NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615289 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 65539

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT : 890706666-8
Direccion: CLL 9 22A 38
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 29/MAY/2026
Vence : 13/JUL/2026
Pedido : PN 210852
Despacho: HV-134588
Hora : 11:43 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / COM	U.M.	Can.Lote	Cant.	Iva	Unitario	Total
197264001	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3700ML	TECNOQUIMICAS	GAL		20	0.0	36,542	730,840
	Lote : 62004 Vence: 2029/02/28	229858-8		20				

Observacion: CONT292

SUBTOTAL	730,840
IVA	0
TOTAL	730,840

Cufe:0813727af9326264a3a924ab461ab2c940eea0dc69125005fa12f0bb88ca5823ce3abe4c593a1b7d97d44d7e48220247

Fecha de certificacion: 2026-05-28T11:41:00.

SON: SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 249).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODENTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764096166181 vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODENTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008503

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 29/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB69539 **FECHA FACTURA :** 28/05/2026 **FECHA PLAZO :** 13/07/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
730,840	0	0	0	0	0	0	0	0	730,840

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
01010212	ALCOHOL ETILICO	70 X CIENTO	GALÓN	20	36,542.00	0	730,840.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB69539 COODESTOL MATERIAL

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

Enrique Cardoso Parga
Contador Público

Ibagué 29 de Mayo de 2026.

Señores
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
NIT: 890.700.666-8
Gerente
CARMEN PATRICIA HENAO MAX
MUNICIPIO DE HONDA

Ref: Certificación de cumplimiento

Apreciados señores:

ME PERMITO MANIFERTAR

COODESTOL, con Nit 800 250 023-3, Ha cumplido oportunamente sus aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social, en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales y también con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y caja de Compensación.

La anterior información fue verificada con la cancelación del pago oportuno realizado vía internet con el operador aportes en línea.

De acuerdo el articulo 1 de la Ley 828 del año 2003.

-Esta certificación se expide para uso exclusivo del el Hospital San Juan de Dios de Honda.

ENRIQUE CARDOSO PARGA
Revisor Fiscal
TP 2380-T

Cra. 4ª No. 11-40 Of. 302
Tel. (098)2634124 Ibagué - Colombia
Cel. 3187171708
Nit. 14.206.428-5
E-mail:enriquecardosoparga@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **14.206.428**

CARDOSO PARGA

APELLIDOS

ENRIQUE

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-DIC-1949**

IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

25-ENE-1971 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2500100-00272404-M-0014206428-20101232 0025200160A 1 9642760

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



2380-T

ENRIQUE
CARDOSO PARGA
C.C. 14.286.428
RESOLUCION INSCRIPCION 315-T FECHA 2-VI-77
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Presidente

0000-3625

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D5D9A196B7834199

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ENRIQUE CARDOSO PARGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14206428 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 2380-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

NIT: 800250023-3

CALLE 15 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615249 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA VECA 6828)

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700664-8
Direccion: CLL 9 22A 98
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 05/MAY/2026
Vence : 22/JUN/2026
Pedido : PV 077057
Despacho: DP-133139
Hora : 07:24 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.	Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
197206001	ALCOHOL ANTISEPTICO X 370ML	TECNOQUIMICAS	GAL			30	0	36,542	1,096,260
	Lote : GBC09 Vence: 2029/01/31	220858-8		2					
	Lote : 6C004 Vence: 2028/02/28	220858-8		28					
298000650	DETERGENTE DESINFECTANTE FRASCO*120TAB	ELECTROQUIMICA WEST	FLS			5	0	97,982	489,910
	Lote : 250117299 Vence: 2028/02/28	20186124		5					

Observacion: CONT292

SUBTOTAL	1,586,170
IVA	0
TOTAL	1,586,170

Cufe:05ef7747b969a0ca4da19f81bbe097ead633114c0d4e22159bf4fd80a0a7f660b64dfb5d7269854bee7381c6f1f05f02

Fecha de certificacion: 2026-05-05T07:24:02.

SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00				

RTE CREE: 0.00

PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 94 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COOSERITOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094140181 Vigente de JUN-19-2025 hasta JUN-19-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAS QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAS QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COOSERITOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD ESTE TITULO VALOR DE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C. /NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008400

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 06/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB68283 **FECHA FACTURA :** 05/05/2026 **FECHA PLAZO :** 20/06/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,586,170	0	0	0	0	0	0	0	0	1,586,170

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010611	DETERGENTE DESINFECTANTE TABLETAS		U	5	97,982.00	0	489,910.0(
01010212	ALCOHOL ETILICO	70 X CIENTO	GALÓN	2	36,542.00	0	73,084.0(
01010212	ALCOHOL ETILICO	70 X CIENTO	GALÓN	28	36,542.00	0	1,023,176.0(

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB68283 COODESTOL MATERIAL

Firma

André David Forero

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA
NIT 800250023-3

150

Ibagué, 05 de mayo de 2026

DOCTORA
Carmen Patricia Henao Max
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Honda - Tolima

Ref. Certificado N°002: Solicitud de aceptación, para incluir el siguiente material médico quirúrgico al contrato de suministro 292 del 2026.

Respetada Doctora:

Por medio de la presente y de la manera más cordial la ***ADMINISTRACIÓN COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - "COODESTOL"*** individualizada con ***NIT. 800.250.023-3***, se permite remitir certificación en donde se acepta la inclusión del siguiente material, respecto a la cotización enviada inicialmente al contrato de suministro 292 del 2026, en el cual el Hospital **SAN JUAN DE DIOS E.S.E.** Acepta la inclusión y las variaciones de la tasa representativa del mercado y la disponibilidad.

1. DETERGENTE DESINFECTANTE FRASCO*120TAB - $ 97,982

Nota: los precios están sujetos a variación de precios por parte de los proveedores y disponibilidad en el mercado, precios vigentes año 2026.

Agradeciendo la atención que brinde a la presente.

Atentamente,

CLAUDIA MILENA LIEVANO RODRIGUEZ
C.C. 65.761.933 EXP. Ibague
Representante Legal
ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA
COODESTOL
NIT. 800.250.023-3

Redactor y Transcriptor: Angie Karina Ramírez Buitrago – directora de contratación

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615295 - FAX: 2614859

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 68457



Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700666-8
Direccion: CLL 9 22A 38
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 07/MAY/2026
Vence : 22/JUN/2026
Pedido : PM 018596
Despacho: PP-132511
Hora : 05:02 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
297200603	APLICADORES DE ALGODON PAQUET*100	ALFASAFE	PAC		30	19	3,332	99,960
	Lote : OHE2318948 Vence: 2030/11/06	20172838		30				
290400308	CINTA CONTROL MATERI ESTERI VAPOR	BIOLIFE	ROL		6	19	14,280	84,480
	Lote : 10200326 Vence: 2031/03/30	20082071		6				
297206394	COMPRESA QUIRURGICA ESTERIL 45 X 65	SHERLEG	UNI		2,400	0	1,197	2,872,800
	Lote : 0307800425 Vence: 2030/03/30	20306767		2,400				
297907294	ELECTRODOS DESECHABLES ADULTO PAQX50	3M	PQT		25	19	17,374	431,850
	Lote : 2027121A Vence: 2027/12/01	20117266		25				
210201800	ESPECULOS DESECHABLES TALLA M	CEPILAB	UNI		100	19	1,026	102,600
	Lote : 5925 Vence: 2030/09/30	20162672		100				
297201851	FRASCO RECOLECCION DE ORINA	CEPILAB	UNI		600	19	228	136,800
	Lote : CQE326 Vence: 2031/12/31	20166693		600				
297204500	FRASCO RECOLECTOR DE COPROLOGIA	BIOLIFE	UNI		100	19	195	19,500
	Lote : 10350226 Vence: 2031/02/28	NA		100				
297205396	GASA TIPO HOSPITALARIO 100 YDAS	GRUPO VITAL	ROL		20	0	46,900	938,000
297700286	GUANTE ESTERIL No 6 1/2	MEDISPO	PAR		400	19	1,135	454,000
	Lote : 241205 Vence: 2029/11/30	20185897		400				
297700309	GUANTE ESTERIL No 7	MEDISPO	PAR		400	19	1,742	424,800
	Lote : 251020 Vence: 2030/09/30	20185897		400				
297700287	GUANTE ESTERIL No 7 1/2	MEDISPO	PAR		100	19	1,742	184,200
	Lote : 251105 Vence: 2030/10/30	20185897		100				
297700288	GUANTE ESTERIL No 8	MEDISPO	PAR		250	19	1,742	260,500
	Lote : 251105 Vence: 2030/10/30	20185897		250				
297202252	HOJAS PARA BISTURI No. 11	PARAMOUNT	CAC		3	19	37,024	111,070
	Lote : 1A5788 Vence: 2030/09/30	20130496		3				
297202242	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI	CARDIOMED	UNI		50	19	6,480	324,000

Observacion:

PASA SUBTOTAL | 0
IVA | 0
TOTAL | 0

Cufe:7fb1700dd333ba3947bdf8ef3d3b427400cf8e442b321aaefd246db6f5046055141a768477fdd4f91674e2bd6c60597ad3

Fecha de certificacion: 2026-05-07T17:02:06:

QR:

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	2,545,568	483,658	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE CREE:
IMPOCONSUMO:

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 88 ART 23 Y 24).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA, ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD. ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 69457

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700666-8
Direccion: CLL 9 21A 10
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 07/MAY/2026
Vence : 22/JUN/2026
Pedido : PM 018596
Despacho: RP-133511
Hora : 05:02 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / COM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
	Lote : KM20250419 Vence: 2028/04/12	20211195		50				
2972013326	MANILLA IDENTI. RECIEN NACIDO NIÑA	BIOLIFE	UNI		100	19	325	32,500
	Lote : 12490525 Vence: 2030/05/20	NA		100				
2972013302	MANILLA IDENTIF. RECIEN NACIDO NIÑO	BIOLIFE	UNI		120	19	325	32,500
	Lote : 10970625 Vence: 2030/04/30	NA		100				
2974008920	PAPEL ELECT SCHILLER AT-101 40mm*70mm	PAINMED	ROL		10	19	11,478	114,780
	Lote : 26092326 Vence: 2026/01/13	NA		10				
2991203500	PLACA P/ELECTROBISTURI ADUL. RETORNO	ELITE MEDICAL	UNI		50	19	8,639	431,950
	Lote : 2025256703 Vence: 2027/04/30	20213185		50				
2977000095	PRESERVATIVO	PROFAMILIA	UNI		500	0	284	142,000
	Lote : M12250701 Vence: 2030/06/30	20196358		500				
3008165T-U	PROLENE 2-0 SC26 45CM CUTICU CIERRE PIEL	747	UNI		48	0	13,626	654,048
	Lote : AW5005 Vence: 2029/12/31	20324		48				
3008166T-U	PROLENE 3-0 C/A SC24 CUTICULAR	747	UNI		72	0	13,346	960,912
	Lote : AW5994 Vence: 2030/03/31	20324		72				
297 [illegible]529	SISTEMA DRENAJE TORAX 3 CAMARAS	LM INSTRUMENTS	UNI		6	19	175,533	1,053,198
	Lote : 25051501 Vence: 2028/05/14	20280099		3				
	Lote : 25072202 Vence: 2028/07/21	20280099		3				
2977211078	SUPERFIT CITOLO PORTADBJ NORDB 60MDB T+M	CEPILAB	UNI		100	19	1,728	172,810
	Lote : 0426 Vence: 2031/04/30	20142672		100				
2000055934	TUBO DE SUCCION 3.6 MTS	EMERLEC	UNI		70	19	4,213	30[illegible]
	Lote : 2105940124 Vence: 2029/12/30	20196498		70				
2977005761	VASELINA POTE 500GRS	QUEN	POT		5	19	13,083	65,415
	Lote : CA1002264-1 Vence: 2027/02/10	BA		5				
2977003835	VENDA DE ALGODON LAMINADO 4X5	VITAL MEDIC	ROL		30	0	1,111	33,330
	Lote : 250205-1 Vence: 2030/04/31	20241770		30				

Observacion:

PASA SUBTOTAL | 0
IVA | 0
TOTAL | 0

Cufe: 'fc1"80dd333ea3947bdf4ef3d3b427400cf8a4d2b321aaefd26db4f504055141a7684"fdd4f91604e2bd4c60587ad3

Fecha de certificacion: 2026-05-07T17:02:00.

SON:

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	4,754,621	903,758	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE	RTE IVA	RTE ICA	RTE CREE
INFOCONSUMO:			

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE. SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 88 ART 23 Y 359).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54452 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR ES ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 68657

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700666-8
Direccion: CLL 9 22A 39
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 03/MAY/2026
Vence : 22/JUN/2026
Pedido : PM 018596
Despacho: RP-133511
Hora : 09:02 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	Alva	Unitario	Total
297203836	VENDA DE ALGODON LAMINADO 5X5	VITAL MEDIC	ROL		60	0	1,620	97,200
	Lote : 250918 Vence: 2030/11/30	20241770		60				
297203837	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6X5	VITAL MEDIC	ROL		60	0	1,790	107,400
	Lote : 250205-2 Vence: 2030/04/30	20241770		45				
	Lote : 250618 Vence: 2030/09/30	20241770		15				
297202760	VENDA ELASTICA 4 X 5 UNI	MEDICAL SUPPLIES	ROL		60	0	1,283	76,980
	Lote : VEN0226 Vence: 2031/02/28	20124821		60				
297202761	VENDA ELASTICA 5 X 5 UNI	MEDICAL SUPPLIES	ROL		120	0	1,617	194,040
	Lote : VEN 0226 Vence: 2031/02/28	20124821		120				
297202762	VENDA ELASTICA 6 X 5 UNI	MEDICAL SUPPLIES	ROL		120	0	1,975	237,000
	Lote : VEN0326 Vence: 2031/03/31	20124821		15				
	Lote : VEN0426 Vence: 2031/04/30	20124821		105				
297202971	VENDA ENYESADA 5 X 5 UNI	VITAL MEDIC	UNI		20	0	5,307	106,140
	Lote : 3762625350 Vence: 2030/08/30	20178742		1				
	Lote : 3762625843 Vence: 2030/11/30	20178742		19				
297202980	VENDA ENYESADA 6 X 5 UNI	GIPSONA	ROL		12	0	16,202	194,424
	Lote : 2603 Vence: 2031/01/15	20002611		12				
297202981	VENDA ENYESADA 6 X 5 UNI	VITAL MEDIC	UNI		32	0	6,233	199,456
	Lote : 3832625349 Vence: 2028/08/30	20178742		32				
[illegible]347H-U	VICRYL ANTIBACTERIAL 1 CTI X 90CM	J463	UNI		36	0	19,615	706,140
	Lote : AM7881 Vence: 2030/04/30	19939668		36				

Observacion:

SUBTOTAL	12,264,491
IVA	903,758
TOTAL	13,168,249

Cufe:7fb1700dd133be3947bdf9ef3d3b427400cf8a4d2b321aacfd24db6f5046551d1a768477fdd4f91604e2bd6c60597ad3

Fecha de certificacion: 2026-05-07T17:02:00.

