bfd3f9080e5cc661da0637b0157e1c474591456c9753a156cc523cfc4d
Fecha generación: 2025-10-02T15:34:00 Fecha expedición: 2025-10-02T15:35:03 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : miércoles, 08 octubre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000032010

PROVEEDOR:	MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	**NIT:** 901212444	**FECHA:**	08/10/2025 10:46 a.m.	
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AV CL 34 18 25 49 AP 501 ED KARDONAL		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3012864683		**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA FVE 948 DE 02/10/2025. CONTRATO 2025/0231				
Nº FACTURA:	948	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	02/10/2025 12:00 a.m.	
CDP : 2008	**CRP:** 2294	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - DISPOSITIVOS MEDICOS	**VALOR CRP:**	10.127.040.00	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020103	CATETER EPICUTANEO CAVA PEDIATRICO 24G X 30 CM	UNIDAD	20,00	$ 506.352,00	$ 10.127.040,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FVE 948 DE 02/10/2025. CONTRATO 2025/0231

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 10.127.040,00
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:	$ 10.127.040,00

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.: 33068	PROVEEDOR:	MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	FACTURA:	FVE 948	FECHA FACTURA:	2/10/2025	
FECHA DE ACTA: 6/10/25	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20250531 .	FECHA:		VALOR CONTRATO:		
			VIGENCIA CONTRATO:		REMISION 34259		

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	151802020103	CATETER EPICUTANEO CAVA PEDIATRICO 24G X 30 CM		VYGON COLOMBIA S.A.	20	506.352,00	10.127.040,00	Vigente: x	2015DM-0013396	UND	101023GT	30/10/2028	20095895	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:

MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS

MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS
Nit: 901212444-5 Responsable de IVA
AV CALLE 34 18 25/49 APTO 501 ED KARDONAL BOGOTA CUNDINAMARCA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FVE 949

Adquiriente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific. NIT 890706833-9 Tels:		Oct-02-2025	Nov-02-2025	CREDITO CUENTAS X
Direccion CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima		Vendedor		Pedido
		MEDIEQUIPOS Y		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	CATETER INTRAVE. N.18 C/SEGUR. L.25B08G8922 V2/30 2016DM0000215R2		UND		400.00	4,436.00	1,774,400.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764093919373 de Jun-03-2025 Vigencia: 12 meses Vence:

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	1,774,400	0

SubTot.	1,774,400.00
TOTAL	1,774,400.00

Son: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS mcte.

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

CUFE: 246c14adb77d22fc32b0ffd33fde90939bc615e1a8386f0e552e3ce740272ab08b187d26963ca4ffd091b69e52e21000
Fecha generación: 2025-10-02T15:49:00 Fecha expedición: 2025-10-02T15:49:25 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : miércoles, 08 octubre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000032011

PROVEEDOR:	MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	**NIT:** 901212444	**FECHA:**	08/10/2025 10:54 a.m.	
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AV CL 34 18 25 49 AP 501 ED KARDONAL		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3012864683		**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA FVE 949 DE 02/10/2025. CONTRATO 2025/0231				
N° FACTURA:	949	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	02/10/2025 12:00 a.m.	
CDP : 2008	**CRP:** 2294	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - DISPOSITIVOS MEDICOS	**VALOR CRP:**	1.774.400,00	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020912	CATETER INTRAVENOSO CON DISPOSITIVO SEGURIDAD 18G RS. 2016DM-0000215-R2 CUM	UNIDAD	400,00	$ 4.436,00	$ 1.774.400,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FVE 949 DE 02/10/2025. CONTRATO 2025/0231

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 1.774.400,00
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:	$ 1.774.400,00

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.: 33067	PROVEEDOR:	MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	FACTURA:	FVE 949	FECHA FACTURA:	2/10/2025
FECHA DE ACTA: 6/10/25	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20250231	FECHA:		VALOR CONTRATO:	
			VIGENCIA CONTRATO:		REMISION 34260	

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	151802020912	CATETER INTRAVENOSO CON DISPOSITIVO SEGURIDAD 18G RS. 2016DM-0000215-R2 CUM		B.BRAUN MEDICAL S.A	400	4.436,00	1.774.400,00	Tramite x Vigente	2016DM-0000215-R2	UND	25B08G8922	28/02/2030	47836	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:

MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS

MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS
Nit: 901212444-5 Responsable de IVA
AV CALLE 34 18 25/49 APTO 501 ED KARDONAL BOGOTA CUNDINAMARCA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 950

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

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	CVC ADULTO BILUMEN 7FR 16X20 L. 71F25EQ160 V2/27 2019DM0019672		UND		50.00	139,278.00	6,963,900.00
001	CVC PEDIATRICO 1 VIA 4FR 22X13 L.14F24L0004 V11/28 2022DM0021733		UND		5.00	210,672.00	1,053,360.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764093919373 de Jun-03-2025 Vigencia: 12 meses Vence:

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	8,017,260	0

SubTot.	8,017,260.00
TOTAL	8,017,260.00

Son: OCHO MILLONES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS mcte.

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

CUFE: a9a80044c833a4115f3400d3afc69ab2fc4bd34cf01242a6e2a2411d77665c8729a2815400ca0cf219908c2388851255
Fecha generación: 2025-10-03T17:01:00 Fecha expedición: 2025-10-03T17:02:07 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000032045

PROVEEDOR:	MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	**NIT:** 901212444	**FECHA:**	10/10/2025 11:06 a.m.	
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AV CL 34 18 25 49 AP 501 ED KARDONAL		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3012864683		**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA FVE 950 DE 03/10/2025. CONTRATO 2025/0231				
Nº FACTURA:	950	**% ICA:** 0	**PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	03/10/2025 12:00 a.m.
CDP : 2008	**CRP:** 2294	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - DISPOSITIVOS MEDICOS		**VALOR CRP:**	8.017.260,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020123	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO 2 VIAS 4 Fr (22 G) x 13 cm	UNIDAD	5,00	$ 210.672,00	$ 1.053.360,00	0,00	0,00
151802020119	CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 2 VIAS 7 Fr (16 G) x 20 cm	UNIDAD	50,00	$ 139.278,00	$ 6.963.900,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FVE 950 DE 03/10/2025. CONTRATO 2025/0231

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 8.017.260,00
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:	$ 8.017.260,00

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.: 33089	PROVEEDOR:	MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	FACTURA:	FVE 950	FECHA FACTURA:	3/10/2025	
FECHA DE ACTA: 3/10/25	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20250231	FECHA:		VALOR CONTRATO:		
			VIGENCIA CONTRATO:		REMISION 34286		

ITEM	CODIGO HELI	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	1518020201 23	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO 2 VIAS 4 Fr (22 G) x 13 cm		TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S	5	210.672,00	1.053.360,00	Tramite / x Vigente	2020DM-0021733	UND	14F24L0004	30/11/2028	20176936	x Aceptado / Rechaza
2	1518020201 19	CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 2 VIAS 7 Fr (16 G) x 20 cm		TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	50	139.278,00	6.963.900,00	Tramite / x Vigente	2019DM-0019072	UND	71F25EQ160	28/02/2027	20132088	x Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZA VERIFICACION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL CAMARGO FIRMA: Diego Abril

REGENTE DE FARMACIA: JENNY CAROLINA GIRALDO GOMEZ FIRMA: Jenny Giraldo

QUIMICO FARMACEUTA: JOHN DIEGO VIANA VELASQUEZ FIRMA: Viana

MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS

MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS
Nit: 901212444-5 Responsable de IVA
AV CALLE 34 18 25/49 APTO 501 ED KARDONAL BOGOTA CUNDINAMARCA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FVE 951

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:	Oct-06-2025	Nov-06-2025	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima	Vendedor		Pedido
		MEDIEQUIPOS Y		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	CVC ADULTO 1 VIA 16GX20 L.14F24K0808 V12/26 2019DM0019672				20.00	137,553.00	2,751,060.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Habilitación DIAN No.18764093919373 de Jun-03-2025 Vigencia: 12 meses Vence:

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	2,751,060	0

SubTot.	2,751,060.00
TOTAL	2,751,060.00

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA PESOS mcte.

