

**VIVO COMERCIALIZADORA**

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

Nit: 901597353-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE1 1217

CALLE 69 #6A-80 TORRE 5 APTO 1006 IBAGUE TOLIMA Tel. 3125848609-

CALLE 33 N° 4A - 50 LA FRANCIA
Ibague - Tolima

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	Fecha	Nov-04-2025	Información de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:608 2739805	Vencimiento	Abr-04-2026	Forma CREDITO CUENTAS POR Medio

#	REF/COD.	DETALLE	INVIMA	LOTE	VENCE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00091	ALCOHOL OSA X 700 ML	M009828	L:8279	09-30-2027		300.00	9,334.00	2,800,200.00

ALCOHOL ETILICO 95% X 700 ML
SOLUCION TOPICA

2	0050	WESCOHEX 270 x 60 mL Envase** 2019M0013544R1	250112750	07-30-2027		150.00	5,582.00	837,300.00
---	------	--	-----------	------------	--	--------	----------	------------

SOLUCIÓN ANTISÉPTICA CLORHEXIDINA
AL 2% MAS ALCOHOL ETILICO AL 70%

3	0050	WESCOHEX 270 x 60 mL Envase** 2019M0013544R1	250111217	03-30-2027		50.00	5,582.00	279,100.00
---	------	--	-----------	------------	--	-------	----------	------------

SOLUCIÓN ANTISÉPTICA CLORHEXIDINA
AL 2% MAS ALCOHOL ETILICO AL 70%

4	0058	WESCOHEX SOLUCION x 120 mL Bolsa	250113769			200.00	8,039.00	1,607,800.00
---	------	----------------------------------	-----------	--	--	--------	----------	--------------

Pasan...\$ 5,524,400.00

Subtotal 5,524,400.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No. 18764095089164 de Jul-02-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-02-2027 Rango: FE1 1001-2000

**VIVO COMERCIALIZADORA**

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

Nit: 901597353-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**FE1 1217**

CALLE 69 #6A-80 TORRE 5 APTO 1006 IBAGUE TOLIMA Tel. 3125848609-

CALLE 33 N° 4A - 50 LA FRANCIA
Ibagué - Tolima

Adquiriente Identific.	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA NIT 890706833-9 Tels:608 2739805	Fecha Nov-04-2025	Información de pago Forma CREDITO CUENTAS POR Medio
		Vencimiento Abr-04-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	INVIMA	LOTE	VENCE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
5	0055	WESCOHEX JABON 2% x 850 mL Bolsa	2021M0016758R1	250115557			Vienen...\$ 348.00	5,524,400.00 33,464.00	11,645,472.00
		JABON ANTISEPTICO A BASE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA X 850ML PARA							
6	0055	WESCOHEX JABON 2% x 850 mL Bolsa	2021M0016758R1	250115561			24.00	33,464.00	803,136.00
		JABON ANTISEPTICO A BASE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA X 850ML PARA							
7	0055	WESCOHEX JABON 2% x 850 mL Bolsa	2021M0016758R1	250115559			8.00	33,464.00	267,712.00
		JABON ANTISEPTICO A BASE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA X 850ML PARA							
8	0065	WESCOHEX WIPE'S	2017DM0016166	YZ241211	12-30-2026		576.00	8,193.00	4,719,168.00

Pasan...\$ 17,435,488.00

Subtotal 22,959,888.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico. SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764095089164 de Jul-02-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-02-2027 Rango: FE1 1001-2000

**VIVO COMERCIALIZADORA**

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

Nit: 901597353-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**FE1 1217**

CALLE 69 #6A-80 TORRE 5 APTO 1006 IBAGUE TOLIMA Tel. 3125848609-

CALLE 33 N° 4A - 50 LA FRANCIA
Ibagué - Tolima

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	Fecha	Nov-04-2025	Información de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:608 2739805	Vencimiento	Abr-04-2026	Forma CREDITO CUENTAS POR Medio

#	REF/COD.	DETALLE	INVIMA	LOTE	VENCE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
13	00094	JABON DESINFECTANTE YODADO 2% X 60 ML	2017DM0016066	111525	06-24-2027				
							Vienen...\$	32,933,720.00	
							600.00	4,527.00	2,716,200.00
YODOPOVINA ESPUMA FRASCO 60 ML									
14	00097	SOLUCION DESINFECTANTE YODADA 7% X 120 ML	2017DM0016064	115025	08-06-2027		90.00	6,674.00	600,660.00
YODOPOVINA SOLUCION FRASCO 120 ML									
15	00097	SOLUCION DESINFECTANTE YODADA 7% X 120 ML	2017DM0016064	113425	07-21-2027		10.00	6,674.00	66,740.00
YODOPOVINA SOLUCION FRASCO 120 ML									
16	00096	SOLUCION DESINFECTANTE YODADA 7% X 60 ML	2017DM0016064	117925	09-17-2027		90.00	4,257.00	383,130.00
YODOPOVINA SOLUCION FRASCO 60 ML									

Pasan...\$ 3,766,730.00

Subtotal 36,700,450.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software: Syscafe. Autorización DIAN No.18764095089164 de Jul-02-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-02-2027 Rango: FE1 1001-2000

**VIVO COMERCIALIZADORA**

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

Nit: 901597353-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**FE1 1217**

CALLE 69 #6A-80 TORRE 5 APTO 1006 IBAGUE TOLIMA Tel. 3125848609-

CALLE 33 N° 4A - 50 LA FRANCIA
Ibagué - Tolima

Adquiriente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA		Fecha Nov-04-2025	Información de pago Forma CREDITO CUENTAS POR Medio	
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:608 2739805			
		Vencimiento Abr-04-2026		

#	REF/COD.	DETALLE	INVIMA	LOTE	VENCE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
---	----------	---------	--------	------	-------	------	-------	---------	----------

17	00096	SOLUCION DESINFECTANTE YODADA 7% X 60 ML	2017DM0016064	109625	06-03-2027		Vienen...\$ 10.00	36,700,450.00 4,257.00	42,570.00
----	-------	--	---------------	--------	------------	--	-------------------	------------------------	-----------

YODOPOVINA SOLUCION FRASCO 60 ML

18	0008	HAND RUB GEL x 850 ml Valv. Descartable	NSOC40024-10CO	250113891	10-30-2027		200.00	38,266.00	7,653,200.00
----	------	---	----------------	-----------	------------	--	--------	-----------	--------------

ALCOHOL ISOPROPILICO GLICERINADO
850ML VALVULA DISPENSADOR

19	0052	WESCOHEX JABON 2% x 120 mL Bolsa	2021M0016758R1	250112978	03-30-2027		600.00	7,800.00	4,680,000.00
----	------	----------------------------------	----------------	-----------	------------	--	--------	----------	--------------

GLUCONATO DE CLORHEXIDINA JABON AL
2% BOLSA X 120ML

20	0054	WESCOHEX JABON 2% x 60 mL Bolsa	2021M0016758R1	250111755			550.00	5,897.00	3,243,350.00
----	------	---------------------------------	----------------	-----------	--	--	--------	----------	--------------

GLUCONATO DE CLORHEXIDINA JABON AL
2% BOLSA X 60 ML

Pasan...\$ 15,619,120.00

		Subtotal	52,319,570.00
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No. 18764095089164 de Jul-02-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-02-2027 Rango: FE1 1001-2000			

**VIVO COMERCIALIZADORA**

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

Nit: 901597353-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE1 1217

CALLE 69 #6A-80 TORRE 5 APTO 1006 IBAGUE TOLIMA Tel. 3125848609-

CALLE 33 N° 4A - 50 LA FRANCIA
Ibagué - Tolima

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	Fecha	Nov-04-2025	Información de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:608 2739805	Vencimiento	Abr-04-2026	Forma CREDITO CUENTAS POR Medio

#	REF/COD.	DETALLE	INVIMA	LOTE	VENCE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
21	0054	WESCOHEX JABON 2% x 60 mL Bolsa	2021M0016758R1	250111378	01-30-2027		Vienen...\$ 50.00	52,319,570.00 5,897.00	294,850.00
		GLUCONATO DE CLORHEXIDINA JABON AL 2% BOLSA X 60 ML							
22	0055	WESCOHEX JABON 2% x 850 mL Bolsa	2021M0016758R1	250115583	04-30-2027		120.00	33,464.00	4,015,680.00
		JABON ANTISEPTICO A BASE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA X 850ML PARA							
23	0063	WESCOHEX SOLUCION x 60 mL Bolsa	2020M0009291R1	250113531	08-30-2027		450.00	4,726.00	2,126,700.00
		GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCION AL 2%BOLSA X 60ML							
24	0063	WESCOHEX SOLUCION x 60 mL Bolsa	2020M0009291R1	250110649	08-30-2027		50.00	4,726.00	236,300.00
		GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCION AL 2%BOLSA X 60ML							

Pasan...\$ 6,673,530.00

Subtotal 58,993,100.00

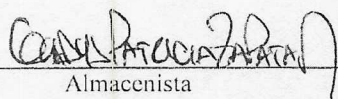
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764095089164 de Jul-02-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-02-2027 Rango: FE1 1001-2000

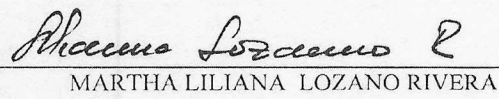
COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000032422

PROVEEDOR: VIVO COMERCIALIZADORA SAS NIT: 901597353 FECHA: 11/11/2025 05:28 p.m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL 69 N 6A 80 CONJ TORREON DE VARSOVIA TO 5 SP 1006 MONEDA: Pesos
TELEFONO: TASA CAM: 0,00
DETALLE: FACTURA FEI 1217 DE 04/11/2025. CONTRATO 2025/0539
Nº FACTURA: 1217 % ICA: 5,50 PLAZO: 150 FECHA FAC: 04/11/2025 12:00 a.m.
CDP : 2549 CRP: 3767 RUBRO: 2.4.5.01.03.3.5.2.6.1.9.9.01 - OTROS MEDICAMENTOS VALOR CRP: 1.506.201,00
N.C.P. PARA USO HUMANO TERAPEUTICO O PROFILACTICO
CDP : 3080 CRP: 5235 RUBRO: 2.4.5.01.03.3.5.2.6.1.9.9.01 - OTROS MEDICAMENTOS VALOR CRP: 57.486.899,00
N.C.P. PARA USO HUMANO TERAPEUTICO O PROFILACTICO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151801060838	JABON ANTISEPTICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 850 ML PARA DISPENSADOR	BOLSA	8,00	\$ 33.464,00	\$ 267.712,00	0,00	0,00
151802010099	PAÑOS HUMEDOS PARA BAÑO AL PACIENTE PAQUETE DIM:20 X 22 CM CON CLORHEXIDINA 2% PAQUETE X 5 UNIDADES		1.000,00	\$ 8.193,00	\$ 8.193.000,00	0,00	0,00
151801120010	YODOPOVIDONA 120mL ESPUMA FRASCO RS.2021M-003759-R5 CUM(000038457-14)	BOLSA	103,00	\$ 9.000,00	\$ 927.000,00	0,00	0,00
151801120010	YODOPOVIDONA 120mL ESPUMA FRASCO RS.2021M-003759-R5 CUM(000038457-14)	BOLSA	197,00	\$ 9.000,00	\$ 1.773.000,00	0,00	0,00
151801120011	YODOPOVIDONA 60mL ESPUMA FRASCO CUM(219143-14)	CAJA	600,00	\$ 4.527,00	\$ 2.716.200,00	0,00	0,00
151801120012	YODOPOVIDONA 120mL SOLUCION TOPICA FRASCO CUM(33354-05)	CAJA	90,00	\$ 6.674,00	\$ 600.660,00	0,00	0,00
151801120012	YODOPOVIDONA 120mL SOLUCION TOPICA FRASCO CUM(33354-05)	CAJA	10,00	\$ 6.674,00	\$ 66.740,00	0,00	0,00
151801120013	YODOPOVIDONA 60mL SOLUCION TOPICA FRASCO CUM(33354-06)	CAJA	10,00	\$ 4.257,00	\$ 42.570,00	0,00	0,00
151801120031	ALCOHOL ETILICO 96% x 700mL RS.2020M-009828-R2 CUM(30321-7)	MILILITRO	300,00	\$ 9.334,00	\$ 2.800.200,00	0,00	0,00
151801120007	CLORHEXIDINA ALCOHOLICA x 60mL SOLUCION TOPICA FRASCO (20029582-02)	MILILITRO	150,00	\$ 5.582,00	\$ 837.300,00	0,00	0,00
151801120007	CLORHEXIDINA ALCOHOLICA x 60mL SOLUCION TOPICA FRASCO (20029582-02)	MILILITRO	50,00	\$ 5.582,00	\$ 279.100,00	0,00	0,00
151801120026	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCION AL 2% BOLSA X 120 ML	BOLSA	200,00	\$ 8.039,00	\$ 1.607.800,00	0,00	0,00
151801060838	JABON ANTISEPTICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 850 ML PARA DISPENSADOR	BOLSA	348,00	\$ 33.464,00	\$ 11.645.472,00	0,00	0,00
151801060838	JABON ANTISEPTICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 850 ML PARA DISPENSADOR	BOLSA	24,00	\$ 33.464,00	\$ 803.136,00	0,00	0,00
151802010111	TOALLAS HUMEDAS IMPREGNADAS CON ALCOHOL ISOPROPILICO 70% 10.2x9.2x5.2cm BOLSA X 100 UD	BOLSA	40.000,00	\$ 95,00	\$ 3.800.000,00	0,00	0,00
151801120013	YODOPOVIDONA 60mL SOLUCION TOPICA FRASCO CUM(33354-06)	CAJA	90,00	\$ 4.257,00	\$ 383.130,00	0,00	0,00
151801060837	ALCOHOL ISOPROPILICO GLICERINADO 850 ML CON VALVULA DISPENSADORA	BOLSA	200,00	\$ 38.266,00	\$ 7.653.200,00	0,00	0,00
151801120023	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA JABON AL 2% BOLSA X 120 ML	BOLSA	600,00	\$ 7.800,00	\$ 4.680.000,00	0,00	0,00


Almacenista


MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

COMPROBANTE ENTRADA

151801120025	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA JABON AL BOLSA 2% BOLSA X 60 ML	550,00	\$ 5.897,00	\$ 3.243.350,00	0,00	0,00
151801120025	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA JABON AL BOLSA 2% BOLSA X 60 ML	50,00	\$ 5.897,00	\$ 294.850,00	0,00	0,00
151801120028	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCIÓN BOLSA AL 2% BOLSA X 60 ML	450,00	\$ 4.726,00	\$ 2.126.700,00	0,00	0,00
151801120028	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCIÓN BOLSA AL 2% BOLSA X 60 ML	50,00	\$ 4.726,00	\$ 236.300,00	0,00	0,00
151801060838	JABON ANTISEPTICO A BASE DE BOLSA GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 850 ML PARA DISPENSADOR	120,00	\$ 33.464,00	\$ 4.015.680,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEI 1217 DE 04/11/2025: CONTRATO 2025/0539

SUBTOTAL: \$ 58.993.100,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 324.462,00

RETE FUENTE: \$ 1.474.828,00

OTRAS RETE: \$ 19.468,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 57.174.342,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/cte.


Almacenista


MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICAMENTOS

FORMA DE RECEPCION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE RECEPCION

Versión: 3



ACTA NRO.: 3369	PROVEEDOR: NAO CORRECA-22008A-SIS	FECHA: 11/06/2025	FECHA FACTUAL: 11/06/2025
FECHA DE ACTA: 10/11/2025	CONTRATO NRO.: 22008A-SIS	VIGENCIA CONTRATO:	VALOR CONTRATO: \$ 365.315.117,00

ITEM	CODIGO HPL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VAL. TOTAL	PAG. INVITA	REG. INVITA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO
1	1.51.801.10013.1	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	8	33.461,00	267.712,00	X	2021M-0016759-R1	UNIDAD	250113559	16/01/2027	2025796	X
2	1.51.801.10013.2	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	1000	8.193,00	8.193.000,00	X	2021M-0016759-R1	UNIDAD	250113559	16/01/2027	2025796	X
3	1.51.801.10013.3	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	100	9.000,00	900.000,00	X	2021M-0016759-R1	UNIDAD	250113559	16/01/2027	2025796	X
4	1.51.801.10013.4	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	100	9.000,00	900.000,00	X	2021M-0016759-R1	UNIDAD	250113559	16/01/2027	2025796	X
5	1.51.801.10013.5	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	100	9.000,00	900.000,00	X	2021M-0016759-R1	UNIDAD	250113559	16/01/2027	2025796	X
6	1.51.801.10013.6	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	100	9.000,00	900.000,00	X	2021M-0016759-R1	UNIDAD	250113559	16/01/2027	2025796	X
7	1.51.801.10013.7	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	100	9.000,00	900.000,00	X	2021M-0016759-R1	UNIDAD	250113559	16/01/2027	2025796	X
8	1.51.801.10013.8	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	100	9.000,00	900.000,00	X	2021M-0016759-R1	UNIDAD	250113559	16/01/2027	2025796	X
9	1.51.801.10013.9	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	100	9.000,00	900.000,00	X	2021M-0016759-R1	UNIDAD	250113559	16/01/2027	2025796	X
10	1.51.801.10013.10	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	100	9.000,00	900.000,00	X	2021M-0016759-R1	UNIDAD	250113559	16/01/2027	2025796	X
11	1.51.801.10013.11	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	100	9.000,00	900.000,00	X	2021M-0016759-R1	UNIDAD	250113559	16/01/2027	2025796	X
12	1.51.801.10013.12	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	100	9.000,00	900.000,00	X	2021M-0016759-R1	UNIDAD	250113559	16/01/2027	2025796	X
13	1.51.801.10013.13	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	100	9.000,00	900.000,00	X	2021M-0016759-R1	UNIDAD	250113559	16/01/2027	2025796	X
14	1.51.801.10013.14	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	100	9.000,00	900.000,00	X	2021M-0016759-R1	UNIDAD	250113559	16/01/2027	2025796	X
15	1.51.801.10013.15	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	100	9.000,00	900.000,00	X	2021M-0016759-R1	UNIDAD	250113559	16/01/2027	2025796	X
16	1.51.801.10013.16	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	100	9.000,00	900.000,00	X	2021M-0016759-R1	UNIDAD	250113559	16/01/2027	2025796	X
17	1.51.801.10013.17	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	100	9.000,00	900.000,00	X	2021M-0016759-R1	UNIDAD	250113559	16/01/2027	2025796	X
18	1.51.801.10013.18	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	100	9.000,00	900.000,00	X	2021M-0016759-R1	UNIDAD	250113559	16/01/2027	2025796	X
19	1.51.801.10013.19	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	100	9.000,00	900.000,00	X	2021M-0016759-R1	UNIDAD	250113559	16/01/2027	2025796	X
20	1.51.801.10013.20	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	100	9.000,00	900.000,00	X	2021M-0016759-R1	UNIDAD	250113559	16/01/2027	2025796	X
21	1.51.801.10013.21	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	100	9.000,00	900.000,00	X	2021M-0016759-R1	UNIDAD	250113559	16/01/2027	2025796	X
22	1.51.801.10013.22	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	100	9.000,00	900.000,00	X	2021M-0016759-R1	UNIDAD	250113559	16/01/2027	2025796	X
23	1.51.801.10013.23	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	ALCOHOL ETILICO 70% V/V	100	9.000,00	900.000,00	X	2021M-0016759-R1	UNIDAD	250113559	16/01/2027	2025796	X

RESERVACIONES: SE REALIZA VERIFICACION PASIVA DEL INVITA

AUXILIAR DE FARMACIA:
MARIA DE LOS ANGELES BARROS
QUIMICO FARMACEUTICA

DIEGO FERNANDO ABRIL
JOHN DIEGO VIANA

FIRMA

Firma de Diego Fernando Abril

Firma de John Diego Viana



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE1 1218

VIVO COMERCIALIZADORA

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

Nit: 901597353-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CALLE 69 #6A-80 TORRE 5 APTO 1006 IBAGUE TOLIMA Tel. 3125848609-

CALLE 33 N° 4A - 50 LA FRANCIA
Ibagué - Tolima

Adquiriente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA Identific. NIT 890706833-9 Tels:608 2739805		Fecha Nov-04-2025	Informacion de pago Forma CREDITO CUENTAS POR Medio		Vencimiento Abr-04-2026				
#	REF/COD. DETALLE	INVIMA	LOTE	VENCE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	
1	00099 KLAXIN TABS DECLORK X 60 DESINFECTANTE A BASE DE CLORO ORGANICO MAS TENSOACTIVO 2 EN 1	2020DM0021894	L:0870225	02-03-2028		30.00	45,318.00	1,359,540.00	
2	00021 MICROSAFE WIPES (CHLORHEXIDINE FREE) PAÑOS PARA BAÑO EN CAMA A BASE DE JABON NEUTRO	NS0C7291616 <i>Cosmeticos</i>	YZ250111	01-30-2028	19	856.00	5,323.00	4,556,488.00	
3	00021 MICROSAFE WIPES (CHLORHEXIDINE FREE) PAÑOS PARA BAÑO EN CAMA A BASE DE JABON NEUTRO	NS0C7291616	YZ250301	03-30-2028	19	744.00	5,323.00	3,960,312.00	
4	00042 WEST MICROSAFE FOAM X 850 ML JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOLSA X 850 ML	NS0C2632123	250114731	10-30-2027	19	100.00	31,920.00	3,192,000.00	

Pasan...\$ 13,068,340.00

Subtotal 13,068,340.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y
proveedor tecnológico. SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe.
Autorización DIAN No.18764095089164 de Jul-02-2025 Vigencia: 24 meses
Vence: Jul-02-2027 Rango: FE1 1001-2000

**VIVO COMERCIALIZADORA**

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

Nit: 901597353-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**FE1 1218**

CALLE 69 #6A-80 TORRE 5 APTO 1006 IBAGUE TOLIMA Tel. 3125848609-

CALLE 33 N° 4A - 50 LA FRANCIA
Ibagué - Tolima

Adquiriente Identific.	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA NIT 890706833-9 Tels: 608 2739805	Fecha Nov-04-2025	Información de pago Forma CREDITO CUENTAS POR Medio
		Vencimiento Abr-04-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	INVIMA	LOTE	VENCE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
							Vienen...\$		13,068,340.00
5	00042	WEST MICROSAFE FOAM X 850 ML JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOLSA X 850 ML	NS0C2632123	250113716	08-30-2027	19	228.00	31,920.00	7,277,760.00
6	0088	WEST ZYMME ULTRA x 3.785 L DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVADO/LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL	2018006539	250112902	09-30-2027	19	5.00	187,718.00	938,590.00
7	0088	WEST ZYMME ULTRA x 3.785 L DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVADO/LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL	2018006539	240106725	10-30-2026	19	45.00	187,718.00	8,447,310.00
8	0046	WESCOCIDE GL-28 x 3.785 L GLUTARALDEHIDO AL 2% DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA	2019DM0019971	250112094	06-30-2027		6.00	90,440.00	542,640.00

Pasan...\$ 17,206,300.00

Subtotal 30,274,640.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058-7 Software: Syscafe. Autorización DIAN No. 18764095089164 de Jul-02-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-02-2027 Rango: FE1 1001-2000

**VIVO COMERCIALIZADORA**

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

Nit: 901597353-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**FE1 1218**

CALLE 69 #6A-80 TORRE 5 APTO 1006 IBAGUE TOLIMA Tel. 3125848609-

CALLE 33 N° 4A - 50 LA FRANCIA
Ibagué - Tolima

Adquiriente Identific.	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA NIT 890706833-9 Tels: 608 2739805	Fecha Nov-04-2025	Información de pago Forma CREDITO CUENTAS POR Medio
		Vencimiento Abr-04-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	INVIMA	LOTE	VENCE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
							Vienen...\$		30,274,640.00
9	0046	WESCOCIDE GL-28 x 3.785 L	2019DM0019971	250112746	07-30-2027		94.00	90,440.00	8,501,360.00

GLUTARALDEHIDO AL 2%
DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA

Total items : 9

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 0.00%	10,403,540.00	0.00	iva/line	38,776,000.00
		IVA 19.00%	28,372,460.00	5,390,767.40		5,390,767.40
<small>Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764095089164 de Jul-02-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-02-2027 Rango: FE1 1001-2000</small>						Redondeo
						-0.40
Son: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS mcte.					TOTAL\$	44,166,767.00



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : jueves, 13 noviembre 2025

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000032445

PROVEEDOR: VIVO COMERCIALIZADORA SAS NIT: 901597353
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CL. 69 N 6A 80 CONJ TORREON DE VARSOVIA TO 5 SP 1006
TELEFONO:
DETALLE: FACTURA FEI 1218 DE 04/11/2025. CONTRATO 2025/0539
Nº FACTURA: 1218 % ICA: 5,50 PLAZO: 150 FECHA FAC: 04/11/2025 12:00 a.m.
CDP : 2549 CRP: 3766 RUBRO: 2.4.5.01.03.3.5.3.2.1.0.4.01 - JABONES INDUSTRIALES VALOR CRP: 65.707,00
CDP : 3080 CRP: 5234 RUBRO: 2.4.5.01.03.3.5.3.2.1.0.4.01 - JABONES INDUSTRIALES VALOR CRP: 44.101.060,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802010123	DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO 2% X 3785ML	GALON	6,00	\$ 90.440,00	\$ 542.640,00	0,00	0,00
151802010017	DETERGENTE ENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL ENDOSCOPICO x 3750 CC	GALON	5,00	\$ 187.718,00	\$ 938.590,00	0,00	19,00
151801120029	DICLOROISOCIANURATO DE SODIO 30-60% TABLETAS DESINFECTANTES FRASCO X 60 TABLETAS	FRASCO	30,00	\$ 45.318,00	\$ 1.359.540,00	0,00	0,00
151802010017	DETERGENTE ENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL ENDOSCOPICO x 3750 CC	GALON	45,00	\$ 187.718,00	\$ 8.447.310,00	0,00	19,00
151802010100	PAÑOS HUMEDOS PARA BAÑO AL PACIENTE PAQUETE DIM:20 X 22 CM PAQUETE X 5 UNIDADES		856,00	\$ 5.323,00	\$ 4.556.488,00	0,00	19,00
151802010123	DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO 2% X 3785ML	GALON	60,00	\$ 90.440,00	\$ 5.426.400,00	0,00	0,00
191021010195	JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOLSA X 850 ML (20266241)	BOLSA	100,00	\$ 31.920,00	\$ 3.192.000,00	0,00	19,00
151802010100	PAÑOS HUMEDOS PARA BAÑO AL PACIENTE PAQUETE DIM:20 X 22 CM PAQUETE X 5 UNIDADES		744,00	\$ 5.323,00	\$ 3.960.312,00	0,00	19,00
151802010123	DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO 2% X 3785ML	GALON	34,00	\$ 90.440,00	\$ 3.074.960,00	0,00	0,00
191021010195	JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOLSA X 850 ML (20266241)	BOLSA	228,00	\$ 31.920,00	\$ 7.277.760,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEI 1218 DE 04/11/2025. CONTRATO 2025/0539

SUBTOTAL: \$ 38.776.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 5.390.767,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 808.615,00

RETE ICA: \$ 213.268,00

RETE FUENTE: \$ 969.400,00

OTRAS RETE: \$ 12.796,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 42.162.688,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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 RECEPCIÓN TÉCNICA DE MEDICOTRÍFICOS



Versión: 3

Fecha de actualización
20/12/2022

Fecha de elaboración
27-07-2015

CODIGO SF-FR-009

ACTA NRO.: 33352		PROVEEDOR:	VIVO COMERCIALIZADORA SAS		FECHA FACTURA:	FECHA: 11/05/2025	VALOR CONTRATO: \$ 365.315.117,00							
FECHA DE ACTA: 07/11/2025		CONTRATO Nro.:		CONTRATO 20250539		VIGENCIA CONTRATO:								
ITEM	CODIGO HELL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	191021010195	JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS 800 SA X 850 ML		ELECTROQUIMICA WEST S.A	228	31.920,00	7.277.760,00	<div><div>VALIDA</div><div>X Vigente</div></div>	NSOC26321-23CO	UNIDAD	250113716	08/30/2027	20266241	<div><div>X</div><div>Aceptado</div><div>Rechaza</div></div>
2	191021010195	JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS 800 SA X 850 ML		ELECTROQUIMICA WEST S.A	100	31.920,00	3.192.000,00	<div><div>VALIDA</div><div>X Vigente</div></div>	NSOC26321-23CO	UNIDAD	250113716	08/30/2027	20266241	<div><div>X</div><div>Aceptado</div><div>Rechaza</div></div>
3	151802010100	PAÑOS HUMEDOS PARA BAÑO AL PACIENTE DIM:20 X 22 CM PAQUETE X 5 UNIDADES		ELECTROQUIMICA WEST S.A	744	5.323,00	3.960.312,00	<div><div>VALIDA</div><div>X Vigente</div></div>	2017DM-0016166	UNIDAD	Y2250301	30/03/2028	20125821	<div><div>X</div><div>Aceptado</div><div>Rechaza</div></div>
4	151802010123	DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO 2% X 3785ML		ELECTROQUIMICA WEST S.A	6	90.440,00	542.640,00	<div><div>VALIDA</div><div>X Vigente</div></div>	2022DM-0008954-R1	GALON	250112094	30/06/2027	20050141	<div><div>X</div><div>Aceptado</div><div>Rechaza</div></div>
5	151802010017	DETERGENTE ENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL ENDOSCOPICO X 3750 CC		ELECTROQUIMICA WEST S.A	5	187.718,00	938.590,00	<div><div>VALIDA</div><div>Vigente</div></div>	NO REQUIERE	GALON	250112902	30/09/2027	NO REQUIERE	<div><div>X</div><div>Aceptado</div><div>Rechaza</div></div>
6	151801120029	DICLOROISOCIANURATO DE SODIO 30-60% TABLETAS DESINFECTANTES FRASCO X 60 TABLETAS		KLAXEN SAS	30	45.318,00	1.359.540,00	<div><div>VALIDA</div><div>X Vigente</div></div>	2020DM0021894	UNIDAD	0870225	20/02/2028	20186124	<div><div>X</div><div>Aceptado</div><div>Rechaza</div></div>
7	151802010017	DETERGENTE ENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL ENDOSCOPICO X 3750 CC		ELECTROQUIMICA WEST S.A	45	187.718,00	8.447.310,00	<div><div>VALIDA</div><div>Vigente</div></div>	NO REQUIERE	GALON	240106725	30/10/2026	NO REQUIERE	<div><div>X</div><div>Aceptado</div><div>Rechaza</div></div>
8	151802010100	PAÑOS HUMEDOS PARA BAÑO AL PACIENTE DIM:20 X 22 CM PAQUETE X 5 UNIDADES		ELECTROQUIMICA WEST S.A	856	5.323,00	4.556.488,00	<div><div>VALIDA</div><div>X Vigente</div></div>	2017DM-0016166	UNIDAD	Y225011	30/01/2028	20125821	<div><div>X</div><div>Aceptado</div><div>Rechaza</div></div>
9	151802010123	DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO 2% X 3785ML		ELECTROQUIMICA WEST S.A	60	90.440,00	5.426.400,00	<div><div>VALIDA</div><div>X Vigente</div></div>	2022DM-0008954-R1	GALON	250112746	30/07/2027	20050141	<div><div>X</div><div>Aceptado</div><div>Rechaza</div></div>
10	151802010123	DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO 2% X 3785ML		ELECTROQUIMICA WEST S.A	34	90.440,00	3.074.960,00	<div><div>VALIDA</div><div>X Vigente</div></div>	2022DM-0008954-R1	GALON	250112746	30/07/2027	20050141	<div><div>X</div><div>Aceptado</div><div>Rechaza</div></div>
OBSERVACIONES:		SE REALIZA VERIFICACION PAGINA INVIMA												

SE REALIZA VERIFICACION PAGINA INVIMA

OBSERVACIONES:

AUXILIAR DE FARMACIA:
REGENTE DE FARMACIA:
QUIMICO FARMACEUTA:

DIEGO FERNANDO ABRIL
MARIA DE LOS ANGELES BARAJAS
JOHN DIEGO VIANA

FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:

Diego Abril
Maria Barajas
John Viana

**VIVO COMERCIALIZADORA**

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

Nit: 901597353-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**FE1 1219**

CALLE 69 #6A-80 TORRE 5 APTO 1006 IBAGUE TOLIMA Tel. 3125848609-

CALLE 33 N° 4A - 50 LA FRANCIA
Ibagué - Tolima

Adquiriente Identific.	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA NIT 890706833-9 Tels:608 2739805	Fecha Nov-04-2025	Información de pago Forma CREDITO CUENTAS POR Medio
		Vencimiento Abr-04-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	INVIMA	LOTE	VENCE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00093	GEL CONDUCTOR AZUL X 250 G		L:G:25-10-266	10-30-2027		100.00	5,871.00	587,100.00

GEL CONDUCTOR DE ULTRASONIDO X 240
CC

2	00092	GEL CONDUCTOR AZUL X 3.785		L:G:25-10-273	10-30-2027		6.00	27,265.00	163,590.00
---	-------	----------------------------	--	---------------	------------	--	------	-----------	------------

GEL CONDUCTOR DE ULTRA SONIDO X
3750 CC

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 0.00%	750,690.00	0.00		750,690.00
Representación grafica Factura electrónica de venta, Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764095089164 de Jul-02-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-02-2027 Rango: FE1 1001-2000						
Son: SETECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS mcte.					TOTAL\$	750,690.00

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000032395

PROVEEDOR: VIVO COMERCIALIZADORA SAS NIT: 901597353 FECHA: 08/11/2025 12:30 p.m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL 69 N 6A 80 CONJ TORREON DE VARSOVIA TO 5 SP 1006 MONEDA: Pesos
TELEFONO: TASA CAM: 0,00
DETALLE: FACTURA FEI 1219 DE 04/11/2025. CONTRATO 2025/0539
N° FACTURA: 1219 % ICA: 5,50 PLAZO: 150 FECHA FAC: 04/11/2025 12:00 a.m.
CDP : 2549 CRP: 3768 RUBRO: 2.4.5.01.03.3.5.2.9.1.0.3.01 - PREPARACIONES PARA TRANSMISION DE ONDAS ECOSONOGRAFICAS E VALOR CRP: 580.925,00
IMPULSOS ELECTROMEDICOS
CDP : 3080 CRP: 5236 RUBRO: 2.4.5.01.03.3.5.2.9.1.0.3.01 - PREPARACIONES PARA TRANSMISION DE ONDAS ECOSONOGRAFICAS E VALOR CRP: 169.765,00
IMPULSOS ELECTROMEDICOS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802010026	GEL CONDUCTOR DE ULTRASONIDO x 240 CC	FRASCO	100,00	\$ 5.871,00	\$ 587.100,00	0,00	0,00
151802010027	GEL CONDUCTOR DE ULTRASONIDO x 3750 CC	GALON	6,00	\$ 27.265,00	\$ 163.590,00	0,00	0,00

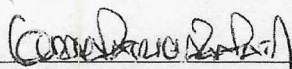
DETALLE

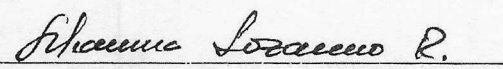
FACTURA FEI 1219 DE 04/11/2025. CONTRATO 2025/0539

SUBTOTAL: \$ 750.690,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 4.129,00
RETE FUENTE: \$ 18.767,00
OTRAS RETE: \$ 248,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 727.546,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.


Almacenista


MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SI-FR-009	Fecha de elaboración 27/07/2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3
------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------

ACTA NRO.: 33350	PROVEEDOR: VIVO COMERCIALIZADORA SAS	FACTURA: FE11219	FECHA FACTURA: 04/11/2025
7/11/2025	CONTRATO Nro.: CONTRATO 20250539	FECHA: 11/06/2025	VALOR CONTRATO: \$ 365.315.117,00

ITEM	CODIGO HILL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802010026	GEL CONDUCTOR DE ULTRASONIDO * 240 CC		QUIRUMEDICAS LTDA	100	5.871,00	587.100,00	<div><div>RECIBIDO</div><div>X</div><div>Vigente</div></div>	2018DM-0001940-R1	UNIDAD	LG2510266	30/10/2027	19993244	<div><div>ACEPTAR</div><div>X</div><div>Rechazar</div></div>
2	151802010027	GEL CONDUCTOR DE ULTRASONIDO * 3750 CC		QUIRUMEDICAS LTDA	6	27.265,00	163.590,00	<div><div>RECIBIDO</div><div>X</div><div>Vigente</div></div>	2018DM-0001940-R1	GALON	LG2510273	30/10/2027	19993244	<div><div>ACEPTAR</div><div>X</div><div>Rechazar</div></div>

SE REALIZA VERIFICACION PAGUINA INVIMA

OBSERVACIONES:

AUXILIAR DE FARMACIA:
REGENTE DE FARMACIA:
QUIMICO FARMACEUTA:

DIEGO ABRIL

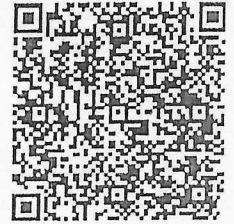
MARIA DE LOS ANGELES BARAJAS
JOHN DIEGO VIANA

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

[Firma de María de los Angeles Barajas]
[Firma de John Diego Viana]

**VIVO COMERCIALIZADORA**

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

Nit: 901597353-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE1 1234

CALLE 69 #6A-80 TORRE 5 APTO 1006 IBAGUE TOLIMA Tel. 3125848609-

CALLE 33 N° 4A - 50 LA FRANCIA
Ibagué - TolimaAdquiriente: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
Identific. NIT 890706833-9 Tels: 608 2739805Fecha
Nov-07-2025Información de pago
Forma CREDITO CUENTAS POR
MedioVencimiento
Abr-07-2026

#	REF/COD.	DETALLE	INVIMA	LOTE	VENCE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0021	MICROSAFE WIPES (CHLORHEXIDINE FREE)	NS0C7291616	YZ250301	03-30-2028	19	48.00	5,323.00	255,504.00