SON: TRECE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	4,756,421	903,758	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE. SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 824 88 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COOSERTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COOSERTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008410

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 11/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB68457 **FECHA FACTURA :** 07/05/2026 **FECHA PLAZO :** 22/06/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
12,264,491	0	903,758	0	0	0	0	0	0	13,168,249

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
01010336	ESPECULO VAGINAL TALLA M		U	100	1,024.00	19,456	121,856.0(
04010016	GASA ROLLO		U	20	46,900.00	0	938,000.0(
04010023	GUANTE ESTERIL UND 7		PAR	400	1,042.00	79,192	495,992.0(
04010024	GUANTE ESTERIL UND 7 1/2		PAR	100	1,042.00	19,798	123,998.0(
04010026	GUANTE ESTERIL UND 6 1/2		PAR	400	1,135.00	86,260	540,260.0(
04010027	GUANTE ESTERIL UND 8		PAR	250	1,042.00	49,495	309,995.0(
04010038	LAPIZ ELECTROBISTURI		U	50	6,480.00	61,560	385,560.0(
04010047	PAPEL SCHILLER AT -101		LIBRETA	10	11,478.00	21,808	136,588.2(
04010080	VENDA ELASTICA 4X5	UNIDAD	UNIDAD	60	1,283.00	0	76,980.0(
04010081	VENDA ELASTICA 5X5	UNIDAD	UNIDAD	120	1,617.00	0	194,040.0(
04[illegible]082	VENDA ELASTICA 6X5	UNIDAD	UNIDAD	15	1,975.00	0	29,625.0(
04[illegible]082	VENDA ELASTICA 6X5	UNIDAD	UNIDAD	105	1,975.00	0	207,375.0(
04010083	VENDA ALGODON 4X5	VENDA ALGODON	UNIDAD	30	1,111.00	0	33,330.0(
04010084	VENDA ALGODON 5X5	VENDA ALGODON	UNIDAD	60	1,420.00	0	85,200.0(
04010085	VENDA ALGODON 6X5	VENDA ALGODON	UNIDAD	45	1,790.00	0	80,550.0(
04010085	VENDA ALGODON 6X5	VENDA ALGODON	UNIDAD	15	1,790.00	0	26,850.0(
04010087	VENDA DE YESO 5X5	UNIDAD	UNIDAD	1	5,307.00	0	5,307.0(
04010087	VENDA DE YESO 5X5	UNIDAD	UNIDAD	19	5,307.00	0	100,833.0(
04010088	VENDA DE YESO 6X5	UNIDAD	UNIDAD	32	6,233.00	0	199,456.0(
04010088	VENDA DE YESO 6X5	UNIDAD	UNIDAD	12	16,202.00	0	194,424.0(
04010091	PROLENE 3-0 SC24		UNIDAD	72	13,346.00	0	960,912.0(
04010094	TUBO DE SUCCION 3 MTS		METROS	70	4,313.00	57,362	359,272.9(
04010111	COMPRESAS ESTERILES		EID50	2,400	1,197.00	0	2,872,800.0(
04010136	ESPECULO KIT DE CITOLOGIA		UNIDAD	100	1,728.00	32,832	205,632.0(
04010137	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO DE TRES CAMARAS		UNIDAD	3	176,533.00	100,623	630,222.81
04010137	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO DE TRES CAMARAS		UNIDAD	3	176,533.00	100,623	630,222.81
04[illegible]154	ELECTRODO ADULTO PAQUETE		UNIDAD	25	17,274.00	82,051	513,901.5(
04010162	VICRYL 1 CT1	UNIDAD	UNIDAD	36	19,615.00	0	706,140.0(
04010171	PRESERVATIVOS	Unidad	U	500	284.00	0	142,000.0(
04010175	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA		EID50	600	228.00	25,992	162,792.0(
04010177	CINTA TESTIGO ESTERILIZACION		ROLLO	6	14,080.00	16,051	100,531.2(
04010181	MANILLA BRAZALETE NIÑO		CAJA	100	325.00	6,175	38,675.0(
04010182	MANILLA BRAZALETE NIÑA		CAJA	100	325.00	6,175	38,675.0(
04010186	PLACA ELECTROBISTURI		UNIDAD	50	8,639.00	82,070	514,020.5(
04010195	VASELINA POTE X 500GR		U	5	13,083.09	12,428	77,844.3(
04010204	APLICADORES ASEPTICOS PAQUETE X 100		PAQUETE X 100	30	3,332.00	18,992	118,952.4(
04010267	RECOLECTOR COPROLOGICO	recolector	UNIDAD	100	195.00	3,705	23,205.0(
04020011	PROLENE 2-0 SC26		UNIDAD	48	13,626.00	0	654,048.0(
04020038	CUCHILLA BISTURI N° 11		U	300	370.26	21,104	132,182.8(

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB68457 COODESTOOL MATERIAL

Andrés David Forero

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614958

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 68460

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700666-8
Direccion: CLL 9 22A 38
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 07/MAY/2026
Vence : 22/JUN/2026
Pedido : PW 018796
Despacho: RP-133218
Hora : 05:04 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Con.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
3302251928	PAPEL CREPADO 50CMX50 ROLLO 85050A	SOTRAPLAST	ROL		12	19	44,040	528,480
	Lote : 5050A0760326 Vence: 2026/03/30	20309192		12				

Observacion:

SUBTOTAL	528,480
IVA	100,411
TOTAL	628,891

Cufe:0c8c43e2b19497icedb0cd37e22b889fcc9df89356a3a39d017ebf8e644f5a13b494f3382edd37c1e2239798f2e85c3

Fecha de certificacion: 2026-05-07T17:04:00.

SON: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
19	528,480	100,411	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 24).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800150023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 vigente de JUN-03-2025 hasta JUN-03-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54452 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008411

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 11/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB68460 **FECHA FACTURA :** 07/04/2026 **FECHA PLAZO :** 22/06/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
528.480	0	100.411	0	0	0	0	0	0	628.891

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010044	PAPEL CREPADO ROLLO		ROLLO	12	44.040.00	100.411	628.891.20

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB68460 COODESTOL MATERIAL

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250023-1

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614654

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 68463

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700666-8
Direccion: CLL 9 22A 38
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 07/MAY/2026
Vence : 22/JUN/2026
Pedido : PW 018598
Despacho: 82-133516
Hora : 05:07 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.	Lote	Cant.	IVA	Unitario	Total
297200241	AGUJA PARA PEN INSULI 31G*8MM	M & M CARE	UNI			500	19	346	79,000
	Lote : 250814 Vence: 2030/08/30	20179767			500				
297700013	CANULA DE GUEDEL No. 4	GOLDEN CARE	UNI			10	19	1,104	11,040
	Lote : 16240224 Vence: 2029/02/28	20061501			10				
297700010	CANULA NASAL PARA ADMON OXIGENO ADULTO	BIOLIFE	UNI			100	19	1,289	128,900
	Lote : 17340224 Vence: 2031/02/28	19967881			100				
297700009	CANULA NASAL PARA ADMON OXIGENO NEONATO	BIOLIFE	UNI			1	19	1,289	1,289
	Lote : 16750224 Vence: 2031/02/28	19967881			1				
297700161	CATETER CEN TRILUMEN ADUL 7.5Fr 42082521	VYGON	UNI			20	0	161,692	3,233,840
	Lote : 17092SBA Vence: 2030/09/17	19993135			20				
297700068	CATETER INTRAVENOSO No 20 REF:4251326	B BRAUN	UNI			400	0	2,781	1,112,400
	Lote : 25E2008B05 Vence: 2030/09/01	47836			400				
297700080	CATETER INTRAVENOSO No 24 REF:4251300	B BRAUN	UNI			200	0	2,781	556,200
	Lote : 25E2908911 Vence: 2030/08/01	47836			200				
200700428	CONECTOR LIBRE DE AGUJA EN POLI. 890-02	VYGON	UNI			300	19	2,803	870,300
	Lote : 26032SEC Vence: 2030/03/18	20249052			300				
297205424	EQUIPO EXTENSION P/ANEST ADULTO	SMERLEG	UNI			100	0	976	97,600
	Lote : 0311720126 Vence: 2029/12/30	203296			100				
297203845	EQUIPO PARA MACROGOTEO	MEDISPO	UNI			1,000	0	919	919,000
	Lote : 10012026 Vence: 2031/01/09	20172664			1,000				
[illegible]5984	EQUIPO PARA MICROGOTEO	MEDISPO	UNI			25	0	919	22,975
	Lote : 08092025 Vence: 2030/09/30	20172664			25				
297700318	FILTRO NARIZ CAMELLO ADULTO	PLUS VITAL	UNI			100	19	5,122	512,200
	Lote : 24201405 Vence: 2027/07/30	20155531			100				
297700031	GUIA DE INTUBACION No. 14	GOLDEN CARE	UNI			21	19	4,560	95,760
	Lote : 13030141225 Vence: 2030/11/30	13970377			21				

Observacion:

PASA SUBTOTAL 0

IVA 0

TOTAL 0

Cufe:1931aceb74c8d9da42518c8b23ea5087d5ac0fecc7bf19d6ce65a845bc06c92d021c4c814ec9676e6cd1e755106af17ba

Fecha de certificacion: 2026-05-07T17:07:00.

SON:

DETALLE DE VALORES												
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
19	1,692,489	321,573	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE CREE:
IMPOCONSUMO:

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 79/88 DEC 624 88 ART 23 Y 24).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764084160181 vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAN QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAN QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 68462

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700646-8
Direccion: CLL 9 21A 38
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 07/MAY/2026
Vence : 22/JUN/2026
Pedido : PM 018598
Despacho: RP-133516
Hora : 05:07 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
231003141	MUNIDIFICADORES DESECHABLES	BIOLIFE	UNI		80	19	5,283	422,640
	Lote : 10300326 Vence: 2031/03/30	19973027		80				
255300505	INHALOCAMARA ADULTO	CEFILAB	UNI		50	19	4,567	228,350
	Lote : 0226 Vence: 2026/12/31	20270271		50				
2084000617	INHALOCAMARA PEDIATRICA	BIOLIFE	UNI		30	19	5,230	156,900
	Lote : 10291025 Vence: 2030/10/30	20000149		30				
2971026468	JERINGA 10ML C/A 21G*1 1/2 LUER LOCK RGS	MEDISPO	UNI		4,800	19	207	993,600
	Lote : 10250820J9 Vence: 2030/08/26	20171806		4,800				
2977000192	JERINGA 3CC C/A23G*1&MM 366415 GASES ART	BECTON D	UNI		500	19	3,962	1,981,000
	Lote : 5303541 Vence: 2027/10/31	20072393		500				
297102469	JERINGA 20ML 21X1 1/2 LUER LOCK	MEDISPO	UNI		100	19	370	37,000
	Lote : 2026082025 Vence: 2030/08/30	20171806		100				
297102451	JERINGA 3ML C/A 21GX1 1/2 LUER LOCK RGS	MEDISPO	UNI		300	19	160	48,000
	Lote : 0325032025 Vence: 2030/03/26	20171806		300				
297102475	JERINGA 50ML LUBER LOCK	MEDISPO	UNI		220	19	951	116,120
	Lote : 0025112025 Vence: 2030/11/26	20171806		120				
297102447	JERINGA 5ML C/A 21G 1 1/2 LUER LOCK	MEDISPO	UNI		400	19	170	48,000
	Lote : 0505092025 Vence: 2030/09/06	20171806		100				
	Lote : CS10012026 Vence: 2030/09/07	20171806		300				
297102450	JERINGA INSULINA 1ML 27X1 1/2	MEDISPO	UNI		400	19	169	67,600
	Lote : 0125122025 Vence: 2030/12/26	20171806		400				
3085227-0	PROLENE 4-0 C.A DS/SH NCDK	J&J	UNI		24	0	26,952	646,848
	Lote : AW6711 Vence: 2030/04/30	30324		24				
297102764	REANIMADOR MANUAL ADULTO	WINNER	UNI		20	19	49,368	987,360
	Lote : 26052102 Vence: 2028/05/19	20170806		20				
297101764	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 14	KRANER	UNI		10	0	2,928	29,280

Observacion:

PASA SUBTOTAL | 0 |

IVA | 0 |

TOTAL | 0 |

Cufe:95laeae74c8b9da42216c8b23ea83f7d1ec1fecc7bf19d6ce65a845bc08c92d021c4c814ec96765bd3e7551c6af17ba

Fecha de certificacion: 2026-05-07T17:07:00.

SON:

DETALLE DE VALORES											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	6,797,059	1,291,441	00	0	0	00	0	0	00	0	0
05	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE CREE:
IMPOCONSUMO:

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624/89 ART 23 Y 207).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094140181 vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA
EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS,
CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE
AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA
QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA
EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO
DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL
Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614458

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 69463

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700666-8
Direccion: CLL 9 22A 38
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 07/MAY/2026
Vence : 22/JUN/2026
Pedido : PW 0198398
Despacho: RF-133516
Hora : 05:07 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.	Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
	Lote : 2510023697 Vence: 2030/10/19	20165328			10				
1297701766	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 18	KRAMER	UNI			10	0	2,928	29,280
	Lote : 2510023697 Vence: 2030/10/19	20165328			10				
1297708837	SONDA NELATON No. 16	SUERLEO	UNI			50	0	583	29,150
	Lote : 0211760126 Vence: 2029/12/30	203310			50				
1297701270	TUBO TORAX No.32	MEDEX	UNI			6	0	8,171	18,513
	Lote : 2581405 Vence: 2030/04/01	32335			3				

Observacion:

SUBTOTAL : 13,492,665

IVA : 1,291,441

TOTAL : 14,784,086

Cufe:1831aceb74e9d9da42518cfb21maf0f74ba0fecc7bf19d6ce45a845bc08c92d021c4c814ec96766bd3e7551c4af17ba

Fecha de certificacion: 2026-05-07T17:07:00.

SON: CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	6,797,009	1,291,441	00	0	0	100	0	0	00	0	0
00	0	0	100	0	0	100	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
INFOCONSUMO: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 24).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTAICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008413

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 11/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB68463 **FECHA FACTURA :** 07/05/2026 **FECHA PLAZO :** 22/06/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
13,492,645	0	1,291,441	0	0	0	0	0	0	14,784,086

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010001	JERINGA DESECHABLE 10 ML		U	4,800	207.00	188,784	1,182,384.0(
04010014	EXTENSION DE ANESTESIA		UNIDAD	100	976.00	0	97,600.0(
04010015	ESTILETE ADULTO #14		UNIDAD	21	4,560.00	18,194	113,954.4(
04010017	FILTRO NARIZ DE CAMELLO ADULTO		UNIDAD	100	5,122.00	97,318	609,518.0(
04010020	CATETER INTRAVENOSO NO 24		UNIDAD	200	2,781.00	0	556,200.0(
04010055	SONDA NELATON 16	UNIDAD	UNIDAD	50	593.00	0	29,650.0(
04010061	SONDA FOLEY 2 VIAS 18		U	10	2,928.00	0	29,280.0(
04010062	SONDA FOLEY 2 VIAS 14	SONDA	U	10	2,928.00	0	29,280.0(
04010067	JERINGA DESECHABLE 5 ML	Unidad	UNIDAD	100	170.00	3,230	20,230.0(
04010067	JERINGA DESECHABLE 5 ML	Unidad	UNIDAD	300	170.00	9,690	60,690.0(
04010068	JERINGA DESECHABLE 50 ML	Unidad	UNIDAD	120	951.00	21,682	135,802.8(
04010070	JERINGA DESECHABLE 3ML	Unidad	UNIDAD	300	160.00	9,120	57,120.0(
04010071	JERINGA DESECHABLE 1 ML	Unidad	UNIDAD	400	169.00	12,844	80,444.0(
04010072	INHALOCAMARA PEDIATRICA		U	30	5,230.00	29,811	186,711.0(
04010074	HUMEDIFICADOR	HUMIDIFICADOR	UNIDAD	80	5,283.00	80,301	502,941.6(
04010077	CONECTOR LIBRE DE AGUJA		U	300	2,901.00	165,357	1,035,657.0(
04010078	MACROGOTEO	Unidad	UNIDAD	1,000	919.00	0	919,000.0(
04010079	MICROGOTEO	unidad	UNIDAD	25	919.00	0	22,975.0(
04010093	CANULA OXIGENO ADULTO		UNIDAD	100	1,289.00	24,491	153,391.0(
04010098	CATETER 20		U	400	2,781.00	0	1,112,400.0(
04010102	INHALOCAMARA ADULTO	Unidad	U	50	4,567.00	43,386	271,736.5(
04010116	CANULA DE GUEDEL N°4		UNIDAD	10	1,104.00	2,097	13,137.6(
04010127	CATETER CENTRAL TRILUMEN		UNIDAD	20	161,692.00	0	3,233,840.0(
04010128	AMBU ADULTO DESECHABLE	Unidad	UNIDAD	20	49,368.00	187,598	1,174,958.4(
04010139	TUBO A TORAX N-30		UNIDAD	3	6,171.00	0	18,513.0(
04010173	AGUJA PARA INSULINA PEN		U	500	146.00	13,870	86,870.0(
04010196	JERINGA PARA GASES ARTERIALES		log10 unidades	500	3,962.00	376,390	2,357,390.0(
04010234	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL		UNIDAD	1	1,289.00	244	1,533.91
04010592	JERINGA DESECHABLE 20ML		U	100	370.00	7,030	44,030.0(
04020013	PROLENE 3-0 2SH		UNIDAD	24	26,952.00	0	646,848.0(

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB68463 COODESTOL MATERIAL

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250023-3

CALLE 14 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2624858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 68465

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700666-8
Direccion: CLL 9 22A 38
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 07/MAY/2026
Vence : 22/JUN/2026
Pedido : PM 118538
Despacho: RP-133518
Hora : 05:11 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / COM	U.M.	Can.	Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
204400883	BATA PACIENTE DESECHABLE MANGA LARGA	CEFILAB	UNI			350	19	2,432	728,600
	Lote : 101226 Vence: 2031/12/31	NA			300				
297201752	CINTA QUIRURGICA STRETCH 10 CM X 10 METR	B&N MEDICAL	UNI			25	0	38,748	968,700
	Lote : 54951230 Vence: 2030/07/04	19970376			25				
295100668	GORRO DESECHABLE TIPO CHUGA	BIOPLAST	UNI			1,000	19	92	92,000
	Lote : XM1001220 Vence: 2030/12/30	NA			1,000				
211100130	INCENTIVO RESPIRATORIO	BIOLIFE	UNI			15	19	8,507	127,605
	Lote : 16230326	20035035			15				
297256643	POLAINAS DESECHABLES PAR	BIOPLAST	PAR			1,000	19	355	355,000
	Lote : XM2001220 Vence: 2030/12/30				1,000				
200002089	SABANA RESORTADA 210CM X 80CM	CEFILAB	UNI			200	19	1,790	358,000
	Lote : 021726 Vence: 2031/12/31	NA			200				
297202709	SONDA LEVIN No. 14	SHERLEG	UNI			30	0	987	29,610
	Lote : 0211490126 Vence: 2029/12/30	203313			18				
	Lote : 0311490326 Vence: 2030/02/28	203313			12				
297700191	SONDA LEVIN No. 16	SHERLEG	UNI			40	0	1,149	45,960
	Lote : 0111500126 Vence: 2029/12/30	203313			40				
297205002	SONDA LEVIN No. 18	SHERLEG	UNI			20	0	1,149	22,980
	Lote : 0111510126 Vence: 2029/12/30	203313			20				
297217409	SONDA LEVIN No. 6	SHERLEG	UNI			20	0	530	10,600
	Lote : 0531451025 Vence: 2029/09/30	203313			20				
297700805	SONDA NELATON No. 18	SHERLEG	UNI			50	0	593	29,650
	Lote : 0211750126 Vence: 2029/12/30	203310			12				
	Lote : 0311750326 Vence: 2030/02/28	203310			40				
297700823	SONDA NELATON No. 6	SHERLEG	UNI			50	0	522	26,100
	Lote : 1111691225 Vence: 2029/11/30	203310			50				

Observacion:

PASA SUBTOTAL | 0
IVA | 0
TOTAL | 0

Cufe:58b8337960181117de114dca2a064a31a6463b8595243906dbe7666fb8aadb7937557371c132a0e93555c47b3523c01

Fecha de certificacion: 2026-05-07T17:11:00.

SON:

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	1,662,205	315,819	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE	RTE IVA	RTE ICA	RTE CREE
IMPOCONSUMO			

PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 88 ART 23 Y 268).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615293 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 68661

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS RONDA
NIT. : 890700666-8
Direccion: CLL 9 22A 38
Ciudad : RONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 17/MAY/2026
Vence : 22/JUN/2026
Pedido : PM 018599
Despacho: RP-133518
Hora : 05:11 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / COM	U.M.	Can.	Lote	Cant.	Bls	Unitario	Total
297700832	SONDA NELATON No. 8	CHERLAG	UNI			30	0	494	14,820
	Lote : 0111700124 Vence: 2029/12/30	203110			30				

Observacion:

SUBTOTAL	2,810,565
IVA	315,819
TOTAL	3,126,384

Cufe:59e8933794c01f117ba118dca2a044a31a6463b8595243904dbe76667b8beedb7937537371c132b0e93555c47b3523c01

Fecha de certificacion: 2026-05-07T17:11:00.

SON: TRES MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	1,662,325	315,819	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE CREE:		0.00
INFOCREDINC:		0.00									

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 249).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764094160181 Vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54451 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFERIAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008414

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 11/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB68465 **FECHA FACTURA :** 07/05/2026 **FECHA PLAZO :** 22/06/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,810,565	0	315,819	0	0	0	0	0	0	3,126,384

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010019	BATA DESECHABLE MANGA LARGA		UNIDAD	300	2,432.00	138,624	868,224.00
04010021	GORRO		PAQUETE X 100	1,000	92.00	17,480	109,480.00
04010036	INCENTIVO RESPIRATORIO	UNIDAD	UNIDAD	15	8,507.02	24,245	151,850.31
04010054	SONDA NELATON 18	SONDA NELATON	UNIDAD	10	593.00	0	5,930.00
04010054	SONDA NELATON 18	SONDA NELATON	UNIDAD	40	593.00	0	23,720.00
04010063	SONDA LEVIN 14	SONDA	UNIDAD	18	987.00	0	17,766.00
04010063	SONDA LEVIN 14	SONDA	UNIDAD	12	987.00	0	11,844.00
04010064	SONDA LEVIN 16	SONDA	UNIDAD	40	1,148.00	0	45,920.00
04010065	SONDA LEVIN 18	SONDA	UNIDAD	20	1,148.00	0	22,960.00
04010073	SONDA NELATON 6	Unidad	UNIDAD	50	522.00	0	26,100.00
[illegible]78	FIXOMULL		U	25	38,748.00	0	968,700.00
04010214	POLAINAS	Pares	UNIDAD	1,000	355.00	67,450	422,450.00
04010278	SONDA NELATON N° 8	Unidad	UNIDAD	30	494.00	0	14,820.00
04010298	SONDA LEVIN 6	SONDA	UNIDAD	20	530.00	0	10,600.00
04020019	SABANA DESECHABLE		UNIDAD	200	1,790.00	68,020	426,020.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB68465 COODESTOL MATERIAL

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2624859

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 68505

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700666-9
Direccion: CLL 9 12A 38
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 08/MAY/2026
Vence : 23/JUN/2026
Pedido : PV 177812
Despacho: RP-133562
Hora : 10:16 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Cat.	Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
2307200500	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X 454 GR	HIGIETEX	ROL			20	0	15,555	311,100
	Lote : 1294 Vence: 2031/01/31	46253			20				
2044000102	BATA PACIENTE DESECHABLE MANGA CORTA	CEFILAB	UNI			300	19	3,687	505,100
	Lote : 0926 Vence: 2031/12/31	NA			300				
2402002152	BOLSA DRENAJE URINARIO 2000CC ADULTO	COTNAPLAST	UNI			15	19	5,924	88,860
	Lote : 1030426 Vence: 2028/04/30	19997287			15				
2307200299	GUANTES PARA EXAMEN TALLA M	PROTEX	100			30	19	12,342	370,260
	Lote : 521712 Vence: 2030/12/30	20078588			30				
2307200298	GUANTES PARA EXAMEN TALLA S	PROTEX	100			50	19	12,342	617,100
	Lote : 521112 Vence: 2030/12/30	20078588			50				
2307203513	MASCARA PARA ANESTESIA #4	COTNAPLAST	UNI			3	19	4,567	13,701
	Lote : 0500226 Vence: 2029/02/28	20139693			3				
2310011121	MICRONEBULIZADOR ADULTO COMPLETO	PLUS VITAL	UNI			30	19	3,148	94,440
	Lote : 20250415 Vence: 2030/04/30	20220191			30				
2307203765	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 16	KRAMER	UNI			20	0	2,928	87,840
	Lote : 2510023697 Vence: 2030/10/19	20165328			30				
2307203674-U	VICRYL ANTIBACTERIAL 3 CT1 X 90CM	J&J	UNI			108	0	19,635	2,119,620
	Lote : RM7981 Vence: 2030/06/30	19933668			108				

Observacion:

SUBTOTAL	4,201,741
IVA	320,047
TOTAL	4,521,788

Cufe:fbbdbacb4978bc3780113e74f8705df6990f698d25c9152193f3df983308b7589d6c918545f1360148fc431055fc0964

Fecha de certificacion: 2026-05-08T10:18:00.

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	7,686,46	320,047	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00
INDOCONSUMO:	0.00				

RTE CREE: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
719 DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 24%).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COOSESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764096560181 vigente de JUN-28-2025 hasta JUN-28-2026
Numeracion Habilitada FEIB 14452 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COOSESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008416

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 11/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB68505 **FECHA FACTURA :** 08/05/2026 **FECHA PLAZO :** 23/06/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
4,201,741	0	320,047	0	0	0	0	0	0	4,521,788

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010010	ALGODON HOSPITALARIO 500 GR ROLLO		ROLLO	20	15,551.00	0	311,020.0(
04010030	GUANTE LIMPIO TALLA S		CAJA DE 50	50	12,342.00	117,249	734,349.0(
04010031	GUANTE LIMPIO TALLA M		U	30	12,342.00	70,349	440,609.4(
04010035	EQUIPO DE CYSTOFLO		U	15	5,924.00	16,883	105,743.4(
04010040	MICRONEBULIZADOR ADULTO	Unidad	UNIDAD	30	3,148.00	17,943	112,383.6(
04010060	SONDA FOLEY 2 VIAS 16	SONDA	U	30	2,928.00	0	87,840.0(
04010162	VICRYL 1 CT1	UNIDAD	UNIDAD	108	19,615.00	0	2,118,420.0(
04010220	MASCARA PARA ANESTESIA N- 4		UNIDAD	3	4,567.00	2,603	16,304.1(
04010370	BATA DESECHABLE MANGA CORTA		EID50	300	1,667.00	95,019	595,119.0(

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB68505 COODESTOL MATERIAL

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250023-1

CALLE 19 NO. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 68528

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700666-8
Direccion: CLL 9 22A 38
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 28/MAY/2026
Vence : 23/JUN/2026
Pedido : PM 319613
Despacho: RP-133565
Hora : 10:36 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Cant.	Lote	Vence	(%)Iva	Unitario	Total
1397200743	ECOCEPOLI/IDONA 10% SOLUCION X 60 ML	ECAR	UNI	4			0	140,351	561,204
	Lote : F120566 Vence: 2029/01/30	32429-3		4					

Observacion:

SUBTOTAL	561,204
IVA	0
TOTAL	561,204

Cufe:70340dab1ccb9581448b0c671756fa0b0b4bff7ce11f167b456e3fcafbe6677fe77cbcmaf1e5ea4afb75cc916eaf1bbb

Fecha de certificacion: 2026-05-28T10:36:30.

SON: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0.00	00	0	0.00	00	0	0.00	02	0	0
00	0	0.00	00	0	0.00	00	0	0.00	03	0	0

RTE FUENTE: 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 88 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-1
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 vigente de JUN-29-2023 hasta JUN-29-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB10000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA, ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD. ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008417

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 11/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB68508 **FECHA FACTURA :** 08/05/2026 **FECHA PLAZO :** 23/06/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
561.204	0	0	0	0	0	0	0	0	561.204

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010224	YODOPOVIDONA SOLUCION GALON 3.5L		GALÓN	4	140,301.00	0	561,204.00

OBSERVACIÓN :

INRGESO FACTURA FEIB68508 COODESTOL MATERIAL

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250825-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615269 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 68109

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890706466-8
Direccion: CLL 4 2ZA 88
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 08/MAY/2026
Vence : 23/JUN/2026
Pedido : PM 119413
Despacho: RP-133544
Hora : 11:36 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.	Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
208400261	GEL CONDUCTOR DE ULTRASONIDO GAL 3785ML Lote : G-25-12-352 Vence: 2027/12/31	KRAMER 200008055	GAL	5		5	0	27,152	135,760

Observacion:

SUBTOTAL 135,760

TCA 0

TOTAL 135,760

Cufe:3870dc8abfc1fdf52b6670007403ze34ef6be748369ab1c527:6166a1a7ca947bc0971bf78336aa8967012d4602f03b1

Fecha de certificacion: 2026-05-08T10:16:20.

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 3.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

ESTE DOCUMENTO FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 79/96 DEC 624 ## ART 23 # 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764096160181 vigente de JUN-09-2025 Hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA
EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS,
CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE
AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA
QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA
EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO
DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL
Y MATERIALMENTE RECIBIDOS LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008418

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 11/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB68509 **FECHA FACTURA :** 08/05/2026 **FECHA PLAZO :** 23/06/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
135.760	0	0	0	0	0	0	0	0	135.760

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010268	GEL ULTRASONIDO GALON 3000 ML		GALÓN	5	27,152.00	0	135,760.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB68509 COODESTOL MATERIAL

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614818

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 68716

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700666-8
Direccion: CLL 9 22A 58
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 13/MAY/2026
Vence : 28/JUN/2026
Pedido : PN 139854
Despacho: HP-133771
Hora : 10:42 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can./Lote	Cant.	Iva	Unitario	Total
1297205503	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X 454 GR	HIGIETEX	ROL		10	0	15,851	158,510
	Lote : 1294 Vence: 2031/03/31	146250		10				
1297204394	COMPRESA QUIRURGICA ESTERIL 45 X 45	SHEKLAG	UNI		2,400	0	1,197	2,872,800
	Lote : 0307800426 Vence: 2030/03/30	20304747		2,400				
1297205396	GASA TIPO HOSPITALARIO 100 YDAS	GRUPO VITAL	ROL		10	0	46,900	469,000
1297700284	GUANTE ESTERIL No 8 1/2	MEDISPO	PAR		800	19	2,135	454,200
	Lote : 261205 Vence: 2029/11/30	20185897		400				
1297700308	GUANTE ESTERIL No 7	MEDISPO	PAR		400	19	1,042	416,800
	Lote : 251020 Vence: 2030/09/30	20185897		400				
1297700287	GUANTE ESTERIL No 7 1/2	MEDISPO	PAR		200	19	1,042	208,400
	Lote : 251105 Vence: 2030/10/30	20185897		200				
1297202231	HOJAS PARA BISTURI No. 15	PARAMOUNT	CXC		2	19	37,024	74,048
	Lote : 1A3259 Vence: 2030/09/30	20130496		2				
1297202262	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI	CARDIOMED	UNI		50	19	6,680	334,000
	Lote : KR20250419 Vence: 2028/04/12	20213185		50				
1310251929	PAPEL CREPADO 90CMX50 ROLLO R5050A	GOTHAPLAST	ROL		5	19	44,740	223,700
	Lote : 5015A0760326 Vence: 2028/03/30	20309192		5				
1297202300	PLACA P/ELECTROBISTURI ADUL. RETORNO	ELITE MEDICAL	UNI		50	19	8,639	431,950
	Lote : SX20250702 Vence: 2027/06/30	20213185		50				
SUB146T-U	PROLENE 3-0 C/A SC24 CUTICULAR	362	UNI		96	0	13,346	1,281,216
	Lote : AX2129 Vence: 2032/10/31	30324		96				
1297202766	VENDA ELASTICA 4 X 5 UNI	MEDICAL SUPPLIES	ROL		40	0	1,283	78,980
	Lote : VEN0226 Vence: 2031/02/28	20124821		40				
1297202761	VENDA ELASTICA 5 X 5 UNI	MEDICAL SUPPLIES	ROL		30	0	1,617	48,510
	Lote : VEN0226 Vence: 2031/02/28	20124821		30				
1297202762	VENDA ELASTICA 6 X 5 UNI	MEDICAL SUPPLIES	ROL		30	0	1,975	59,250

Observacion: CONT292 *PASA* SUBTOTAL $ 0

IVA $ 0

TOTAL $ 0

Cufe:00eaa66b6be6d57ea7f1a1976f485c4bcf7d1d6373042073358273792cb8dfec75a6d4acde5d83c0896b6602cbcc37636

Fecha de certificacion: 2026-05-13T10:42:06.

SON:

DETALLE DE VALORES											
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
19	2,035,262	386,788	00	0	0	00	0	0	03	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	03	0	0
RTE FUENTE:		RTE IVA:			RTE ICA:			RTE CREE:			
IMPOCONSUMO:											

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 79/88 DEC 624 ** ART 23 : 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COOSERTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion: 18764094160181 Vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COOSERTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-119 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 68716

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700666-8
Direccion: CLL 9 22A 39
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 13/MAY/2026
Vence : 28/JUN/2026
Pedido : PW 010654
Despacho: RP-133771
Hora : 10:42 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.(Can.Lote)	Cant. (Viva)	Unitario	Total
	Lote : VEN0426 Vence: 2031/06/30	20126821		30		

Observacion: CONT242

SUBTOTAL	6,998,468
IVA	384,788
TOTAL	7,383,256

Cufe:55eaa44b6de6d3f7ea7f1d197af461c4bdf7d1b497304207130827373792cb80fec75a6a4ec0e5d83c894d8602cdbc37436

Fecha de certificacion: 2026-05-13T10:42:00.

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	2,025,202	384,788	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
INFOCONSUMO: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624/89 ART 19 Y 359).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008427

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 14/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB68716 **FECHA FACTURA :** 13/05/2026 **FECHA PLAZO :** 28/06/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
6.988.468	0	384.788	0	0	0	0	0	0	7.373.256

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010010	ALGODON HOSPITALARIO 500 GR ROLLO		ROLLO	10	15.551.00	0	155.510.0(
04010016	GASA ROLLO		U	10	46.900.00	0	469.000.0(
04010023	GUANTE ESTERIL UND 7		PAR	400	1.042.00	79.192	495.992.0(
04010024	GUANTE ESTERIL UND 7 1/2		PAR	100	1.042.00	19.798	123.998.0(
04010026	GUANTE ESTERIL UND 6 1/2		PAR	400	1.135.00	86.260	540.260.0(
04010038	LAPIZ ELECTROBISTURI		U	50	6.480.00	61.560	385.560.0(
04010044	PAPEL CREPADO ROLLO		ROLLO	5	44.040.00	41.838	262.038.0(
04010080	VENDA ELASTICA 4X5	UNIDAD	UNIDAD	60	1.283.00	0	76.980.0(
04010081	VENDA ELASTICA 5X5	UNIDAD	UNIDAD	30	1.617.00	0	48.510.0(
04010082	VENDA ELASTICA 6X5	UNIDAD	UNIDAD	30	1.975.00	0	59.250.0(
04010091	PROLENE 3-0 SC24		UNIDAD	96	13.346.00	0	1.281.216.0(
04010111	COMPRESAS ESTERILES		EID50	2.400	1.197.00	0	2.872.800.0(
04010186	PLACA ELECTROBISTURI		UNIDAD	50	8.639.00	82.070	514.020.5(
04010191	CUCHILLA BISTURI N° 15		UNIDAD	200	370.26	14.069	88.121.8(

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB68716 COODESTOL MATERIAL

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 68719

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700666-8
Direccion: CLL 9 22A 39
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 13/MAY/2026
Venne : 28/JUN/2026
Pedido : PW 014458
Despacho: PP-135776
Hora : 10:46 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.	Lote	Cant.	Alva	Unitario	Total
204400883	BATA PACIENTE DESECHABLE MANGA LARGA	CEFILAB	UNI			600	19	2,432	1,459,200
	Lote : 101224 Vence: 2031/12/31	NA		600					
397201752	CINTA QUIRURGICA STRETCH 10 CM X 10 METR	BSN MEDICAL	UNI			8	0	38,748	309,984
	Lote : 5495123C Vence: 2030/07/04	19970374		8					
397201700	ESPARADRAPO TELA ADHESIVA SEDA TUBO X 5	LEUMOPLAS	TUB			20	0	87,682	1,753,640
	Lote : 54715829 Vence: 2028/11/17	20073089		20					
395500647	GORRO DESECHABLE TIPO CRUGA	CEFILAB	UNI			1,000	19	95	95,000
	Lote : LS20250910 Vence: 2031/12/31	NA		1,000					
397700298	GUANTES PARA EXAMEN TALLA S	PROTEX	100			60	19	12,342	740,520
	Lote : 5256LP Vence: 2031/12/31	20079588		60					
395300505	INHALOCAMARA ADULTO	CEFILAB	UNI			30	19	4,567	137,010
	Lote : 0226 Vence: 2026/12/31	20070771		30					
204400913	INHALOCAMARA PEDIATRICA	BIOLIFE	UNI			20	19	5,230	104,600
	Lote : 10281025 Vence: 2030/10/30	20006148		20					
397202646	JERINGA 10ML C/A 21G*1 1/2 LUER LOCK RCO	MEDISPO	UNI			3,200	19	207	662,400
	Lote : 10250925025 Vence: 2030/08/24	20171806		3,200					
397204316	JERINGA 20ML 21X1 1/2 LUER LOCK	CARDIOMED	UNI			200	19	358	71,600
	Lote : 20251020 Vence: 2030/10/19	20179904		200					
397202475	JERINGA 50ML LUBER LOCK	MEDISPO	UNI			60	19	951	57,060
	Lote : 5025112025 Vence: 2030/11/26	20171806		60					
[illegible]02450	JERINGA INSULINA 1ML 27X1 1/2	MEDISPO	UNI			100	19	169	16,900
	Lote : 0125122025 Vence: 2030/12/24	20171806		100					
397700520	MASCARA VENTURY ADULTO KIT	BIOLIFE	UNI			20	19	4,277	85,541
	Lote : 10160226 Vence: 2032/02/28	19975029		20					
200002085	SABANA RESORTADA 210CM X 80CM	COMEDITEX	UNI			50	19	2,321	116,050
	Lote : N/A Vence: 2030/03/31	NA		50					

Observacion: CONT292

SUBTOTAL	5,609,505
IVA	673,717
TOTAL	6,283,222

Cufe:59813f96c2b5fa76c16a88114ea3b4b7bd1ee31264ca41c1cffc4414afb8a799605a7a33ce4f1fe7269756aa1e7746e8dc

Fecha de certificacion: 2026-05-13T10:46:00.

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
19	3,545,881	673,717	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

EL PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 6 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 26).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764096160181 vigente de JUN-19-2025 hasta JUN-19-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008428

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 14/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :**Confirmado

FACTURA : FEIB68719 **FECHA FACTURA :** 13/05/2026 **FECHA PLAZO :**28/06/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
5,609,505	0	673,717	0	0	0	0	0	0	6,283,222

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010001	JERINGA DESECHABLE 10 ML		U	3.200	207.00	125.856	788.256.0(
04010019	BATA DESECHABLE MANGA LARGA		UNIDAD	600	2.432.00	277.248	1.736.448.0(
04010021	GORRO		PAQUETE X 100	1.000	95.00	18.050	113.050.0(
04010030	GUANTE LIMPIO TALLA S		CAJA DE 50	60	12.342.00	140.698	881.218.8(
04010039	MASCARA VENTURY ADULTO	mascara	UNIDAD	20	4.277.00	16.252	101.792.6(
04010068	JERINGA DESECHABLE 50 ML	Unidad	UNIDAD	60	951.00	10.841	67.901.4(
04010071	JERINGA DESECHABLE 1 ML	Unidad	UNIDAD	100	169.00	3.211	20.111.0(
04010072	INHALOCAMARA PEDIATRICA		U	20	5.230.00	19.874	124.474.0(
04010102	INHALOCAMARA ADULTO	Unidad	U	30	4.567.00	26.031	163.041.9(
04010156	ESPARADRAPO		EID50	100	17.536.40	0	1.753.640.0(
04[illegible]178	FIXOMULL		U	7	38.748.00	0	271.236.0(
04[illegible]178	FIXOMULL		U	1	38.749.00	0	38.749.0(
04010592	JERINGA DESECHABLE 20ML		U	200	358.00	13.604	85.204.0(
04020019	SABANA DESECHABLE		UNIDAD	50	2.321.00	22.049	138.099.5(

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB68719 COODESTOL MATERIAL

Firma

Realizado Por. ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250025-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 68746

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700666-8
Direccion: CLL 8 22A 18
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 13/MAY/2026
Vence : 28/JUN/2026
Pedido : PM 218659
Despacho: RP-113801
Hora : 04:39 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
200710428	CONECTOR LIBRE DE AGUJA EN POLI. 898-03	VYGON	UNI		1.100	19	2.901	3,191,100
	Lote : 26082SEC Vence: 2030/08/26	20249052		1.100				

Observacion: CONT292

SUBTOTAL	3,191,100
IVA	606,309
TOTAL	3,797,409

Cufe:3e977fd923b52a90320191159d6a8555969fc8631e0cbd7b5a6f6c905686a5322f417130e9720d868f2c8e8aee162624

Fecha de certificacion: 2026-05-13T16:39:00.

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	3,191,100	606,309	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 8 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 359).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COOSERTOL NIT 800250025-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAN RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COOSERTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008435

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 15/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB68746 **FECHA FACTURA :** 13/05/2026 **FECHA PLAZO :** 28/06/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
3.191.100	0	606.309	0	0	0	0	0	0	3.797.409

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010077	CONECTOR LIBRE DE AGUJA		U	1.100	2.901,00	606.309	3.797.409,0(

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB68746 COODESTOL MATERIAL

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800230023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614959

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 68747

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890706646-8
Direccion: CLL 9 22A 38
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 13/MAY/2026
Vence : 28/JUN/2026
Pedido : PV 277960
Despacho: RP-133812
Hora : 04:44 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.	Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
297700018	CANULA NASAL PARA ADMON OXIGENO ADULTO	BIOLIFE	UNI			50	19	1,289	64,450
	Lote : 10296326 Vence: 2031/03/30	19967881			50				
2904600308	CINTA CONTROL MATERI ESTERI VAPOR	BIOLIFE	ROL			10	19	14,080	140,800
	Lote : 09102025 Vence: 2030/09/09	20092071			10				
297700301	CIRCUITO DE ANESTESIA C/BALON ADULTO	BIOLIFE	UNI			10	19	17,097	170,970
	Lote : 10210216 Vence: 2031/02/28	20093969			10				
297700031	GUIA DE INTUBACION No. 14	GOLDEN CARE	UNI			10	19	6,560	65,600
	Lote : 13030161225 Vence: 2030/11/30	19970573			10				
231001161	HUMIDIFICADORES DESECHABLES	BIOLIFE	UNI			40	19	5,283	211,320
	Lote : 10300326 Vence: 2031/03/30	19975017			40				
297701652	MASCARA PARA ANESTESIA #3	GOLDEN CARE	UNI			5	19	4,686	23,430
	Lote : 25002534 Vence: 2028/06/30	20130331			5				
297258663	POLAINAS DESECHABLES PAR	BIOPLAST	PAR			1,000	19	355	355,000
	Lote : XM2001220 Vence: 2030/12/30				1,000				
297700767	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	M & H CARE	UNI			1	19	53,071	53,071
	Lote : 24001625 Vence: 2028/10/14	20172563			1				
0U185T-U	SEDA REGMA TRENZ 2-0 C/A SC26 45CM CUTTC	J&J	UNI			48	0	9,262	444,576
	Lote : AW5879 Vence: 2030/03/31	19915795			48				
297700860	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 22	BIOLIFE	UNI			10	0	2,400	24,000
	Lote : 2507022417 Vence: 2030/06/30	19972522			10				
[illegible]00160	TOALLA IMPREGNADA 6X3 CON ALCOHOL ISOP 7	MEDICAL SUPPLIES	100			10	0	5,554	55,540
	Lote : 20251210 Vence: 2028/12/10	20309958			10				
0UVCP317N-U	VICRYL ANTIBACTERIAL 2/0 SH X 70CM	J&J	UNI			72	0	19,615	1,412,280
	Lote : AW5575 Vence: 2030/03/31	19938668			36				
	Lote : AX0112 Vence: 2030/08/31	19939688			36				

Observacion: CONT292

SUBTOTAL	3,001,027
IVA	222,293
TOTAL	3,223,307

Cufe:c1fc1eeeabab66ee166ff81d93637f896c8518616eebe41f06c4ddfa9623285f570f552e640ba390e49bb6461f364e873

Fecha de certificacion: 2026-05-13T16:44:00.

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	1,064,631	202,280	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

[illegible]ESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 ES ART 23 Y 268).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800150023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD,ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDOS LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008436

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 15/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB68747 **FECHA FACTURA :** 13/05/2026 **FECHA PLAZO :** 28/06/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
3.001.027	0	202.279	0	0	0	0	0	0	3.203.307

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010015	ESTILETE ADULTO #14		UNIDAD	10	4,560.00	8.664	54,284.0(
04010016	AMBU PEDIATRICO	Unidad	UNIDAD	1	53,071.00	10,083	63,154.4(
04010074	HUMEDIFICADOR	HUMIDIFICADOR	UNIDAD	40	5,283.00	40,150	251,470.8(
04010093	CANULA OXIGENO ADULTO		UNIDAD	50	1,289.00	12,245	76,695.5(
04010174	CIRCUITO EXTESION DE ANESTESIA ADULTO		U	10	17,097.00	32,484	203,454.3(
04010177	CINTA TESTIGO ESTERILIZACION		ROLLO	10	14,080.00	26,752	167,552.0(
04010185	FOLEY 2 VIAS N 22	SONDA FOLEY	UNIDAD	10	2,400.00	0	24,000.0(
04010214	POLAINAS	Pares	UNIDAD	1,000	355.00	67,450	422,450.0(
04010219	MASCARA PARA ANESTESIA N- 3		UNIDAD	5	4,684.06	4,449	27,870.1(
04[illegible]584	TOALLA ANTISEPTICA 70%		UNIDAD	10	5,554.00	0	55,540.0(
04020022	SEDA 2-0 SC26		UNIDAD	48	9,262.00	0	444,576.0(
04020032	VICRYL 2-0 SH	UNIDAD	UNIDAD	36	19,615.00	0	706,140.0(
04020032	VICRYL 2-0 SH	UNIDAD	UNIDAD	36	19,615.00	0	706,140.0(

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB68747 COODESTOL MATERIAL

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERJAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 68864

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700646-8
Direccion: CLL 9 22A 38
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 14/MAY/2026
Vence : 29/JUN/2026
Pedido : PM 018656
Despacho: RF-131900
Hora : 05:43 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
297700016	CANULA DE GUEDEL No. 3	GOLDEN CARE	UNI		5	19	1,104	5,520
	Lote : 20031025 Vence: 2028/10/30	20041501		5				
297700067	CATETER INTRAVENOSO No 18 REF:4251342	B BRAUN	UNI		300	0	2,781	834,300
	Lote : 25F1108361 Vence: 2030/01/26	47836		93				
	Lote : 25E3098381 Vence: 2030/05/01	47836		290				
297700068	CATETER INTRAVENOSO No 20 REF:4251326	B BRAUN	UNI		300	0	2,781	834,300
	Lote : 25L3098810 Vence: 2030/10/01	47836		300				
297501590	EQUIPO "Y" TOUR P/IRRIGACION UMC4005	BAXTER	UNI		20	0	44,373	887,460
	Lote : 251011991 Vence: 2028/08/31	20205398		20				
297201603	EQUIPO ADMINISTRACION DE SANGRE	GOTHAPLAST	UNI		40	0	2,715	108,600
	Lote : 1036426 Vence: 2029/04/30	20000688		40				
200205361	EQUIPO DE BURETROL 150ML	GLOBAL HEALTHCARE	UNI		1,020	0	3,348	3,414,960
	Lote : 20252801-5 Vence: 2030/07/31			1,020				
297205424	EQUIPO EXTENSION P/ANEST ADULTO	SMERLEG	UNI		100	0	976	97,600
	Lote : 0211720124 Vence: 2029/12/30	253284		100				
297201845	EQUIPO PARA MACROGOTEO	MEDISPO	UNI		200	0	919	183,800
	Lote : 10012026 Vence: 2031/01/09	20172664		200				
233501121	MICRONEBULIZADOR ADULTO COMPLETO	PLUS VITAL	UNI		25	19	3,148	78,700
	Lote : 20250415 Vence: 2030/04/30	20220181		25				
297600765	RESUCITADOR MANUAL NEONATAL	WINNER	UNI		1	19	49,368	49,368
	Lote : 20252102 Vence: 2028/05/19	20178486		1				
297701764	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 14	KRAMER	UNI		10	0	2,928	29,280
	Lote : 2311013016 Vence: 2028/11/19	20165328		10				
297701765	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 16	KRAMER	UNI		10	0	2,928	29,280
	Lote : 2510023697 Vence: 2030/10/19	20165328		10				
297701767	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 20	KRAMER	UNI		10	0	2,928	29,280

Observacion: CONT292

PASA SUBTOTAL $ 0

IVA $ 0

TOTAL $ 0

Cufe:787283ca787c0c2b029ee2e1d6756365abee37bdd83d174d4c695a66f54a6f352fdf64a8b9cc9dd67fbef3859f152323

Fecha de certificacion: 2026-05-14T17:43:00.

BON:

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	33,588	35,282	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE CREE:
IMPOCONSUMO:

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-203 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614859

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 69844

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890706466-8
Direccion: CLL 9 22A 39
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 14/MAY/2026
Vence : 29/JUN/2026
Pedido : PM 019656
Despacho: RP-133900
Hora : 05:45 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.	Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
	Lote : 2502020108 Vence: 2030/01/30	20165328		10					
247700466	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 22	BIOLIFE	UNI			10	0	2,400	24,000
	Lote : 2507022417 Vence: 2030/06/30	13972522		30					
247702153	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	GLOBAL HEALTHCARE	UNI			30	19	2,839	85,170
	Lote : 2510333547 Vence: 2030/10/19	20060016		30					

Observacion: CONTADO

SUBTOTAL	6,481,618
IVA	41,564
TOTAL	6,523,182

Cufe:787293ca787cc2b019ee2d1d6756353abee37bbd81d17606c695a668f54a6f352fdf64a8d9cc9dd0789ef3659f152523

Fecha de Certificacion: 2026-05-14T17:43:10.

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	218,778	41,564	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 78/86 DEC 624 89 ART 23 Y 24).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COOCESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764098160181 vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54552 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COOCESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO RECI
Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008438

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 15/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB68844 **FECHA FACTURA :** 14/05/2026 **FECHA PLAZO :** 29/06/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
6,481,618	0	41,564	0	0	0	0	0	0	6,523,182

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010011	EQUIPO EN Y TUR PARA IRRIGACION	UNIDAD	UNIDAD	20	44,073.00	0	881,460.0(
04010014	EXTENSION DE ANESTESIA		UNIDAD	100	976.00	0	97,600.0(
04010033	EQUIPO ADMINISTRACION DE SANGRE	UNIDAD	UNIDAD	40	2,715.00	0	108,600.0(
04010034	EQUIPO DE BURETROL	Unidad	UNIDAD	1,020	3,148.00	0	3,210,960.0(
04010040	MICRONEBULIZADOR ADULTO	Unidad	UNIDAD	25	3,148.00	14,953	93,653.0(
04010060	SONDA FOLEY 2 VIAS 16	SONDA	U	10	2,928.00	0	29,280.0(
04010062	SONDA FOLEY 2 VIAS 14	SONDA	U	10	2,928.00	0	29,280.0(
04010078	MACROGOTEO	Unidad	UNIDAD	200	919.00	0	183,800.0(
04[illegible]097	CATETER 18		UNIDAD	50	2,781.00	0	139,050.0(
04[illegible]097	CATETER 18		UNIDAD	250	2,781.00	0	695,250.0(
04010098	CATETER 20		U	300	2,781.00	0	834,300.0(
04010115	CANULA DE GUEDEL N°3		UNIDAD	5	1,104.00	1,048	6,568.8(
04010128	AMBU ADULTO DESECHABLE	Unidad	UNIDAD	1	49,368.00	9,379	58,747.9(
04010184	FOLEY 2 VIAS N 20	Unidad	UNIDAD	10	2,928.00	0	29,280.0(
04010185	FOLEY 2 VIAS N 22	SONDA FOLEY	UNIDAD	10	2,400.00	0	24,000.0(
04010279	TUBO ENDOTRAQUEAL 7 5 CON BALON		UNIDAD	30	2,839.00	16,182	101,352.3(

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB68844 COODESTOL MATERIAL

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250025-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2424658

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 68958

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700686-8
Direccion: CLL 9 22A 39
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 19/MAY/2026
Vence : 24/JUL/2026
Pedido : FV-077960
Despacho: RP-136015
Hora : 09:47 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
2977700014	CANULA DE GUEDEL No. 5	GOLDEN CARE	UNI		10	19	3,104	31,040
	Lote : 10190226 Vence: 2029/02/28	20041501		10				
2977700328	LLAVE DE TRES VIAS	HANSORIA HEALTCARE	UNI		100	19	797	79,700
	Lote : 825868 Vence: 2030/07/31	20065490		100				
8008435N-U	PROLENE	CA CT1 75CM CIERRE GENERAL	J&J	UNT	36	0	13,622	490,392
	Lote : AR1746 Vence: 2030/09/30	30324		36				
8009557T-U	PROLENE 4-0 CARDIOVASC. AGUJA 2 RB1	J&J	UNI	24	0	24,952	598,848
	Lote : AW8238 Vence: 2030/06/30	30324		24				
8009566T-U	PROLENE 5-0 (2RB) 75CM	J&J	UNI	24	0	24,952	598,848
	Lote : AW8121 Vence: 2030/06/30	30324		24				
8A852-U	SEDA NEGRA TRENZ 2-0 SIN AGUJA 10 X 75CM	J&J	UNI	24	0	14,014	336,336
	Lote : AW4894 Vence: 2030/02/28	18915795		24				
8UVCP346R-U	VICRYL ANTIBACTERIAL 0 CT1 X 90CM	J&J	UNI	36	0	19,615	706,140
	Lote : AW4702 Vence: 2030/03/31	18939668		36				
8UVCP516R-U	VICRYL ANTIBACTERIAL 3/0 SH X 70CM	J&J	UNI	36	0	19,615	706,140
	Lote : AW4697 Vence: 2030/06/30	18939668		36				

Observacion: CONT292

SUBTOTAL | 3,623,924

IVA | 17,241

TOTAL | 3,641,165

Cufe:2935822689de06e7c7e2b2d30b1ad0b2532726b6ee9c784ca96991295d8249286e3c1794b152c880e0a161895fa8b01cc6310

Fecha de certificacion: 2026-05-19T09:47:00.