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

CUFE: 09a034140904e2d6dca38fa87b78316607d6a77bfddc8cb27a2898c60eeee4db82ed98a2c1b9763aa5425a7edb6ec60f
Fecha generación: 2025-10-06T11:29:00 Fecha expedición: 2025-10-06T11:29:32 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : miércoles, 15 octubre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000032108

PROVEEDOR:	MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	**NIT:** 901212444	**FECHA:**	15/10/2025 05:10 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AV CL 34 18 25 49 AP 501 ED KARDONAL		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3012864683		**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA FVE 951 DE 06/10/2025. CONTRATO 2025/0231				
Nº FACTURA:	951	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	06/10/2025 12:00 a.m.	
CDP : 2008	**CRP:** 2294	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - DISPOSITIVOS MEDICOS	**VALOR CRP:**	2.751.060,00	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020118	CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 1 VIA (16 G) x 20 cm	CAJA	20,00	$ 137.553,00	$ 2.751.060,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FVE 951 DE 06/10/2025. CONTRATO 2025/0231

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 2.751.060,00
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:	$ 2.751.060,00

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.: 32133	**PROVEEDOR:**	MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	**FACTURA:**	FVE951	**FECHA FACTURA:**	6/10/2025	
FECHA DE ACTA: 9/10/25	**CONTRATO Nro.:**	contrato 20250515	**FECHA:**		**VALOR CONTRATO:**		
			VIGENCIA CONTRATO:		**REMISION** 34306		

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	1518020201 18	CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO 1 VIA (16 G) x 20 cm		TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	20	137.553,00	2.751.060,00	[ ] Inactivo [x] Vigente	2019DM-0019672	UNIDAD	14F24K0808	30/12/2026	20112088	[x] Aceptado [ ] Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZA VERIFICACION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL CAMARGO FIRMA: William

REGENTE DE FARMACIA: JENNY CAROLINA GIRALDO GOMEZ FIRMA: Jenny Giraldo

QUIMICO FARMACEUTA: JOHN DIEGO VIANA VELASQUEZ FIRMA: Viana

MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS

MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS
Nit: 901212444-5 Responsable de IVA
AV CALLE 34 18 25/49 APTO 501 ED KARDONAL BOGOTA CUNDINAMARCA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FVE 952

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:	Oct-14-2025	Nov-14-2025	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima	Vendedor		Pedido
		MEDIEQUIPOS Y		-

REF.	DETALLE	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	CATETER PICC 4FRX50 BILUMEN L.14F25G0106 V2/27 2022DM000097R2				20.00	378,347.00	7,566,940.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764093919373 de Jun-03-2025 Vigencia: 12 meses Vence:

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	7,566,940	0

SubTot.	7,566,940.00
TOTAL	7,566,940.00

Son: SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS mcte.

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

CUFE: 7025a8b860b95bbfd4f869bce7d0420f72b936ce70b92b09c3b596118abc51d3d0bcbcc1ff9941e00dcd30f7ed1d2926
Fecha generación: 2025-10-14T13:40:00 Fecha expedición: 2025-10-14T13:40:37 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : jueves, 23 octubre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000032220

PROVEEDOR:	MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	**NIT:** 901212444	**FECHA:**	23/10/2025 09:51 a.m.	
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AV CL 34 18 25 49 AP 501 ED KARDONAL		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3012864683		**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA FVE 952 DE 14/10/2025. CONTRATO 2025/0231				
Nº FACTURA:	952	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	14/10/2025 12:00 a.m.	
CDP : 2008	**CRP:** 2294	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - DISPOSITIVOS MEDICOS	**VALOR CRP:**		7.566.940,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020742	CATETER CENTRAL DE INSERCION PERIFERICA 4Fr x 50cm BILUMEN TECNICA SELDINGER MODIFICADA	UNIDAD	20,00	$378.347,00	$7.566.940,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FVE 952 DE 14/10/2025. CONTRATO 2025/0231

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$7.566.940,00
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:	$7.566.940,00

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.: 33224	**PROVEEDOR:**	MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	**FACTURA:**	**FVE952**	**FECHA FACTURA:**	14/10/2025	
FECHA DE ACTA: 20/10/25	**CONTRATO Nro.:**	contrato 20250231	**FECHA:**		**VALOR CONTRATO:**		
			VIGENCIA CONTRATO:		**REMISION 34408**		

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	151802020742	CATETER CENTRAL DE INSERCION PERIFERICA 4Fr x 50cm BILUMEN TECNICA SELDIGER MODIFICADA		TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	20	378.347,00	7.566.940,00	Tramite / X Vigente	2022DM-0000097-R2	UND	14F25G0106	28/02/2027	19913213	X Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES:

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL CAMARGO FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JENNY CAROLINA GIRALDO GOMEZ FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: JOHN DIEGO VIANA VELASQUEZ FIRMA: