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 784

Adquiriente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific. NIT 890706833-9 Tels:		Oct-02-2025	Mar-02-2026	CREDITO CUENTAS X
Direccion CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima		Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	ITEM	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	APOSITO HIDRO. 15X15 C/PLATA L.25031538 V2/28 2019DM0020271		MOLN	UND		20.00	96,500.00	1,930,000.00
001	APOSITO OCLU. HIDRO. GRUESO 20X20 L.3K00964 V10/28 2023DM0001219R		CONVA	UND		5.00	142,880.00	714,400.00

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%	2,644,400	0

SubTot.	2,644,400.00
TOTAL	2,644,400.00

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS mcte.

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

CUFE: 702da9b36921d7adf22ed2a9f49b2b4e89bcafc62eeeafa637b6b512aa65c2ec919d7ab36cbee5c84f47c1752c701016

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000031994

PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**NIT:** 901176078	**FECHA:**	06/10/2025 03:16 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 784 DE 02/10/2025. CONTRATO 2025/0558				
Nº FACTURA:	784	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	02/10/2025 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:**	2.644.400,00	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020037	APOSITO OCLUSIVO HIDROCOLOIDE GRUESO 20 cm x 20 Cm	UNIDAD	5,00	$ 142.880,00	$ 714.400,00	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

DETALLE

FACTURA FE 784 DE 02/10/2025. CONTRATO 2025/0558

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 2.644.400,00
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:	$ 2.644.400,00

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.: 33048	PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	FACTURA:	FE 784	FECHA FACTURA: 2/10/2025
FECHA DE ACTA: 2/10/25	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20250558	FECHA:		VALOR CONTRATO:
			VIGENCIA CONTRATO:		REMISION 34212

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	5	142.880,00	714.400,00	[ ] Vigente [x] Vigente	2023DM-0001219-R2	UND	3K00964	1/10/2028	19924808	[x] Aceptado [ ] Rechaza
2	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	[ ] Vigente [x] Vigente	2016DM-0014393	UNIDAD	25031538	28/02/2028	20098267	[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 789

Adquiriente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific. NIT 890706833-9 Tels:		Oct-03-2025	Mar-03-2026	CREDITO CUENTAS X
Direccion CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima		Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	ITEM	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	BOLSA LISA FLEXIBLE AUTO. N.57 L.3F02366 V6/28 2015DM0012578		CONVA	UND		10.00	22,880.00	228,800.00

OBSERVACIONES: CONTRATO 2025-0558
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: 1b32bdb2f675a2f37334a400aaf8a1e56cf34f98377020e699e1189b0d19136e37f8206877d300eec7e7cbf40f7d068b
Fecha generación: 2025-10-03T17:38:00 Fecha expedición: 2025-10-03T17:38:28 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000032042

PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**NIT:**	901176078	**FECHA:**	10/10/2025 10:35 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 789 DE 03/10/2025. CONTRATO 2025/0558				
Nº FACTURA:	789	**% ICA:**	0	**PLAZO:** 150	**FECHA FAC:** 03/10/2025 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
151802020053	BOLSA DE DRENAJE PARA OSTOMIA x 57 mm	UNIDAD	10,00	$ 22.880,00	$ 228.800,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FE 789 DE 03/10/2025. 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

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.: 33091	PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	FACTURA:	FE 789	FECHA FACTURA:	3/10/2025	
FECHA DE ACTA: 7/10/25	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20250558	FECHA:		VALOR CONTRATO:		
			VIGENCIA CONTRATO:		REMISION 34280		

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	1518020200S3	BOLSA DE DRENAJE PARA OSTOMIA x 57 mm		CONVATEC INC	10	22.880,00	228.800,00	Tramite / x Vigente	2025DM-0012578-R1	UND	EF02366	30/06/2028	20088083	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

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 790

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:	Oct-03-2025	Mar-03-2026	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima	Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	ITEM	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	HIDROGEL ALOE VERA L. 2401172 V9/28 2024DM001013R1		HUMANY	UND		7.00	115,200.00	806,400.00
001	PASTA PROTECTORA Y NIVEL. L.4L05020 V11/29 2017DM0016718		CONVA	UND		5.00	92,160.00	460,800.00

OBSERVACIONES: *RUBRO: DISPOSITIVOS*
CONTRATO 20250558

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%	1,267,200	0

SubTot.	1,267,200.00
TOTAL	1,267,200.00

Son: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS mcte.

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

CUFE: 304db62fd5520e91920e39124e773e2fcc32d23f2af02120d0a935043ee81864616fedd7ac6b15cf02fb09bbf31147af
Fecha generación: 2025-10-03T17:47:00 Fecha expedición: 2025-10-03T17:47:42 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : viernes, 10 octubre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000032043

PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**NIT:** 901176078	**FECHA:**	10/10/2025 10:46 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 790 DE 03/10/2025. CONTRATO 2025/0558				
Nº FACTURA:	790	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	03/10/2025 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:**	1.267.200,00	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020943	HIDROGEL DE ALOE VERA x 85 gr	TUBO	7,00	$ 115.200,00	$ 806.400,00	0,00	0,00
151802020337	PASTA PROTECTORA Y NIVELADORA DE PIEL TUBO X 56.7 G CON HIDROCOLOIDES	TUBO	5,00	$ 92.160,00	$ 460.800,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FE 790 DE 03/10/2025. CONTRATO 2025/0558

SUBTOTAL:	$ 1.267.200,00
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:	$ 1.267.200,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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.: 33092	PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	FACTURA:	FE 790	FECHA FACTURA:	3/10/2025	
FECHA DE ACTA: 7/10/25	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20250558	FECHA:		VALOR CONTRATO:		
			VIGENCIA CONTRATO:		REMISION 34213		

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
2	151802020943	HIDROGEL DE ALOE VERA x 85 gr		HUMANY CARE S.A.S	7	115.200,00	806.400,00	Tramite / x Vigente	2024DM-0010113-R1	UNIDAD	2401172	30/09/2028	20056062	x Aceptado / Rechaza
3	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	5	92.160,00	460.800,00	Tramite / x Vigente	2017DM-0016718	UNIDAD	4L05020	30/11/2029	20132095	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: 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 793

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:	Oct-08-2025	Mar-08-2026	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima	Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	ITEM	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	GEL CON ACIDO BORICO SAF GEL L.0294A1 V1/26 2025DM0001087R2		CONVAT	TUBO		2.00	129,280.00	258,560.00
001	GEL CON ACIDO BORICO SAF GEL L.0864A1 V3/26 2025DM0001087R2		CONVAT	TUBO		3.00	129,280.00	387,840.00

OBSERVACIONES: CONTRATO APOSITOS 20250558
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%	646,400	0

SubTot.	646,400.00
TOTAL	646,400.00

Son: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS mcte.

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

CUFE: 33d5f465fe033df6811eb5a25547c1b21d4019c373da7233180a580d80e7952e131da64daf537b72de3e7a96c3c1c3ba

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : jueves, 16 octubre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000032116

PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**NIT:** 901176078	**FECHA:**	16/10/2025 08:24 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 793 DE 08/10/2025. CONTRATO 2025/0558				
Nº FACTURA:	793 **% ICA:** 0	**PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	08/10/2025 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:**		646.400,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802021145	GEL CON ACIDO BORICO E IDANTOINA TUBO POR 85 GRAMOS	TUBO	2,00	$ 129.280,00	$ 258.560,00	0,00	0,00
151802021145	GEL CON ACIDO BORICO E IDANTOINA TUBO POR 85 GRAMOS	TUBO	3,00	$ 129.280,00	$ 387.840,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FE 793 DE 08/10/2025. CONTRATO 2025/0558

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 646.400,00
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:	$ 646.400,00

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.: 33146	PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	FACTURA:	FE 793	FECHA FACTURA:
FECHA DE ACTA: 10/10/25	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20250558	FECHA:		VALOR CONTRATO:
			VIGENCIA CONTRATO:		Remision 34346

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	1518020211145	GEL CON ÁCIDO BORICO E IDANTOINA TUBO POR 85 GRAMOS		CONVATEC INC	2	129.280,00	258.560,00	x Vigente	2025DM-0001087-R2	UNIDAD	0294A1	30/01/2026	19936912	x Aceptado
2	1518020211145	GEL CON ÁCIDO BORICO E IDANTOINA TUBO POR 85 GRAMOS		CONVATEC INC	3	129.280,00	387.840,00	x Vigente	2025DM-0001087-R2	UNIDAD	0864A1	30/03/2026	19936912	x Aceptado

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:

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 794

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:	Oct-08-2025	Mar-08-2026	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima	Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	ITEM	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	APOSITO HIDROF. DE TALON L.25196319 V4/28 2020DM0021620		MOLN	UND		10.00	93,670.00	936,700.00
001	APOSITO SILIC. REGION SACRA L.25099851 V1/28 2020DM0021620		MOLN	UND		10.00	100,320.00	1,003,200.00

OBSERVACIONES: CONTRATO 20250558

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%	1,939,900	0

SubTot.	1,939,900.00
TOTAL	1,939,900.00

Son: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS mcte.

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

CUFE: 089d0684a9f8681e5845a7004065a87a662072d7c5ecd5debc5f49bba8645cdd1f6283d25d8911c0cd5aa72d8056320f
Fecha generación: 2025-10-08T14:53:00 Fecha expedición: 2025-10-08T14:54:31 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000032117

PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS **NIT:** 901176078	**FECHA:**	16/10/2025 08:36 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 794 DE 08/10/2025. CONTRATO 2025/0558		
Nº FACTURA:	794 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	08/10/2025 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:**	1.939.900,00

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

DETALLE

FACTURA FE 794 DE 08/10/2025. CONTRATO 2025/0558

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 1.939.900,00
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:	$ 1.939.900,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

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.: 33145	PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	FACTURA:	FE794	FECHA FACTURA:	8/10/2025	
FECHA DE ACTA: 10/10/25	CONTRATO Nro.:	contrato 202500658	FECHA:		VALOR CONTRATO:		
			VIGENCIA CONTRATO:		REMISION 34345		

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	151802020883	APOSITO DE HIDROFIBRA PROTECTOR DE TALON DE 23 CM X 23.2 CM		CONVATEC INC	10	93.670,00	936.700,00	Vigente	2020DM-0021620	UND	25196319	30/04/2028	20156044	x Aceptado
2	151802020937	APOSITO DE SILICONA PARA REGIOS SACRA RS. 2012DM-0009243		BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	10	100.320,00	1.003.200,00	Vigente	2020DM-0021620	UNIDAD	25099851	30/01/2028	20156044	x Aceptado

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

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 796

Adquiriente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific. NIT 890706833-9 Tels:		Oct-10-2025	Mar-10-2026	CREDITO CUENTAS X
Direccion CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima		Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	ITEM	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	BOLSA DRENAJ. OSTOMIA N.70 L.5D01765 V4/30 2025DM0012578R1 416423		CONVA	UND		10.00	22,880.00	228,800.00

OBSERVACIONES: CONTRATO 2025-0558
RUBRO: BOLSAS

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: b6b3d1d5f86ff1e12820ff4b6598f7f6519b340d2cecb488dce5f78cebf5921ac9f8f32ac26298af53017aed99931be7
Fecha generación: 2025-10-10T16:41:00 Fecha expedición: 2025-10-10T16:41:47 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : miércoles, 22 octubre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000032187

PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**NIT:** 901176078	**FECHA:**	22/10/2025 08:49 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 796 DE 10/10/2025. CONTRATO 2025/0558				
Nº FACTURA:	796 **% ICA:** 0	**PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	10/10/2025 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 796 DE 10/10/2025. 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

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.: 33213	**PROVEEDOR:**	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**FACTURA:**	FE 796	**FECHA FACTURA:**	10/10/2025
FECHA DE ACTA: 16/10/25	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20250558	**FECHA:**		**VALOR CONTRATO:**	
			VIGENCIA CONTRATO:		**REMISION**	34386

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	Vigente: x	2025DM-0012578	UND	5D01765	30/04/2030	20088083	Aceptado: x

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

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 797

Adquiriente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific. NIT 890706833-9 Tels:		Oct-10-2025	Mar-10-2026	CREDITO CUENTAS X
Direccion CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima		Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	ITEM	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	BARRERA BOLSA OSTOMIA N.70 413157 L.4L02995 V11/29 2025DM0012578R		CONVA	UND		10.00	35,360.00	353,600.00

OBSERVACIONES: RUBRO: DISPOSITIVOS
CONTRATO 20250558

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%	353,600	0

SubTot.	353,600.00
TOTAL	353,600.00

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS mcte.

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

CUFE: aebd888e046dcf80a5e420f0a9fcc0035a0545b47d1b1fdd434624f683512811e2e40d8a82ddfd65443c07c6699c806a

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : miércoles, 22 octubre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000032188

PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**NIT:** 901176078	**FECHA:**	22/10/2025 08:54 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 797 DE 10/10/2025. CONTRATO 2025/0558				
Nº FACTURA:	797	**% ICA:** 0	**PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	10/10/2025 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:**	353.600,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020046	BARRERA PROTECTORA PARA BOLSA DE OSTOMIA x 70 mm	UNIDAD	10,00	$ 35.360,00	$ 353.600,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FE 797 DE 10/10/2025. CONTRATO 2025/0558

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 353.600,00
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:	$ 353.600,00

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.: 33212	PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	FACTURA:	FE 797	FECHA FACTURA: 10/10/2025
FECHA DE ACTA: 16/10/25	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20250558	FECHA:		VALOR CONTRATO:
			VIGENCIA CONTRATO:		REMISION 34385

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	151802020046	BARRERA PROTECTORA PARA BOLSA DE OSTOMIA x 70 mm		CONVATEC INC	10	35.360,00	353.600,00	Vigente	2015DM-0012578	UND	4L02995	30/11/2029	20088083	Aceptado

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

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 798

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:	Oct-10-2025	Mar-10-2026	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima	Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	ITEM	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	APOS. OCLUSIVO HIDRO. 20X20 L.5B01998 V2/30 2023DM0001219R2		CONVA	UND		5.00	142,880.00	714,400.00
001	APOS. EXTRADEL. DE 15X15 L.5B04837 V2/30 2023DM0001793R2		CONVA	UND		10.00	35,000.00	350,000.00

OBSERVACIONES: RUBRO: APOSITOS
CONTRATO 2025-0558

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%	1,064,400	0

SubTot.	1,064,400.00
TOTAL	1,064,400.00

Son: UN MILLON SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS mcte.

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

CUFE: a085b9dcb1891b93db53680b470ca17e45f2c23a7a2e62a66d802bf8ebfdf2875b61a5268615e4662f2421d8cc52efee
Fecha generación: 2025-10-10T16:58:00 Fecha expedición: 2025-10-10T16:58:50 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000032189

PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**NIT:** 901176078	**FECHA:**	22/10/2025 10:14 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 798 DE 10/10/2025. CONTRATO 2025/0558				
Nº FACTURA:	798	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	10/10/2025 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:**		1.064.400,00

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	5,00	$ 142.880,00	$ 714.400,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FE 798 DE 10/10/2025. CONTRATO 2025/0558

TOTAL COMPROBANTE:

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

SUBTOTAL:	$ 1.064.400,00
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:	$ 1.064.400,00

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.: 33214	PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	FACTURA:	FE 798	FECHA FACTURA: 10/10/2025
FECHA DE ACTA: 16/10/25	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20250558	FECHA:		VALOR CONTRATO:
			VIGENCIA CONTRATO:		REMISION 34387

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	5B04837	28/02/2030	19924808	[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	5	142.880,00	714.400,00	[ ] Tramite [x] Vigente	2023DM-0001219-R2	UND	5B01998	28/02/2030	19924808	[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

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 799

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:	Oct-14-2025	Mar-14-2026	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima	Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	ITEM	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	HIDROGEL DE ALOE VERA L. 2401172 V9/28 2024DM0010113R1		DERMY	TUBO		3.00	115,200.00	345,600.00

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%	345,600	0

SubTot.	345,600.00
TOTAL	345,600.00

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS mcte.