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
19	90,746	17,241	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 73/88 DEC 624 84 ART 23 Y 24).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COOSERSTOL NIT 800150023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 Vigente de JUN-04-2025 hasta JUN-04-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54952 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COOSERSTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C. /NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008446

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 20/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB68958 **FECHA FACTURA :** 19/05/2026 **FECHA PLAZO :** 04/07/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
3.623.924	0	17.240	0	0	0	0	0	0	3.641.165

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010366	LLAVE TRES VIAS		UNIDAD	100	797.00	15.143	94.843.0(
04010118	CANULA DE GUEDEL N°5		UNIDAD	10	1.104.09	2.097	13.138.6(
04010162	VICRYL 1 CT1	UNIDAD	UNIDAD	36	19.615.00	0	706.140.0(
04010183	VICRYL 3-0 SH	UNIDAD	UNIDAD	36	19.615.00	0	706.140.0(
04020009	PROLENE 1 CT1	unidad	UNIDAD	36	13.622.00	0	490.392.0(
04020015	PROLENE 5-0 2RB1		UNIDAD	24	26.952.00	0	646.848.0(
04020026	SEDA TRENZADA 2-0 SA		UNIDAD	24	14.034.00	0	336.816.0(
04020028	PROLENE 4-0 2RB1		UNIDAD	24	26.952.00	0	646.848.0(

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB68958 COODESTOL MATERIAL

Firma

Andrés David Forero

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 65048

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700666-8
Direccion: CLL 3 22A 38
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 20/MAY/2024
Vence : 05/JUL/2024
Pedido : FV-078092
Despacho: 80-134151
Hora : 10:47 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Cant.lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
2000000125	BALON POSTPARTO BRAKI	COOK MEDICAL	UN		1	0	1.357.620	1.357.620
	Lote : 16381595 Vence: 2027/12/13	20027287		1				

Observacion: CONT292

SUBTOTAL 1.357,620

IVA 0

Cufe:7849f33a6b5c2329ab76b0e6d5736f705d68aedf1b0149b4604dd49b22bf9982b078ff82329f5d7a0a405569ecd582cd

TOTAL 1.357,620

Fecha de certificacion: 2024-05-20T10:47:00.

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE: 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

ESTE DOCUMENTO FACTURA DE VENTA COMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE. SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 79/86 DEC 624 88 ART 23 Y 24).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 vigente de JUN-09-2023 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54672 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONTRAER LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDOS LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008449

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 21/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB69048 **FECHA FACTURA :** 20/05/2026 **FECHA PLAZO :** 05/06/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,357,620	0	0	0	0	0	0	0	0	1,357,620

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010207	BALON HIDROSTATICO BAKRI		UNIDAD	1	1,357,620.00	0	1,357,620.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB69048 COODESTOL MATERIAL

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615199 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 49349

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700666-8
Direccion: CLL 9 22A 36
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 21/MAY/2026
Vence : 06/JUL/2026
Pedido : PV 077960
Despacho: RP-134142
Hora : 07:27 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
7402202152	BOLSA DRENAJE UNINARIO 2000CC ADULTO	COTHAPLAST	UNI		150	19	5,924	888,600
	Lote : 1310526 Vence: 2029/05/30	13997087		150				
7972201535	BOLSA RECOLECTOR DE FLUIDOS 1300CC REF 7	GNC HEALTHCAR	UNI		50	19	11,429	571,450
	Lote : 025120401 Vence: 2028/12/03	20168651		50				
7977000090	JERINGA 10C C/AJSC*16MM 364419 BASES ART	BECTON D	UNI		400	19	2,962	1,184,800
	Lote : 5303541 Vence: 2027/10/31	20072[illegible]		400				
SUVCP346H-U	VICRYL ANTIBACTERIAL 0 CT1 X 90CM	J&J	UNI		36	0	19,615	706,140
	Lote : AM4701 Vence: 2030/05/31	19939668		36				

Observacion: CONT292

SUBTOTAL	3,750,990
IVA	578,522
TOTAL	4,329,512

Cufe:842767b03d236a3955605384e6972aebb8df2056931be74aa043257e4032fb91aac66390dd5f93347403e22314c37134b

Fecha de certificacion: 2026-05-21T07:27:00.

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	3,046,850	578,522	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE: 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
INFOCONSUMO: 0.00

PRESENTE FACTURA DE VENTA COMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE. SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 79/86 DEC 624 88 ART 23 Y 359).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 Vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 34612 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008460

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 22/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB69088 **FECHA FACTURA :** 21/05/2026 **FECHA PLAZO :** 06/07/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
3.750.990	0	578.521	0	0	0	0	0	0	4.329.512

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010035	EQUIPO DE CYSTOFLO		U	150	5,924.00	168,634	1.057.434.0(
04010196	JERINGA PARA GASES ARTERIALES		log10 unidades	400	3.962.00	301,112	1,885,912.0(
04010506	LINER 1300 CC CON GEL		UNIDAD	50	11.429.01	108,575	680,026.1(
04020031	VICRYL 0 CT1	Unidad	UNIDAD	36	19,515.00	0	706,140.0(

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB69088 COODESTOL MATERIAL

Firma

Andrés David Forero

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615269 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 69162

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700686-8
Direccion: CLL 9 22A 38
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 21/MAY/2026
Vence : 06/JUL/2026
Pedido : PW 018762
Despacho: RP-134213
Hora : 03:58 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.	Lote	Cant.	Alva	Unitario	Total
8U923T-U	CATGUT CROMADO 2-0 C/A CTI 90CM CINECOLO	J&J	UNI			24	0	13,241	317,784
	Lote : AM6324 Vence: 2030/04/30	29056		24					
2904600368	CINTA CONTROL MATERI ESTERI VAPOR	BIOLIFE	ROL			5	19	14,280	72,800
	Lote : 09102025 Vence: 2030/09/09	20082071		5					
2972006394	COMPRESA QUIRURGICA ESTERIL 45 X 45	EHERLEG	UNI			3,000	0	1,187	3,561,000
	Lote : 0307800426 Vence: 2030/03/30	20149640		3,000					
2802000340	ESPECULO OTOSCOPIO ADULTO (CONO)	CKPILAR	UNI			180	19	136	24,480
	Lote : 020326 Vence: 2031/12/31	20241107		180					
2972021851	FRASCO RECOLECCION DE ORINA	CKPILAR	UNI			300	19	228	68,400
	Lote : CQ00326 Vence: 2031/05/05	20146493		300					
2972005396	GASA TIPO HOSPITALARIO 100 YDAS	GRUPO VITAL	ROL			15	0	44,900	703,500
2977000296	GUANTE ESTERIL No 6 1/2	MEDISPO	PAR			400	19	1,155	454,000
	Lote : 241205 Vence: 2029/11/30	20185897		150					
	Lote : 251020 Vence: 2030/09/30	20185897		250					
2977000308	GUANTE ESTERIL No 7	MEDISPO	PAR			300	19	1,042	312,600
	Lote : 251020 Vence: 2030/09/30	20185897		300					
2977000287	GUANTE ESTERIL No 7 1/2	MEDISPO	PAR			300	19	1,042	312,599
	Lote : 250920 Vence: 2030/08/30	20185897		300					
2977000090	JERINGA LUE C/AGUJA*10ML 366415 GASES ART	BECTON D	UNI			800	19	3,962	3,169,600
	Lote : 5303541 Vence: 2027/10/31	20072383		800					
00209	MALLA PROLENE 15CM X 15CM PMH1	J&J	UNI			4	0	221,599	886,396
	Lote : AM8880 Vence: 2030/07/31	24329		4					
2977000512	NIPLE O ADAPTADOR P/OXIGENO	BIOLIFE	UNI			17	19	980	16,660
	Lote : 10630426 Vence: 2031/04/30	19870025		17					
3102051928	PAPEL CREPADO 50CMX50 ROLLO 850508	GOTHAPLAST	ROL			9	19	44,040	396,360
	Lote : 5050A0760326 Vence: 2026/03/30	20309192		9					

Observacion: CONTI92

PASA SUBTOTAL	0
IVA	0
TOTAL	0

Cufe:c0b352dfd7d5cfa2d821ce77ad191f0468359800416316f4bc68993125ccf8b8290e44acf20ae0fdc61f741eeaf0a9a51fcb

Fecha de certificacion: 2026-05-21T15:58:00.

DCN:

DETALLE DE VALORES								
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
19	4,827,099	916,749	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE	RTE IVA	RTE ICA	RTE CREE
IMPOCONSUMO:			

PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764096160181 vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54452 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-129 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614859

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 69160

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700666-9
Direccion: CLL 9 22A 39
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 21/MAY/2026
Vence : 06/JUL/2026
Pedido : PM 018742
Despacho: PP-134213
Hora : 03:58 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.(Can.Lote)	Cant.	%Iva	Unitario	Total
297202300	PLACA P/ELECTROBISTURI ADUL. RETORNO	ELITE MEDICAL	UNI	50	19	8,639	431,950
	Lote : EA20250103 Vence: 2027/06/30	20213195		50			
297700695	PRESERVATIVO	PROFAMILIA	UNI	500	0	284	142,000
	Lote : MH22250402 Vence: 2030/05/30	20196116		500			
8UN1147-U	PROLENE 5-0 C/A DC16 CUTICULAR CIERRE	J&J	UNI	48	0	13,688	657,024
	Lote : AM8547 Vence: 2030/06/30	30224		48			
8A457-U	SEDA NEGRA TRENZ 2-0 SIN AGUJA 12 X 75CM	J&J	UNI	24	0	14,034	336,816
	Lote : AM4320 Vence: 2030/02/29	139151		24			
2956223502	SISTEMA DE SUCCION CERRADA No 14 FR	SHERIDAN	UNI	20	0	133,485	2,669,900
	Lote : 0200910626 Vence: 2027/07/30	20215965		9			
	Lote : 1700931125 Vence: 2027/07/30	20215965		11			
297203835	VENDA DE ALGODON LAMINADO 4X5	VITAL MEDIC	ROL	60	0	1,111	66,660
	Lote : 250205-1 Vence: 2030/03/31	20241770		60			
297203836	VENDA DE ALGODON LAMINADO 5X5	VITAL MEDIC	ROL	60	0	1,420	85,200
	Lote : 250918 Vence: 2030/11/30	20241770		60			
297203837	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6X5	VITAL MEDIC	ROL	60	0	1,790	107,400
	Lote : 250618 Vence: 2030/08/30	20241770		60			
297202760	VENDA ELASTICA 4 X 5 UNI	MEDICAL SUPPLIES	ROL	60	0	1,283	76,980
	Lote : VEN0324 Vence: 2031/03/31	20124821		60			
297202761	VENDA ELASTICA 5 X 5 UNI	MEDICAL SUPPLIES	ROL	220	0	1,617	194,040
	Lote : VEN0326 Vence: 2031/03/31	20124821		120			
297202762	VENDA ELASTICA 6 X 5 UNI	MEDICAL SUPPLIES	ROL	220	0	1,975	237,000
	Lote : VEN0626 Vence: 2031/06/30	20124821		120			
297202960	VENDA ENYESADA 4 X 5 UNI	GIPSONA	ROL	60	0	11,420	685,200
	Lote : 2547 Vence: 2030/11/18	20002611		60			
297202970	VENDA ENYESADA 5 X 5 UNI	GYPSONA	ROL	60	0	13,946	836,760

Observacion: CONT252

PASA SUBTOTAL $ 0

IVA $ 0

TOTAL $ 0

Cufe:c0b352dfd7d5cfe2092ce77ad191f0443530084163f4bc6999312bccf8b8290a44acf20ee0fdc6f741eeaf0a8a53fc5

Fecha de certificacion: 2026-05-21T15:58:00.

SON:

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
19	5,257,049	998,839	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE | RTE IVA | RTE ICA | RTE CREE
INFOCOMERCIO

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 88 ART 23 Y 360).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 Vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54452 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

NIT: 800250029-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615269 - FAX: 2614950

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 69160

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700646-8
Direccion: CLL 9 22A 38
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 21/MAY/2026
Vence : 04/JUL/2026
Pedido : PW 018742
Despacho: RF-134213
Hora : 01:58 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.	Lote	Cart.	%Iva	Unitario	Total
	Lote : 2569 Vence: 2030/11/24	200023611		60					
1997202980	VENDA ENYESADA 6 X 5 UNI	CYPSONA	ROL	36		0		16,202	583,272
	Lote : 2603 Vence: 2031/01/15	200023611		36					
SUVCP3168-U	VICRYL ANTIBACTERIAL 3/0 3N X 70CM	J&J	UNI	36		0		19,615	706,140
	Lote : AX1330 Vence: 2030/09/30	19939668		36					

Observacion: CONT292

SUBTOTAL	18,160,321
IVA	998,839
TOTAL	19,159,160

Cufe:0b212dfd7dbcfa2d821ce77ad191f0443598084183f4bc6899312bcef8b8290a44acf20ae0fdc6f741eaaf0a9a53fc5

Fecha de certificacion: 2026-05-21T15:58:00.

SON: DIECINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	5,257,049	998,839	00	0	0	00	0	0	02	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	05	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE CREE:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE. SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 79/86 DEC 624 89 ART 23 Y 249).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250029-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA INDICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAN QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESARA LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008468

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 25/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB69160 **FECHA FACTURA :** 21/05/2026 **FECHA PLAZO :** 06/07/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
18,140,121	0	998,839	0	0	0	0	0	0	19,138,960

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010018	GASA ROLLO		U	15	46,900.00	0	703,500.0(
04010023	GUANTE ESTERIL UND 7		PAR	300	1,042.00	59,394	371,994.0(
04010024	GUANTE ESTERIL UND 7 1/2		PAR	300	1,042.00	59,394	371,994.0(
04010026	GUANTE ESTERIL UND 6 1/2		PAR	150	1,135.00	32,347	202,597.5(
04010026	GUANTE ESTERIL UND 6 1/2		PAR	250	1,135.00	53,912	337,662.5(
04010044	PAPEL CREPADO ROLLO		ROLLO	9	44,040.00	75,308	471,668.4(
04010050	SONDA DE SUCCION CERRADA 14		UNIDAD	9	133,495.00	0	1,201,455.0(
04010050	SONDA DE SUCCION CERRADA 14		UNIDAD	11	133,495.00	0	1,468,445.0(
04010080	VENDA ELASTICA 4X5	UNIDAD	UNIDAD	60	1,283.00	0	76,980.0(
04010081	VENDA ELASTICA 5X5	UNIDAD	UNIDAD	120	1,617.00	0	194,040.0(
0[illegible]82	VENDA ELASTICA 6X5	UNIDAD	UNIDAD	120	1,975.00	0	237,000.0(
04010083	VENDA ALGODON 4X5	VENDA ALGODON	UNIDAD	60	1,111.00	0	66,660.0(
04010084	VENDA ALGODON 5X5	VENDA ALGODON	UNIDAD	60	1,420.00	0	85,200.0(
04010085	VENDA ALGODON 6X5	VENDA ALGODON	UNIDAD	60	1,790.00	0	107,400.0(
04010086	VENDA DE YESO 4X5	UNIDAD	UNIDAD	60	11,420.00	0	685,200.0(
04010087	VENDA DE YESO 5X5	UNIDAD	UNIDAD	60	13,946.00	0	836,760.0(
04010088	VENDA DE YESO 6X5	UNIDAD	UNIDAD	36	16,202.00	0	583,272.0(
04010111	COMPRESAS ESTERILES		EID50	3,000	1,197.00	0	3,591,000.0(
04010171	PRESERVATIVOS	Unidad	U	500	284.00	0	142,000.0(
04010175	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA		EID50	300	228.00	12,996	81,396.0(
04010177	CINTA TESTIGO ESTERILIZACION		ROLLO	5	14,080.00	13,376	83,776.0(
04010186	PLACA ELECTROBISTURI		UNIDAD	50	8,639.00	82,070	514,020.5(
04010196	JERINGA PARA GASES ARTERIALES		log10 unidades	800	3,962.00	602,224	3,771,824.0(
04010237	MIPLES PARA NEBULIZAR CON TUERCA		UNIDAD	17	960.00	3,165	19,825.4(
04010247	CONO PARA OTOSCOPIO		UNIDAD	160	136.00	4,651	29,131.2(
C[illegible]286	MALLA PROLENE 15X15		UNIDAD	4	221,599.00	0	886,396.0(
04020003	CROMADO 2-0 CT1		UNIDAD	24	13,241.00	0	317,784.0(
04020016	PROLENE 5-0 SC16		UNIDAD	48	13,688.00	0	657,024.0(
04020026	SEDA TRENZADA 2-0 SA		UNIDAD	24	14,034.00	0	336,816.0(
04010183	VICRYL 3-0 SH	UNIDAD	UNIDAD	35	19,615.00	0	686,525.0(
04010183	VICRYL 3-0 SH	UNIDAD	UNIDAD	1	19,614.00	0	19,614.0(

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB69160 COODESTOL MATERIAL

Andrés David Forero

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 69165

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700668-8
Direccion: CLL 9 22A 38
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 21/MAY/2026
Vence : 06/JUL/2026
Pedido : PW 018747
Despacho: RF-136222
Hora : 04:59 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	Alive	Unitario	Total
297700161	CATETER CEN TRILUMEN ADUL 7.5Fr 62092521	VYGON	UNI		15	7	161,493	2,422,395
	Lote : 1709258A Vence: 2030/09/17	19990135		15				
297700067	CATETER INTRAVENOSO No 18 REF:4251342	B BRAUN	UNI		200	0	2,781	556,200
	Lote : 25N0904301 Vence: 2030/08/01	47836		200				
297700303	CIRCUITO DE ANESTESIA C/BALON ADULTO	BIOLIFE	UNI		30	19	17,997	539,910
	Lote : 10210226 Vence: 2031/02/28	20059		30				
200700428	CONECTOR LIBRE DE AGUJA EN POLI. 896-03	VYGON	UNI		600	19	2,901	1,740,600
	Lote : 26082SEC Vence: 2030/08/26	20261C52		600				
200205361	EQUIPO DE BUPRETHOL 150ML	GLOBAL HEALTHCARE	UNI		330	0	3,148	946,400
	Lote : 20250801-5 Vence: 2030/07/31			302				
297205424	EQUIPO EXTENSION P/ANEST ADULTO	SMERLEC	UNI		50	0	976	48,800
	Lote : 0211720126 Vence: 2029/12/30	205286		50				
297201645	EQUIPO PARA MACROGOTEO	MEDISMO	UNI		500	0	919	459,500
	Lote : 15102025 Vence: 2030/07/31	20172644		500				
231002122	MICRONEBULIZADOR ADULTO COMPLETO	PLUS VITA	UNI		25	13	3,145	78,700
	Lote : 20256415 Vence: 2030/08/30	20220181		25				
297701744	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 14	KRAMER	UNI		10	7	2,929	29,290
	Lote : 2311013016 Vence: 2028/11/19	20165321		10				
297701766	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 18	KRAMER	UNI		10	0	2,929	29,290
	Lote : 2510023697 Vence: 2030/10/19	20165317		10				

Observacion: CONT292

SUBTOTAL	6,829,050
IVA	441,127
TOTAL	7,269,177

Cufe:75497b93ccf21307f8e1ebe37dc7545d8630202eb2a672fe44a135d31c8E312c2cad67ee83cb11cd13e8ca3b2cc3217

Fecha de certificacion: 2026-05-21T16:55:00.