PAÑOS PARA BAÑO EN CAMA A BASE DE
JABON NEUTRO

Total items : 1

DESCUENTOS		Tarifas de impuestos		Base	Impuesto	Subtotal	255,504.00
		IVA 19.00%		255,504.00	48,545.76	Iva/Inc	48,545.76
<p>Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764095089164 de Jul-02-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-02-2027 Rango: FE1 1001-2000</p>							
						Redondeo	0.24
Son: TRESCIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA PESOS mcte.						TOTAL\$	304,050.00



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : miércoles, 19 noviembre 2025

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°00000000032497

PROVEEDOR: VIVO COMERCIALIZADORA SAS NIT: 901597353
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CL. 69 N 6A 80 CONJ TORREON DE VARSOVIA TO 5 SP 1006
TELEFONO:
DETALLE: FACTURA FEI 1234 DE 07/11/2025. CONTRATO 2025/0539
N° FACTURA: 1234 % ICA: 5.50 PLAZO: 150 FECHA FAC: 07/11/2025 12:00 a.m.
CDP : 3080 CRP: 5234 RUBRO: 2.4.5.01.03.3.5.3.2.1.0.4.01 - JABONES INDUSTRIALES VALOR CRP: 304.050,00
TASA CAM: 0,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802010100	PAÑOS HUMEDOS PARA BAÑO AL PACIENTE PAQUETE DIM:20 X 22 CM PAQUETE X 5 UNIDADES		48,00	\$ 5.323,00	\$ 255.504,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEI 1234 DE 07/11/2025. CONTRATO 2025/0539

SUBTOTAL:	\$ 255.504,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 48.546,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 7.282,00
RETE ICA:	\$ 1.405,00
RETE FUENTE:	\$ 6.388,00
OTRAS RETE:	\$ 84,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 288.891,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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



ACTA NRO.: 33434

PROVEEDOR: VIVO COMERCIALIZADORA SAS

FACTURA: FEL 1234

FECHA FACTURA:

FECHA DE ACTA: 14/11/2025

CONTRATO Nro.: CONTRATO 20250539

FECHA:

11/06/2025

VALOR CONTRATO:

FECHA DE ACTA: 14/11/2025

FECHA:

11/06/2025

VALOR CONTRATO:

\$ 365.315.117/00

ITEM	CODIGO HELL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151.802010100	PAÑOS HÚMEDOS PARA BAÑO AL PACIENTE DIM: 20 X 22 CM PAQUETE X 5 UNIDADES		ELECTROQUIMICA WEST S.A.	48	5.323,00	255.504,00	☒ Vigente	2017DM-0016166	UNIDAD	VZ250301	30/03/2028	20111500	☒ Aceptada ☐ Rechazada

OBSERVACIONES:

SE REALIZA VERIFICACION PAGINA DEL INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA:

DIEGO FERNANDO ABRIL

FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA:

JOSE OMAR ANIMERO

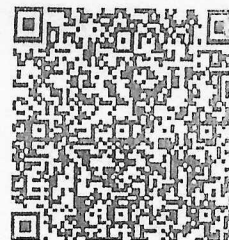
FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA:

JOHN DIEGO VIANA

FIRMA:

Diego Abril
Jose Omar Animero
John Diego Viana



VIVO COMERCIALIZADORA

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

Nit: 901597353-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N

FE1 1257

CALLE 69 #6A-80 TORRE 5 APTO 1006 IBAGUE TOLIMA Tel. 3125848609-

CALLE 33 N° 4A - 50 LA FRANCIA
Ibagué - Tolima

Beneficiario: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
NIT 890706833-9 Tels: 608 2739805

Fecha: Nov-20-2025
Información de pago: Forma CREDITO CUENTAS POR
Medio

Vencimiento:
Abr-20-2026

#	REF/COD.	DETALLE	INVIMA	LOTE	VENCE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0088	WEST ZYMME ULTRA x 3.785 L	2018006539	240106725	10-30-2026	19	16.00	187,718.00	3,003,488.00

DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA
LAVADO/LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL

Total items : 1

DESCARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	3,003,488.00	570,662.72	Ivalinc	3,003,488.00 570,662.72

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.1876409508916-4 de Jul-02-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-02-2027 Rango: FE1 1001-2000

Redondeo 0.28

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS mcte.

TOTAL\$ 3,574,151.00



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : miércoles, 26 noviembre 2025

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°00000000032674

PROVEEDOR: VIVO COMERCIALIZADORA SAS NIT: 901597353
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CL 69 N 6A 80 CONJ TORREON DE VARSOVIA TO 5 SP 1006
TELEFONO:
DETALLE: FACTURA FEI 1257 DE 20/11/2025. CONTRATO 2025/0539
N° FACTURA: 1257 % ICA: 5,50 PLAZO: 150 FECHA FAC: 20/11/2025 12:00 a.m.
CDP : 3080 CRP: 5234 RUBRO: 2.4.5.01.03.3.5.3.2.1.0.4.01 - JABONES INDUSTRIALES VALOR CRP: 3.574.151,00
TASA CAM: 0,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802010017	DETERGENTE ENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL ENDOSCOPICO x 3750 CC	GALON	16,00	\$ 187.718,00	\$ 3.003.488,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEI 1257 DE 20/11/2025. CONTRATO 2025/0539

SUBTOTAL: \$ 3.003.488,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 570.663,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 85.599,00
RETE ICA: \$ 16.519,00
RETE FUENTE: \$ 75.087,00
OTRAS RETE: \$ 991,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 3.395.955,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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]

