VIVO
Comercializadora

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

VIVO COMERCIALIZADORA SAS
Nit: 901597353-5 Responsable de IVA.

CALLE 69#6A-80 T5-1006 IBAGUE TOLIMA Tel. 3178987665

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE1 1344

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:6082739805	Ene-14-2026	Forma CREDITO CUENTAS POR
Direccion	CL 33 4A 50 BRR LA FRANCIA Ibagué - Tolima		Medio
		Vencimiento Jun-14-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	INVIMA	LOTE	VENCE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	PT03070020	WEST ZYMME ULTRA x 3.785 L	N°2018006539	250115114	Nov-30-202	19	10.00	187,718.00	1,877,180.00
	DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVADO/LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL								
2	PT03020050	WESCOCIDE GL-28 x 3.785 L	2019DM-0019971	250113920	Nov-30-202	0	10.00	90,440.00	904,400.00
	GLUTARALDEHIDO DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA INSTRUMENTAL								
3	PT03030090	WEST MICROSAFE FOAM x 850 mL Bolsa	NS0C26321-23C0	250114951	Nov-30-202	19	140.00	31,920.00	4,468,800.00
	JABÓN ANTIBACTERIAL EN ESPUMA								

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 0.00%	904,400.00	0.00	Subtotal	7,250,380.00
		IVA 19.00%	6,345,980.00	1,205,736.20	Iva/Inc	1,205,736.20
					Redondeo	-0.20

Representacion 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: 02-02-2027 Rango: FE1 1001-2000

Son: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS mcte.

TOTAL COP$ 8,456,116.00

CUFE: fca1d12a24b66f88aafaf042a680972dd9d8ca8f2f06235feef0f54ca29e1239367e6bae8ff23a07319653fc74e2eaf0
Fecha generación: 2026-01-14T15:15:00 Fecha expedición: 2026-01-14T15:15:56 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : miércoles, 28 enero 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000033299

PROVEEDOR:	VIVO COMERCIALIZADORA SAS NIT: 901597353	FECHA:	28/01/2026 08:37 a.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 FE1 1344 DE 14/01/2026. CONTRATO 2025/0725		
Nº FACTURA:	1344 % ICA: 5,50 PLAZO: 150	FECHA FAC:	14/01/2026 12:00 a.m.
CDP : 1451	CRP: 1442 RUBRO: 2.4.5.01.03.3.5.3.2.1.0.4.98 - JABONES INDUSTRIALES - CXPAGAR VIGENCIA ANTERIOR	VALOR CRP:	8.456.116,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191021010195	JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOLSA X 850 ML (20266241)	BOLSA	140,00	$ 31.920,00	$ 4.468.800,00	0,00	19,00
151802010123	DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO 2% X 3785ML	GALON	10,00	$ 90.440,00	$ 904.400,00	0,00	0,00
151802010017	DETERGENTE ENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL ENDOSCOPICO x 3750 CC	GALON	10,00	$ 187.718,00	$ 1.877.180,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FE1 1344 DE 14/01/2026. CONTRATO 2025/0725

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 7.250.380,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.205.736,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 180.860,00
RETE ICA:	$ 39.877,00
RETE FUENTE:	$ 181.260,00
OTRAS RETE:	$ 2.393,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.051.726,00

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.: 34118	PROVEEDOR:	VIVO COMERCIALIZADORA SAS	FACTURA:	FEV N° FE1 1344	FECHA FACTURA:	14/01/2026
FECHA DE ACTA: 24/01/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20250725	FECHA:	12/12/2025	VALOR CONTRATO:	$ 49.622.684,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

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	191021010195	JABON ANTIBACTERIAL EN ESPUMA 850 ML BOLSA FOAM		WEST	140	31.920,00	4.468.800,00	X Vigente	NSOC26321-23CO	UNIDAD	250114951	30/11/2027	N/A	Aceptado / Rechaza
2	151802010123	DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO 2% X 3785ML		ELECTROQUIMICA WEST S.A.	10	90.440,00	904.400,00	X Vigente	2022DM-0008954-R1	GALON	250113920	30/11/2027	N/A	Aceptado / Rechaza
3	151802010017	DETERGENTE ENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL ENDOSCOPICO x 3750 CC		QUIRUMEDICAS LTDA	10	187.718,00	1.877.180,00	Vigente	NO REQUIERE	GALON	250113920	30/11/2027	N/A	Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA DEL INVIMA

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

REGENTE DE FARMACIA: JOSE OMAR ANIMERO — FIRMA: Omar Animero

QUIMICO FARMACEUTA: JOHN DIEGO VIANA — FIRMA: Viana.