SON: SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
19	2,332,210	443,120	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

PRESENTE FACTURA DE VENTA COMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE. SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 79/86 DEC 624 84 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COOSENTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094166181 vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COOSENTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008469

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 25/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB69169 **FECHA FACTURA :** 21/05/2026 **FECHA PLAZO :** 06/07/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
6.825.050	0	443.119	0	0	0	0	0	0	7.268.170

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010014	EXTENSION DE ANESTESIA		UNIDAD	50	976.00	0	48.800.0(
04010034	EQUIPO DE BURETROL	Unidad	UNIDAD	300	3.148.00	0	944.400.0(
04010040	MICRONEBULIZADOR ADULTO	Unidad	UNIDAD	25	3.148.00	14.953	93.653.0(
04010061	SONDA FOLEY 2 VIAS 18		U	10	2.928.00	0	29.280.0(
04010062	SONDA FOLEY 2 VIAS 14	SONDA	U	10	2.928.00	0	29.280.0(
04010077	CONECTOR LIBRE DE AGUJA		U	600	2.901.00	330.714	2.071.314.0(
04010078	MACROGOTEO	Unidad	UNIDAD	500	919.00	0	459.500.0(
04010097	CATETER 18		UNIDAD	200	2.781.00	0	556.200.0(
04010127	CATETER CENTRAL TRILUMEN		UNIDAD	15	161.692.00	0	2.425.380.0(
04010174	CIRCUITO EXTESION DE ANESTESIA ADULTO		U	30	17.097.01	97.452	610.363.2(

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB69169 COODESTOL MATERIAL

Andrés David Forero

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL. 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 69170

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700666-8
Direccion: CLL 9 22A 38
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 21/MAY/2026
Vence : 06/JUL/2026
Pedido : PW 018770
Despacho: RP-136223
Hora : 04:56 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can	Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
2311001141	HUMIDIFICADORES DESECHABLES	BIOLIFE	UNI			20	19	5,281	105,619
	Lote : 10300326 Vence: 2031/03/30	199755			20				
2972024466	JERINGA 10ML C/A 21G*1 1/2 LUER LOCK BCO	MEDIQ	UNI			6,400	19	207	1,324,800
	Lote : 1025042025 Vence: 2030/08/24	2017167			6,400				
2972043114	JERINGA 20ML 21X1 1/2 LUER LOCK	CARDICMI	UNI			100	19	359	35,832
	Lote : 20251020 Vence: 2030/10/19	23279904			100				
2972024674	JERINGA 50ML PUNTA CATETER REF.309420	BECTON	UNI			80	19	3,532	282,560
	Lote : 5318774 Vence: 2030/10/31	20083897			80				
2972024647	JERINGA 5ML C/A 21G 1 1/2 LUER LOCK	MEDISPO	UNI			200	19	170	34,000
	Lote : 0510011026 Vence: 2030/09/07	2017187			200				
2977000838	SONDA NELATON No. 14	SHENLEI	UNI			65	0	494	32,110
	Lote : 0311730326 Vence: 2030/02/28	203310			65				
2977000152	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	GLOBAL HEALTHCARE	UNI			10	19	2,839	28,390
	Lote : 2510353547 Vence: 2030/10/19	20065056			10				
2977000153	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	GLOBAL HEALTHCARE	UNI			10	19	2,839	28,390
	Lote : 2510353547 Vence: 2030/10/19	20065056			10				
2977000154	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON	GLOBAL HEALTHCARE	UNI			10	19	2,839	28,390
	Lote : 2302350301 Vence: 2028/02/09	20065056			10				

Observacion: CONT292

SUBTOTAL 1,900,094

IVA 354,919

TOTAL 2,255,013

Cufe:2c60c828fefc2b5ee0d7357e2056db6077eea0dd79d885ab4d4db5f78b42a0f0f7935f21a122ce86e3215b9fa12fbf3a

Fecha de certificacion: 2026-05-21T16:56:00.

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISIETE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	1,867,989	354,918	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

PRESENTE FACTURA DE VENTA COMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008470

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 25/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB69170 **FECHA FACTURA :** 21/05/2026 **FECHA PLAZO :** 06/07/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,900,099	0	354,918	0	0	0	0	0	0	2,255,017

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010001	JERINGA DESECHABLE 10 ML		U	6,400	207.00	251,712	1,576,512.0(
04010053	SONDA NELATON 14	UNIDAD	UNIDAD	1	493.00	0	493.0(
04010053	SONDA NELATON 14	UNIDAD	UNIDAD	64	494.00	0	31,616.0(
04010067	JERINGA DESECHABLE 5 ML	Unidad	UNIDAD	200	170.00	6,460	40,460.0(
04010069	JERINGA PUNTA CATETER 60 ML		UNIDAD	80	3,532.00	53,686	336,246.4(
04010074	HUMEDIFICADOR	HUMIDIFICADOR	UNIDAD	20	5,283.00	20,075	125,735.4(
04010120	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON N 7.0		UNIDAD	10	2,839.00	5,394	33,784.1(
04010124	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 8.0		UNIDAD	10	2,839.00	5,394	33,784.1(
04010279	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON		UNIDAD	10	2,839.00	5,394	33,784.1(
04010592	JERINGA DESECHABLE 20ML		U	100	358.00	6,802	42,602.0(

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB69170 COODESTOL MATERIAL

Andrés David Forero

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 69227

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700666-8
Direccion: CLL 9 22A 38
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 22/MAY/2026
Vence : 07/JUL/2026
Pedido : PW 018776
Despacho: DP-134260
Hora : 08:36 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
204600883	BATA PACIENTE DESECHABLE MANGA LARGA	CEFILAB	UNI		300	19	2,432	729,600
	Lote : 011826 Vence: 2031/05/05	NA		300				
297700299	GUANTES PARA EXAMEN TALLA M	PROTEX	100		40	19	12,342	493,680
	Lote : 5217LP Vence: 2030/12/30	20079508		40				
297700298	GUANTES PARA EXAMEN TALLA S	PROTEX	100		80	19	12,342	987,359
	Lote : 5256LP Vence: 2031/12/31	20079508		80				
297700295	GUANTES PARA EXAMEN TALLA XS	PROTEX	100		15	19	12,342	185,130
	Lote : 5256LP Vence: 2031/12/31	20079508		15				
297204643	POLAINAS DESECHABLES PAR	BIOPLAST	PAR		800	19	355	284,000
	Lote : XMJ001220 Vence: 2030/12/30			800				
297200762	RECOLECTOR CORTOPUNZANTE 0.5 LT	GUARDIANES RECOLECT	UNI		10	19	1,808	18,080
297706548	RECOLECTOR CORTOPUNZANTE 2.4 LT	CEFILAB	UNI		25	19	2,715	67,875
	Lote : 0226 Vence: 2030/05/05	NA		25				
297288752	RECOLECTOR CORTOPUNZANTE 2.9 LT	CEFILAB	UNI		40	19	3,259	128,360
	Lote : 0326 Vence: 2031/12/31	NA		40				

Observacion: CONT292

SUBTOTAL	2,894,084
IVA	549,876
TOTAL	3,443,960

cufe:1570fb477d902cb6dbf5755546ddf3e58924c236de7b722343fb3c048ecafe3fb8cd77bab619902a7565c782030d8d8a

Fecha de certificacion: 2026-05-22T08:36:00.

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	2,894,084	549,876	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE. SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 424 89 ART 23 Y 268).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT #800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008471

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 25/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB69207 **FECHA FACTURA :** 22/05/2026 **FECHA PLAZO :** 07/07/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,894,084	0	549,876	0	0	0	0	0	0	3,443,960

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010019	BATA DESECHABLE MANGA LARGA		UNIDAD	299	2,432.00	138,161	865,329.92
04010019	BATA DESECHABLE MANGA LARGA		UNIDAD	1	2,431.20	461	2,893.12
04010029	GUANTE DESECHABLE XS		U	15	12,342.00	35,174	220,304.70
04010030	GUANTE LIMPIO TALLA S		CAJA DE 50	80	12,342.00	187,598	1,174,958.40
04010031	GUANTE LIMPIO TALLA M		U	40	12,342.00	93,799	587,479.20
04010179	RECOLECTOR CORTOPUNZANTE 2.9 LTS		UNIDAD	40	3,209.00	24,388	152,748.40
04010194	RECOLECTOR CORTOPUNZANTE 1.5 LTS		UNIDAD	25	2,715.00	12,896	80,771.25
04010214	POLAINAS	Pares	UNIDAD	800	355.00	53,960	337,960.00
04010568	RECOLECTOR CORTOPUNZANTE 0.5 LT		UNIDAD	10	1,808.00	3,435	21,515.20

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB69207 COODESTOL MATERIAL

Firma

Andrés David Forero

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250023-1

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 69271

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700666-8
Direccion: CLL 9 22A 38
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 22/MAY/2026
Vence : 07/JUL/2026
Pedido : PV 078177
Despacho: RP-136213
Hora : 05:02 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
297300500	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X 454 GR	BIGIETEX	ROL		1	0	15,551	15,551
	Lote : 1294 Vence: 2031/01/31	46250		1				
297700048	CATETER INTRAVENOSO No 20 REF:4251326	B BRAUN	UNI		400	0	2,781	1,112,400
	Lote : 25MC4G8808 Vence: 2030/11/01	47836		400				
297700080	CATETER INTRAVENOSO No 24 REF:4251300	B BRAUN	UNI		200	0	2,781	556,200
	Lote : 2580108911 Vence: 2030/09/01	47836		200				
297200236	CIRCUITO DE ANESTESIA C/RAIZN PEDIATRICO	CARDIOMED	UNI		2	19	17,452	34,904
	Lote : 25205403 Vence: 2028/09/01	20153957		2				
297701653	MASCARA PARA ANESTESIA #3	GOLDEN CARE	UNI		6	19	4,684	28,104
	Lote : 21002438 Vence: 2027/02/28	20130331		6				
297701654	MASCARA PARA ANESTESIA #4	GOLDEN CARE	UNI		3	19	4,752	14,256
	Lote : 22000255 Vence: 2028/05/30	20130331		3				
231002101	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO COMPLETO	CARDIOMED	UNI		30	19	3,017	90,510
	Lote : 20250705 Vence: 2030/07/30	20220191		30				
5U8183T-U	PROLENE 6-0 C/A DC20 45CM	2A7	UNI		48	0	13,688	657,024
	Lote : AW5993 Vence: 2030/03/31	30226		48				
297708767	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	M & M CARE	UNI		1	19	53,071	53,071
	Lote : 24001625 Vence: 2028/10/14	20172543		1				
297701765	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 16	KRAMER	UNT		20	0	2,928	58,560
	Lote : 2510023697 Vence: 2030/10/19	20165326		20				

Observacion: CONTI92

SUBTOTAL	2,420,580
IVA	41,961
TOTAL	2,462,541

Cufe:29824d6e43314457ca20f4c441be42bb893aa8e031a3142f369db0bb0d5615b3e14e7c34ef00714ff1a4d57b877c9a3

Fecha de certificacion: 2026-05-22T17:02:00.

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	220,845	41,961	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA COMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 88 ART 23 Y 24).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 8002500234
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 vigente de JUN-29-2021 hasta JUN-29-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008477

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 27/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB69271 **FECHA FACTURA :** 22/05/2026 **FECHA PLAZO :** 07/07/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2.620.580	0	41.960	0	0	0	0	0	0	2.662.541

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010010	ALGODON HOSPITALARIO 500 GR ROLLO		ROLLO	1	15.551.00	0	15.551.0(
04010016	AMBU PEDIATRICO	Unidad	UNIDAD	1	53.071.00	10.083	63.154.4(
04010020	CATETER INTRAVENOSO NO 24		UNIDAD	200	2.781.00	0	556.200.0(
04010041	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	MASCARA	UNIDAD	30	3.017.02	17.197	107.707.6(
04010060	SONDA FOLEY 2 VIAS 16	SONDA	U	20	2.928.00	0	58.560.0(
04010098	CATETER 20		U	400	2.781.00	0	1.112.400.0(
04010219	MASCARA PARA ANESTESIA N- 3		UNIDAD	6	4.684.00	5.339	33.443.7(
04010220	MASCARA PARA ANESTESIA N- 4		UNIDAD	3	4.752.00	2.708	16.964.6(
04010244	CIRCUITO EXTENSION DE ANESTESIA PEDIATRICO	UNIDAD	UNIDAD	2	17.452.00	6.631	41.535.7(
04010014	PROLENE 4-0 SC 20		UNIDAD	48	13.688.00	0	657.024.0(

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB69271 COODESTOL MATERIAL

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA
NIT 800250023-3

150

Ibagué, 14 de mayo de 2026

DOCTORA
Carmen Patricia Henao Max
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Honda - Tolima

Ref. Certificado N°003: Solicitud de aceptación, para incluir el siguiente material médico quirúrgico al contrato de suministro 292 del 2026.

Respetada Doctora:

Por medio de la presente y de la manera más cordial la ***ADMINISTRACIÓN COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - "COODESTOL"*** individualizada con ***NIT. 800.250.023-3***, se permite remitir certificación en donde se acepta la inclusión del siguiente material, respecto a la cotización enviada inicialmente al contrato de suministro 292 del 2026, en el cual el Hospital **SAN JUAN DE DIOS E.S.E.** Acepta la inclusión y las variaciones de la tasa representativa del mercado y la disponibilidad.

1. CIRCUITO DE ANESTESIA C/BALON PEDIATRICO precio $17.452 + IVA LABORATORI: CARDIOMED
2. TUBO TORAX No.32 PRECIO UNITARIO $ 6.389 - LABORATORI: MEDEX

Nota: los precios están sujetos a variación de precios por parte de los proveedores y disponibilidad en el mercado, precios vigentes año 2026.

Agradeciendo la atención que brinde a la presente.

Atentamente,

CLAUDIA MILENA LIEVANO RODRIGUEZ
C.C. 65.761.933 EXP. Ibague
Representante Legal
ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA
COODESTOL
NIT. 800.250.023-3

Redactor y Transcriptor: Angie Karina Ramirez Bultrago – directora de contratación

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE
ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA
NIT 800250023-3

150

Ibagué, 25 de mayo de 2026

DOCTORA
Carmen Patricia Henao Max
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Honda - Tolima

Ref. Certificado N°004: Solicitud de aceptación, para incluir el siguiente material médico quirúrgico al contrato de suministro 292 del 2026.

Respetada Doctora:

Por medio de la presente y de la manera más cordial la ***ADMINISTRACIÓN COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - "COODESTOL"*** individualizada con ***NIT. 800.250.023-3***, se permite remitir certificación en donde se acepta la inclusión del siguiente material, respecto a la cotización enviada inicialmente al contrato de suministro 292 del 2026, en el cual el Hospital **SAN JUAN DE DIOS E.S.E.** Acepta la inclusión y las variaciones de la tasa representativa del mercado y la disponibilidad.

1. AGUJA HIPODERMICA 22G 1X1/2 LABORATORI: NIPRO - $ 104 + IVA
2. MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO COMPLETO - LABORATORI: CARDIOMED - $3,017 + IVA

Nota: los precios están sujetos a variación de precios por parte de los proveedores y disponibilidad en el mercado, precios vigentes año 2026.

Agradeciendo la atención que brinde a la presente.