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

CUFE: 999389ea6fd9abf5f74a470c83c09d558972c65a4283d5c6fae9724c18e3edf9f99ebe85ab459e8d7c37116fc56bb4ee
Fecha generación: 2025-10-14T13:46:00 Fecha expedición: 2025-10-14T13:47:30 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : jueves, 23 octubre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000032221

PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**NIT:** 901176078	**FECHA:**	23/10/2025 10:00 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 799 DE 14/10/2025. CONTRATO 2025/0558				
Nº FACTURA:	799 **% ICA:** 0	**PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	14/10/2025 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:**		345.600,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020943	HIDROGEL DE ALOE VERA x 85 gr	TUBO	3,00	$ 115.200,00	$ 345.600,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FE 799 DE 14/10/2025. CONTRATO 2025/0558

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 345.600,00
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:	$ 345.600,00

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.: ... 33223	**PROVEEDOR:**	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**FACTURA:**	FE799	**FECHA FACTURA:**	14/10/2025	
FECHA DE ACTA:	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20250558	**FECHA:**		**VALOR CONTRATO:**		
			VIGENCIA CONTRATO:			**REMISION 34407**	

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	151802020943	HIDROGEL DE ALOE VERA x 85 gr		HUMANY CARE S.A.S	3	115.200,00	345.600,00	[ ] Tramite [X] Vigente	2024DM-0010113-R1	UNIDAD	2401172	30/09/2028		[X] Aceptado [ ] Rechaza

OBSERVACIONES:

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

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 802

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:	Oct-20-2025	Mar-20-2026	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima	Vendedor		Pedido
		DOTAINSUMOS		-

REF.	DETALLE	ITEM	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	ELIMINADOR DE ADHESIVOS SENSI CARE SPRAY X50 ML		CONVA	UND		10.00	64,160.00	641,600.00

OBSERVACIONES: LOTE 9305317 V.7/2029 2021DM0024336

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%	641,600	0

SubTot.	641,600.00
TOTAL	641,600.00

Son: SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS mcte.

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

CUFE: c5a06b7dc20b92724c1fe3e88ddb1fe63226c4b5dcaea058e1b574b61441abaf79343528d9e2fda3c2a4b8e3d57bf7b4
Fecha generación: 2025-10-20T08:59:00 Fecha expedición: 2025-10-20T08:59:59 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : lunes, 27 octubre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000032281

PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**NIT:** 901176078	**FECHA:**	27/10/2025 07:48 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 FEV802 DE 20/10/2025. CONTRATO 2025/0558				
Nº FACTURA:	802	**% ICA:** 0	**PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	20/10/2025 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:**	641.600,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020878	ELIMINADOR DE ADHESIVOS SENSI CARE SPRAY X 50 ML	FRASCO	10,00	$ 64.160,00	$ 641.600,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEV802 DE 20/10/2025. CONTRATO 2025/0558

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 641.600,00
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:	$ 641.600,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

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.: 33275	PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	FACTURA:	FE802	FECHA FACTURA:	20/10/2025	
FECHA DE ACTA: 21/10/25	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20250558	FECHA:		VALOR CONTRATO:		
			VIGENCIA CONTRATO:		REMISION 34463		

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	1518902020878	ELIMINADOR DE ADHESIVOS SENSI CARE SPRAY X 50 ML		CONVATEC INC	10	64.160,00	641.600,00	Tramite / x Vigente	2021DM-0024336	UNIDAD	9305317	30/07/2029	20212162	x Aceptado / Rechazo

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