Atentamente,

CLAUDIA MILENA LIEVANO RODRIGUEZ
C.C. 65.761.933 EXP. Ibague
Representante Legal
ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA
COODESTOL
NIT. 800.250.023-3

Redactor y Transcriptor: Angie Karina Ramirez Buitrago – directora de contratación

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615294 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 69358

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 8907006666-8
Direccion: CLL 9 2ZA 38
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 26/MAY/2026
Vence : 11/JUL/2026
Pedido : PV 07417
Despacho: DP-13461
Hora : 11:10 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
297200500	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X 454 GR	HIGIETEX	ROL		9	0	15,551	139,959
	Lote : 06800001835- Vence: 2030/12/30	46250		9				
297700610	CANULA NASAL PARA ADMON OXIGENO ADULTO	BIOLIFE	UNI		50	19	1,289	64,450
	Lote : 10290326 Vence: 2031/03/30	19867691		50				
200005934	TUBO DE SUCCION 3.6 MTS	SHERLEG	UNI		50	19	4,333	215,650
	Lote : 0305840326 Vence: 2030/02/28	20194490		50				

Observacion: CONT282

SUBTOTAL	420,060
IVA	53,219
TOTAL	473,279

Cufe:ba644a2a6745748282398be2fb993d54db9c9cc424c47248b4783d3d5b2b57aa66680dc9f17ef9386cf72bfb949888d2f

Fecha de certificacion: 2026-05-26T11:10:00.

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

DETALLE DE VALORES								
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	280,101	53,219	00	0	0	00	0	0
05	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE	0.00	RTE IVA	0.00	RTE ICA	0.00	RTE CREE		0.00
IMPOCONSUMO	0.00							

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE. SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 6 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 26).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54452 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008492

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 28/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB69358 **FECHA FACTURA :** 26/05/2026 **FECHA PLAZO :** 11/07/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
420,060	0	53,219	0	0	0	0	0	0	473,279

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010010	ALGODON HOSPITALARIO 500 GR ROLLO		ROLLO	8	15,551.00	0	124,408.0(
04010010	ALGODON HOSPITALARIO 500 GR ROLLO		ROLLO	1	15,552.00	0	15,552.0(
04010093	CANULA OXIGENO ADULTO		UNIDAD	50	1,289.00	12,245	76,695.5(
04010094	TUBO DE SUCCION 3 MTS		METROS	50	4,313.00	40,973	256,623.5(

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB69358 COODESTOL MATERIAL

Firma

Andres David Forero

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 66375

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700466-8
Direccion: CLL 9 22A 38
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 26/MAY/2026
Vence : 11/JUL/2026
Pedido : PM-01983
Despacho: RP-136628
Hora : 03:03 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
2000020B9	BANANA RESORTADA 210CM X 80CM	CEPILAB	UNI		300	19	1,790	537,000
	Lote : 021726 Vence: 2031/12/31	NA		300				

Observacion: CONT292

SUBTOTAL	537,000
IVA	102,030
TOTAL	639,030

Cufe:04be67635b79f39ff5b8f981b22545f21ec9794615f0ec95af7b650e80dd771246d81e4c19124984dbb0439cf7058315ee

Fecha de certificacion: 2026-05-26T15:03:00

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	537,000	102,030	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 249).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-26-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA ESPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008493

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 28/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB69375 **FECHA FACTURA :** 26/05/2026 **FECHA PLAZO :** 11/07/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
537,000	0	102,030	0	0	0	0	0	0	639,030

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04020019	SABANA DESECHABLE		UNIDAD	300	1,790.00	102,030	639,030.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB69375 COODESTOL MATERIAL

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 69408

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700644-8
Direccion: CLL 9 22A 38
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 27/MAY/2024
Vence : 12/JUL/2024
Pedido : FV 078177
Despacho: EP-116461
Hora : 07:52 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
277000160	TOALLA IMPREGNADA 683 CON ALCOHOL ISOP 7	MEDICAL SUPPLIES	100		30	0	5,554	166,620
	Lote : 20251210 Vence: 2028/12/10	20308959		30				

Observacion: CONTADO

SUBTOTAL	166,620
IVA	0
TOTAL	166,620

Cufe:01377ff8152e175cec801e9e8d636ebe581aaccb54ff991af39210ca4ea9139a9a2eed0a83e38f34894d0af162e9f296df

Fecha de certificacion: 2024-05-27T07:52:00.

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

ESTA FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERINTENDENCIA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 24).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COOPESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 vigente de JUN-09-2023 hasta JUN-09-2024
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAN QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COOPESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008494

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 28/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB69408 **FECHA FACTURA :** 27/05/2026 **FECHA PLAZO :** 12/06/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
166.620	0	0	0	0	0	0	0	0	166.620

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010584	TOALLA ANTISEPTICA 70%		UNIDAD	30	5.554.00	0	166.620.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB69408 COODESTOL MATERIAL

Firma

Andrés David Forero

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 68623

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700666-8
Direccion: CLL 6 22A 38
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 27/MAY/2026
Vence : 12/JUL/2026
Pedido : PM 018825
Despacho: RP-134475
Hora : 10:55 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
297200500	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X 456 GR	HIGIETEX	ROL		12	0	15,551	186,612
	Lote : 060000021435- Vence: 2030/12/30	146250		12				
297200603	APLICADORES DE ALGODON PAQUET*100	ALFASAFE	PKU		15	19	3,332	49,980
	Lote : CHKZ51696A Vence: 2030/11/04	20272838		15				
002324T-U	CATGUT CROMADO 0 C/A CT1 90CM GINECOLOGI	J&J	UNI		24	0	13,241	317,784
	Lote : AD6910 Vence: 2029/04/30	29056		24				
002325T-U	CATGUT CROMADO 1 C/A CT1 90CM GINECOLOGI	J&J	UNI		24	0	13,241	317,784
	Lote : AM6399 Vence: 2030/04/30	29056		24				
297206396	COMPRESA QUIRURGICA ESTERIL 45 X 45	SHERLES	UNI		3,000	0	1,197	3,591,000
	Lote : 0407800526 Vence: 2030/04/30	20149660		3,000				
297907296	ELECTRODOS DESECHABLES ADULTO PAQUIO	3M	PQT		25	19	17,274	431,850
	Lote : 20280ILE Vence: 2026/01/22	20117246		25				
297201799	ESPECULO DESECHABLE TALLA G	BIOLIFE	UNI		25	19	1,107	27,675
	Lote : 10270426 Vence: 2031/04/30	19963280		25				
297201851	FRASCO RECOLECCION DE ORINA	CEPILAB	UNI		500	19	228	114,000
	Lote : CQ06326 Vence: 2031/05/05	20166483		500				
297204500	FRASCO RECOLECTOR DE COPROLOGIA	BIOLIFE	UNI		100	19	195	19,500
	Lote : 10240528 Vence: 2031/05/10	NA		100				
297700266	GUANTE ESTERIL No 6 1/2	MEDISPO	PAR		200	19	1,135	227,000
[illegible]0308	Lote : 251020 Vence: 2030/09/30	20185897		200				
	GUANTE ESTERIL No 7	MEDISPO	PAR		150	19	1,062	159,300
	Lote : 251020 Vence: 2030/09/30	20185897		150				
297700267	GUANTE ESTERIL No 7 1/2	MEDISPO	PAR		150	19	1,062	159,300
	Lote : 250920 Vence: 2030/08/30	20185897		150				
297700268	GUANTE ESTERIL No 8	MEDISPO	PAR		100	19	1,062	106,200
	Lote : 250920 Vence: 2030/08/30	20185897		100				

Observacion: CONT291

PASA SUBTOTAL | 0

IVA | 0

TOTAL | 0

Cufe:e23a44fc0ae5aca343e1e1c5377a8098aed1f1bc6213ffce40c30247b32db988c956a1a155eff2d043249f6d795fdbc

Fecha de certificacion: 2026-05-27T10:55:00.

BON:

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	1,286,805	244,493	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	RTE IVA:	RTE ICA:	RTE CREE:
IMPOCONSUMO:		-	

[illegible]ENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 24).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COOESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54452 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COOESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614859

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 69423



Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700666-8
Direccion: CLL 9 22A 38
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 27/MAY/2026
Vence : 12/JUL/2026
Pedido : PW 018825
Despacho: RP-134475
Hora : 10:55 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / COM	U.M.	Can.Lote	Cant.	Ilva	Unitario	Total
297302231	HOJAS PARA BISTURI No. 15	PARAMOUNT	CAC		2	19	37,026	74,052
	Lote : IA3036 Vence: 2030/09/30	20130496		2				
297701410	HOJAS PARA BISTURI No. 21	PARAMOUNT	CAC		1	19	37,026	37,026
	Lote : IA3065 Vence: 2030/06/30	20130496		1				
297302262	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI	CARDIONRO	UNI		50	19	6,480	324,000
	Lote : XN20250418 Vence: 2028/04/12	20213195		50				
310331928	PAPEL CREPADO 50CMX50 ROLLO 85050A	AUTHAPLAST	ROL		6	19	44,540	244,240
	Lote : 5050A0760326 Vence: 2036/03/30	20309142		6				
297302300	PLACA P/ELECTROBISTURI ADUL. RETORNO	ELITE MEDICAL	UNI		50	19	8,639	431,950
	Lote : EE20250103 Vence: 2027/06/30	20213195		50				
0281837-0	PROLENE 6-0 C/A DC25 45CM	J&J	UNI		24	0/	13,688	328,512
	Lote : AW7493 Vence: 2030/03/31	30324		24				
297701374	SUPERFIT CITOLO PORTAOBJ BORDE ESMER T-M	CEPILAB	UNI		100	19	1,728	172,800
	Lote : 0424 Vence: 2031/04/30	20162672		100				
2000005934	TUBO DE SUCCION 3.6 MTS	SHEPLEG	UNI		60	19	4,313	258,780
	Lote : 02005860326 Vence: 2030/02/28	20194469		60				
297303835	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6X5	VITAL MEDIC	ROL		30	C	1,111	33,330
	Lote : 260205-I Vence: 2030/03/31	20241770		30				
297302760	VENDA ELASTICA 4 X 5 UNI	MEDICAL SUPPLIES	ROL		30	0	1,283	38,490
	Lote : VES0326 Vence: 2031/03/31	20124921		30				
297302860	VENDA ENYESADA 4 X 5 UNI	GYPSONA	ROL		12	0	11,620	13
	Lote : 2547 Vence: 2030/11/16	200026II		12				
297302871	VENDA ENYESADA 5 X 5 UNI	VITAL MEDIC	UNI		12	0	5,307	63,684
	Lote : 17626254A3 Vence: 2030/11/30	20178742		12				
297302890	VENDA ENYESADA 6 X 5 UNI	GYPSONA	ROL		12	0	16,202	194,424
	Lote : 2603 Vence: 2031/01/15	200026II		12				

Observacion: CONT292

SUBTOTAL	8,058,313
IVA	541,434
TOTAL	8,599,747

Cufe:e25a66fc0ae5aca365a141f577a8f55aed1f1b062:1ffce60b30247b32db568c956a1a1556ff72d043269ffd795fdbc

Fecha de certificacion: 2026-05-27T10:55:00.

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	2,849,653	541,434	00	0	0	00	0	0	00	0	0
OC	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE. FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 6 LEY 75/86 DEC 624 88 ART 23 Y 26).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 vigente de JUN-19-2025 hasta JUN-18-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008499

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 29/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB69423 **FECHA FACTURA :** 27/05/2026 **FECHA PLAZO :** 12/07/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
8,058,313	0	541,434	0	0	0	0	0	0	8,599,747

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
01010336	ESPECULO VAGINAL TALLA M		U	100	1,728.00	32,832	205,632.0(
04010010	ALGODON HOSPITALARIO 500 GR ROLLO		ROLLO	12	15,551.00	0	186,612.0(
04010023	GUANTE ESTERIL UND 7		PAR	150	1,042.00	29,697	185,997.0(
04010024	GUANTE ESTERIL UND 7 1/2		PAR	150	1,042.00	29,697	185,997.0(
04010026	GUANTE ESTERIL UND 8 1/2		PAR	200	1,135.00	43,130	270,130.0(
04010027	GUANTE ESTERIL UND 8		PAR	100	1,042.00	19,798	123,998.0(
04010038	LAPIZ ELECTROBISTURI		U	50	6,480.00	61,560	385,560.0(
04010044	PAPEL CREPADO ROLLO		ROLLO	6	44,040.00	50,205	314,445.6(
04010080	VENDA ELASTICA 4X5	UNIDAD	UNIDAD	30	1,283.00	0	38,490.0(
04010083	VENDA ALGODON 4X5	VENDA ALGODON	UNIDAD	30	1,111.00	0	33,330.0(
04010085	VENDA DE YESO 4X5	UNIDAD	UNIDAD	12	11,420.00	0	137,040.0(
04010087	VENDA DE YESO 5X5	UNIDAD	UNIDAD	12	5,307.00	0	63,684.0(
04010088	VENDA DE YESO 6X5	UNIDAD	UNIDAD	12	16,202.00	0	194,424.0(
04010094	TUBO DE SUCCION 3 MTS		METROS	60	4,313.00	49,168	307,948.2(
04010111	COMPRESAS ESTERILES		EID50	3,000	1,197.00	0	3,591,000.0(
04010135	ESPECULO VAGINAL TALLA S		UNIDAD	25	1,107.00	5,258	32,933.2!
04010154	ELECTRODO ADULTO PAQUETE		UNIDAD	25	17,274.00	82,051	513,901.5(
04010175	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA		EID50	500	228.00	21,660	135,660.0(
04010186	PLACA ELECTROBISTURI		UNIDAD	50	8,639.00	82,070	514,020.5(
04010267	RECOLECTOR COPROLOGICO	recolector	UNIDAD	100	195.00	3,705	23,205.0(
04010288	CUCHILLA BISTURI N° 21		CAJA X 100	100	370.26	7,034	44,060.9(
04010378	APLICADORES ASEPTICOS PAQUETE X 20		PAQUETE DE 20	15	3,332.00	9,496	59,476.2(
04020006	CROMADO 0 CT1	Unidad	UNIDAD	24	13,241.00	0	317,784.0(
04020014	PROLENE 4-0 SC 20		UNIDAD	24	13,688.00	0	328,512.0(
04020036	CROMADO 1 CT 1		UNIDAD	24	13,241.00	0	317,784.0(
04020038	CUCHILLA BISTURI N° 11		U	200	370.26	14,069	88,121.8(

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB69423 COODESTOL MATERIAL

Andres David Forero

Firma

Realizado Por ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 69424

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700686-8
Direccion: CLL 9 22A 38
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 27/MAY/2026
Vence : 12/JUL/2026
Pedido : PW 318634
Despacho: RP-134479
Hora : 10:59 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.	Lote	Cant.	Iva	Unitario	Total
2044005002	BATA PACIENTE DESECHABLE MANGA CORTA	CEFILAB	UNI			100	19	1,867	186,700
	Lote : 1461526 Vence: 2030/05/05	NA		100					
2044005003	BATA PACIENTE DESECHABLE MANGA LARGA	CEFILAB	UNI			100	19	2,432	243,200
	Lote : 1112626 Vence: 2031/05/31	NA		100					
2400202152	BOLSA DRENAJE URINARIO 2000CC ADULTO	GOTHAPLAST	UNI			50	19	5,924	296,200
	Lote : 1310526 Vence: 2029/05/30	13997097		50					
2977000011	CANULA NASAL PARA ADMON OXIGENO PEDIATRI	BIOLIFE	UNI			25	19	1,289	32,226
	Lote : 10370226 Vence: 2031/02/28	19967891		25					
2000700428	CONECTOR LIBRE DE AGUJA EN POLI. 898-03	YUGON	UNI			400	19	2,921	1,168,400
	Lote : 260825EC Vence: 2030/04/26	20269052		400					
2972201823	EQUIPO ADMINISTRACION DE SANGRE	GOTHAPLAST	UNI			30	0	2,715	81,450
	Lote : 1030426 Vence: 2029/04/30	20200688		30					
	Lote : 1170826 Vence: 2029/04/30	20200688		20					
2972206424	EQUIPO EXTENSION P/ANEST ADULTO	SHERLEC	UNI			50	0	978	48,900
	Lote : 2311390328 Vence: 2030/02/28	203264		50					
2972201945	EQUIPO PARA MACROGOTEO	MEDIBFU	UNI			500	0	918	459,500
	Lote : 10012026 Vence: 2031/01/09	20172464		500					
2972201700	ESPARADRAPO TELA ADHESIVA SEDA TUBO X 5	LEUNOFLAS	TUB			20	0	87,682	1,753,640
	Lote : 54715829 Vence: 2028/11/17	20073089		20					
2972200318	FILTRO NARIZ CAMELLO ADULTO	FLUX VITAL	UNI			50	19	5,122	256,100
	Lote : 20201405 Vence: 2027/07/30	20155531		50					
2977000648	GORRO DESECHABLE TIPO CHIGA	BIOPLAST	UNI			500	19	92	46,000
	Lote : XM10011210 Vence: 2030/12/30	NA		500					
2977000299	GUANTES PARA EXAMEN TALLA M	PROTEX	100			60	19	12,342	740,520
	Lote : 5217LF Vence: 2030/11/30	20079588		60					
2977000298	GUANTES PARA EXAMEN TALLA S	PROTEX	100			120	19	12,342	1,481,040

Observacion: CONT292

PARA SUBTOTAL 0

IVA 0

TOTAL 0

Cufe:08d962a956797c7386eb4d96fbef91a033973c9f95965a1f3ec66f840e66352c66a4029312f5094f807d24a5a1dbf4

Fecha de certificacion: 2026-05-27T10:59:00.

QCH:

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	4,422,386	840,253	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE CREE:
IMPOCONSUMO:

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 359).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764094160181 vigente de JUN-03-2025 hasta JUN-03-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDOS LOS PRODUCTOS.

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-119 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 59424

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700664-8
Direccion: CLL 9 22A 39
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 27/MAY/2026
Vence : 12/AGO/2026
Pedido : PW 018034
Despacho: RP-134679
Hora : 10:59 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M./Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
	Lote : 525619 Vence: 2031/12/31	20079589		100			
297700135	GUANTES PARA EXAMEN TALLA XS	PROTEX	100		20	19 12,342	246,840
	Lote : 525619 Vence: 2031/12/31	20079589		20			
297700031	GUIA DE INTUBACION No. 14	GOLDEN CARE	UNI		10	19 4,560	45,600
	Lote : 13030141225 Vence: 2030/11/30	19970373		10			
295300504	INHALOCAMARA ADULTO	BIOLIFE	UNI		50	19 5,230	261,500
	Lote : 10280326 Vence: 2031/03/30	20006145		50			
297202446	JERINGA 10ML C/A 21G*1 1/2 LUER LOCK BOX	MEDISPO	UNI		3,200	19 207	662,400
	Lote : 1026083025 Vence: 2030/08/26	20171826		3,200			
297204316	JERINGA 20ML 21G 1 1/2 LUER LOCK	CARDIONET	UNI		100	19 358	35,800
	Lote : 20251020 Vence: 2030/10/19	20079904		100			
297202447	JERINGA 3ML C/A 21G 1 1/2 LUER LOCK	MEDISPO	UNI		100	19 170	17,000
	Lote : 0510012024 Vence: 2030/09/07	20171806		300			
297202450	JERINGA INSULINA 1ML 27X1 1/2	MEDISPO	UNI		200	19 169	33,800
	Lote : 0105122025 Vence: 2030/12/30	20171806		200			
297700329	LLAVE DE TRES VIAS	HARSORIA HEALTCARE	UNI		100	19 797	79,700
	Lote : 825468 Vence: 2030/07/31	20065490		100			
297701531	MASCARA LARINGEA 2.5	GLOBAL HEALTHCARE	UNI		5	19 20,981	104,905
	Lote : 20250513 Vence: 2030/04/30	20061473		5			
297701546	MASCARA LARINGEA 4.0	GLOBAL HEALTHCARE	UNI		5	19 20,981	104,905
	Lote : 20250513 Vence: 2030/04/30	NA		5			
23,001121	MICROBNEBULIZADOR ADULTO COMPLETO	PLUS VITAL	UNI		50	19 3,148	157,400
	Lote : 20250415 Vence: 2030/04/30	20220181		50			
23,001101	MICROBNEBULIZADOR PEDIATRICO COMPLETO	CARDIONET	UNI		10	19 3,017	30,170
	Lote : 20250310 Vence: 2030/03/31	20220191		10			
297254643	POLAINAS DESECHABLES PAR	BIOPLAST	PAR		1,000	19 355	355,000

Observacion: CONT292

PAZA SUBTOTAL	0
IVA	0
TOTAL	0

Cufe:26d962a954797c73ff6ed4d96fbe191a093873c9f95965a13ec66f849e64392c46a4039312755906f807d26a5a1dbf6

Fecha de certificacion: 2026-05-27T10:55:00.

SON:

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	4,557,406	1,245,807	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE CREE: IMPOCONSUMO:

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE. SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 4 89 ART 23 Y 359).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 Vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA, ACEPTAS QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAS QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFIRMA LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614659

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 69426

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700668-8
Direccion: CLL 9 22A 39
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 27/MAY/2026
Vence : 12/JUL/2026
Pedido : PN 018814
Despacho: RF-134479
Hora : 10:59 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	Iva	Unitario	Total
	Lote : AM2001220 Vence: 2030/12/30			1,000				
2977001744	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 14	KRAMER	UND		8	0	2,928	23,424
	Lote : 2510023657 Vence: 2030/10/19	20165338		8				
2977001745	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 16	KRAMER	UND		10	0	2,928	29,280
	Lote : 2510023697 Vence: 2030/10/19	20165339		10				
2977001746	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 18	KRAMER	UND		10	0	2,928	29,280
	Lote : 2510023697 Vence: 2030/10/19	20165328		10				
2977000836	SONDA NELATON No. 14	SINERLEO	UND		100	0	496	49,600
	Lote : 0311726336 Vence: 2030/02/28	205310		100				
29720210	TAPON REPARINIZADO (ADAPTER)	ALFASAFE	UND		40	0	287	11,922
	Lote : 26011029 Vence: 2031/01/30	20129811		60				

Observacion: CONT292

SUBTOTAL	9,047,005
IVA	1,245,907
TOTAL	10,292,907

Cufe:04d862a854797c738f6eb4d968be891a083973c9f95965a1f3ecc6f849e64392c66e40393127f509df807df4e5a1cbf6

Fecha de certificacion: 2026-05-27T10:59:00.

SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	6,557,404	1,245,907	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 79/86 DEC 624 88 ART 23 Y 24).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COOSSTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764084160181 vigencia de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA, ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COOSSTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008500

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 29/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB69426 **FECHA FACTURA :** 27/05/2026 **FECHA PLAZO :** 12/07/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
9,047,000	0	1,245,906	0	0	0	0	0	0	10,292,907

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010001	JERINGA DESECHABLE 10 ML		U	3,200	207.00	125,856	788,256.0(
04010014	EXTENSION DE ANESTESIA		UNIDAD	50	976.00	0	48,800.0(
04010015	ESTILETE ADULTO #14		UNIDAD	10	4,560.00	8,664	54,264.0(
04010017	FILTRO NARIZ DE CAMELLO ADULTO		UNIDAD	50	5,122.00	48,659	304,759.0(
04010019	BATA DESECHABLE MANGA LARGA		UNIDAD	100	2,432.00	46,208	289,408.0(
04010021	GORRO		PAQUETE X 100	500	92.00	8,740	54,740.0(
04010029	GUANTE DESECHABLE XS		U	20	12,342.00	46,899	293,739.6(
04010030	GUANTE LIMPIO TALLA S		CAJA DE 50	120	12,342.00	281,397	1,762,437.6(
04010031	GUANTE LIMPIO TALLA M		U	60	12,342.00	140,698	881,218.8(
[illegible]033	EQUIPO ADMINISTRACION DE SANGRE	UNIDAD	UNIDAD	10	2,715.00	0	27,150.0(
04010033	EQUIPO ADMINISTRACION DE SANGRE	UNIDAD	UNIDAD	20	2,715.00	0	54,300.0(
04010035	EQUIPO DE CYSTOFLO		U	50	5,924.00	56,278	352,478.0(
04010040	MICRONEBULIZADOR ADULTO	Unidad	UNIDAD	50	3,148.00	29,906	187,306.0(
04010041	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	MASCARA	U	10	3,017.02	5,732	35,902.5(
04010053	SONDA NELATON 14	UNIDAD	UNIDAD	100	494.00	0	49,400.0(
04010060	SONDA FOLEY 2 VIAS 16	SONDA	U	10	2,928.00	0	29,280.0(
04010061	SONDA FOLEY 2 VIAS 18		U	10	2,928.00	0	29,280.0(
04010062	SONDA FOLEY 2 VIAS 14	SONDA	U	8	2,928.00	0	23,424.0(
04010067	JERINGA DESECHABLE 5 ML	Unidad	UNIDAD	100	170.00	3,230	20,230.0(
04010071	JERINGA DESECHABLE 1 ML	Unidad	UNIDAD	200	169.00	6,422	40,222.0(
04010075	CANULA DE OXIGENO PEDIATRICA		UNIDAD	25	1,289.00	6,122	38,347.7!
04010076	ADAPTER HEPARINIZADO		UNIDAD	59	247.00	0	14,573.0(
04010076	ADAPTER HEPARINIZADO		UNIDAD	1	248.00	0	248.0(
04010077	CONECTOR LIBRE DE AGUJA		U	400	2,901.00	220,476	1,380,876.0(
[illegible]078	MACROGOTEO	Unidad	UNIDAD	500	919.00	0	459,500.0(
[illegible]102	INHALOCAMARA ADULTO	Unidad	U	50	5,230.00	49,685	311,185.0(
04010156	ESPARADRAPO		EID50	100	17,536.40	0	1,753,640.0(
04010188	MASCARA LARINGEA 2.5		UNIDAD	5	20,981.00	19,931	124,836.9!
04010214	POLAINAS	Pares	UNIDAD	1,000	355.00	67,450	422,450.0(
04010274	MASCARA LARINGEA NO. 4.0		UNIDAD	5	20,981.00	19,931	124,836.9!
04010366	LLAVE TRES VIAS		UNIDAD	100	797.00	15,143	94,843.0(
04010370	BATA DESECHABLE MANGA CORTA		EID50	100	1,667.00	31,673	198,373.0(
04010592	JERINGA DESECHABLE 20ML		U	100	358.00	6,802	42,602.0(

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB69426 COODESTOL MATERIAL

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE
ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA
NIT 800250023-3

150

Ibagué, 25 de mayo de 2026

DOCTORA
Carmen Patricia Henao Max
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Honda - Tolima

Ref. Certificado N°004: Solicitud de aceptación, para incluir el siguiente material médico quirùrgico al contrato de suministro 292 del 2026.

Respetada Doctora:

Por medio de la presente y de la manera más cordial la ***ADMINISTRACIÓN COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - "COODESTOL"*** individualizada con ***NIT. 800.250.023-3***, se permite remitir certificación en donde se acepta la inclusión del siguiente material, respecto a la cotización enviada inicialmente al contrato de suministro 292 del 2026, en el cual el Hospital **SAN JUAN DE DIOS E.S.E.** Acepta la inclusión y las variaciones de la tasa representativa del mercado y la disponibilidad.

1. AGUJA HIPODERMICA 22G 1X1/2 LABORATORI: NIPRO - $ 104 + IVA
2. MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO COMPLETO - LABORATORI: CARDIOMED - $3.017 + IVA

Nota: los precios están sujetos a variación de precios por parte de los proveedores y disponibilidad en el mercado, precios vigentes año 2026.

Agradeciendo la atención que brinde a la presente.

Atentamente,

CLAUDIA MILENA LIEVANO RODRIGUEZ
C.C. 65.761.933 EXP. Ibague
Representante Legal
ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA
COODESTOL
NIT. 800.250.023-3

Redactor y Transcriptor: Angie Karina Ramirez Buitrago – directora de contratación

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614658

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 69510

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA
NIT. : 890700666-8
Direccion: CLL 9 22A 38
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 29/MAY/2026
Vence : 13/JUL/2026
Pedido : EV 378282
Despacho: EF-138559
Hora : 08:16 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	Niva	Unitario	Total
297209238	CIRCUITO DE ANESTESIA C/BALON PEDIATRICO	CARDIOMED	UNI		2	19	17,452	34,905
	Lote : 25205403 Vence: 2028/09/01	20153957		2				
297285762	CUELLO FILADELFIA T:L 130000379-52	POWER MEDICAL	UNI		5	0	26,753	133,765
	Lote : 25120902 Vence: 2031/12/31	20147958		5				
297285762	CUELLO FILADELFIA T:M 130000379-51	POWER MEDICAL	UNI		5	0	26,753	133,765
	Lote : 26020201 Vence: 2031/12/31	20147958		5				
200205361	EQUIPO DE BURETROL 150ML	GLOBAL HEALTHCARE	UNI		85	0	3,148	267,580
	Lote : 20250801-5 Vence: 2030/07/31			85				
297201609	EQUIPO DE BURETROL 150ML	ANRUT HEALTH GROUP	UNI		210	0	2,499	524,790
	Lote : SR25039 Vence: 2030/11/19	20299440		210				
297255586	EQUIPO PARA MICROGOTEO	MEDISPO	UNI		3	0	919	2,757
	Lote : 05.07.2025 Vence: 2030/07/30	20172664		3				
297701608	MASCARA PARA ANESTESIA #5	GOLDEN CARE	UNI		4	19	4,752	19,008
	Lote : 20001026 Vence: 2028/12/30	20130331		4				
310251934	PAPEL CREPADO 60CMX50 ROLLO	ALFA SAFE	ROL		10	19	42,000	420,000
	Lote : 20251208 Vence: 2030/12/07	20061852		10				
8U8185T-U	PROLENE 2-0 SC26 45CM CUTICU CIERRE PIEL	JAJ	UNI		48	0	13,626	654,048
	Lote : AH3007 Vence: 2029/12/31	20324		24				
	Lote : AX0296 Vence: 2030/08/31	20324		24				
8U8194T-U	PROLENE 3-0 C/A SC24 CUTICULAR	JAJ	UNI		96	0	13,349	1,281,219
	Lote : AX2128 Vence: 2030/10/31	20324		96				

Observacion: CONT292

SUBTOTAL	3,471,836
IVA	90,043
TOTAL	3,561,877

Cufe:3ed03c9c3758a373d251a0cac0873623845321542435lb03223aa2fddeceecb15f525df3f59de05c6a:8e3491b434237

Fecha de certificacion: 2026-05-29T08:16:00.

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	473,913	90,043	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 79/88 DEC 624 88 ART 23 Y 268).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 Vigente de JUN-29-2025 hasta JUN-29-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54452 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008502

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 29/05/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB69510 **FECHA FACTURA :** 28/05/2026 **FECHA PLAZO :** 13/07/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
3,471,834	0	90,043	0	0	0	0	0	0	3,561,877

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010034	EQUIPO DE BURETROL	Unidad	UNIDAD	85	3,148.00	0	267,580.0(
04010034	EQUIPO DE BURETROL	Unidad	UNIDAD	210	2,499.00	0	524,790.0(
04010044	PAPEL CREPADO ROLLO		ROLLO	10	42,000.00	79,800	499,800.0(
04010079	MICROGOTEO	unidad	UNIDAD	3	919.00	0	2,757.0(
04010091	PROLENE 3-0 SC24		UNIDAD	95	13,346.00	0	1,267,870.0(
04010091	PROLENE 3-0 SC24		UNIDAD	1	13,347.00	0	13,347.0(
04010222	MASCARA PARA ANESTESIA N- 5		UNIDAD	4	4,752.00	3,611	22,619.5(
04010244	CIRCUITO EXTENSION DE ANESTESIA PEDIATRICO	UNIDAD	U	2	17,452.00	6,631	41,535.7(
04010246	COLLAR DE FILADELFIA TALLA M		U	5	26,753.00	0	133,765.0(
04010553	COLLAR DE FILADELFIA TALLA L	COLLAR	U	5	26,753.00	0	133,765.0(
04020011	PROLENE 2-0 SC26		UNIDAD	24	13,626.00	0	327,024.0(
04020011	PROLENE 2-0 SC26		UNIDAD	24	13,626.00	0	327,024.0(

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB69510 COODESTOL MATERIAL

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA
NIT 800250023-3

150

Ibagué, 28 de mayo de 2026

DOCTORA
Carmen Patricia Henao Max
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Honda - Tolima

Ref. Certificado N°005: Solicitud de aceptación, para incluir el siguiente material médico quirúrgico al contrato de suministro 292 del 2026.

Respetada Doctora:

Por medio de la presente y de la manera más cordial la ***ADMINISTRACIÓN COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - "COODESTOL"*** individualizada con ***NIT. 800.250.023-3***, se permite remitir certificación en donde se acepta la inclusión del siguiente material, respecto a la cotización enviada inicialmente al contrato de suministro 292 del 2026, en el cual el Hospital **SAN JUAN DE DIOS E.S.E.** Acepta la inclusión y las variaciones de la tasa representativa del mercado y la disponibilidad.

1. EQUIPO DE BURETROL 150ML - LABORATORI: ANRUI HEALTH - $ 2,499

Nota: los precios están sujetos a variación de precios por parte de los proveedores y disponibilidad en el mercado, precios vigentes año 2026.

Agradeciendo la atención que brinde a la presente.

Atentamente,

CLAUDIA MILENA LIEVANO RODRIGUEZ
C.C. 65.761.933 EXP. Ibague
Representante Legal
ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA
COODESTOL
NIT. 800.250.023-3

Redactor y Transcriptor: Angie Karina Ramírez Buitrago – directora de contratación

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE
ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA
NIT 800250023-3

150

Ibagué, 14 de mayo de 2026

DOCTORA
Carmen Patricia Henao Max
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Honda - Tolima

Ref. Certificado N°003: Solicitud de aceptación, para incluir el siguiente material médico quirúrgico al contrato de suministro 292 del 2026.

Respetada Doctora:

Por medio de la presente y de la manera más cordial la ***ADMINISTRACIÓN COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - "COODESTOL"*** individualizada con ***NIT. 800.250.023-3***, se permite remitir certificación en donde se acepta la inclusión del siguiente material, respecto a la cotización enviada inicialmente al contrato de suministro 292 del 2026, en el cual el Hospital **SAN JUAN DE DIOS E.S.E.** Acepta la inclusión y las variaciones de la tasa representativa del mercado y la disponibilidad.

1. CIRCUITO DE ANESTESIA C/BALON PEDIATRICO precio $17.452 + IVA LABORATORI: CARDIOMED
2. TUBO TORAX No.32 PRECIO UNITARIO $ 6.389 - LABORATORI: MEDEX

Nota: los precios están sujetos a variación de precios por parte de los proveedores y disponibilidad en el mercado, precios vigentes año 2026.

Agradeciendo la atención que brinde a la presente.

Atentamente,

CLAUDIA MILENA LIEVANO RODRIGUEZ
C.C. 65.761.933 EXP. Ibague
Representante Legal
ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA
COODESTOL
NIT. 800.250.023-3

Redactor y Transcriptor: Angie Karina Ramirez Buitrago – directora de contratación