DISCOLMETS
SALUDO Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

CLL 12 # 16 - 73
NEIVA - HUILA
Tel: 8704388
Distribución: FACTURA NEIVA

ISO 9001 CO-SC-6897-1 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN156130
F.EXP: 14-04-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 No 4 A -50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 13-07-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 4db0a196bcd80d8d79bce45369772e32008e4f529384b9fdfd428381586b6bd147421b63e21599786d5775c38c2811e2

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	CANULA GUEDEL Y/O MAYO No 3 UNIDAD R.S INVIMA:2021DM-0008169-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOPLAST	10360925	30/09/2028	3	19	1.691	0	5.073,00
---	CANULA OXIGENO NASAL ADULTO UNIDAD R.S INVIMA:2016DM-0000161-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOLIFE	10070126	31/01/2031	600	19	1.998	0	1.198.800,00
---	CANULA OXIGENO NASAL ALTO FLUJO ADULTO REF:OPT946 UNIDAD R.S INVIMA:2024DM-0011418-R1 CUM:20077834-0 ATC:N/A	FISHER & PAYKEL	2101653600	28/05/2026	1	19	242.642	0	242.642,00
---	CANULA OXIGENO NASAL ALTO FLUJO ADULTO REF:OPT946 UNIDAD R.S INVIMA:2024DM-0011418-R1 CUM:20077834-0 ATC:N/A	FISHER & PAYKEL	2101644702	21/05/2031	1	19	242.642	0	242.642,00
---	CANULA OXIGENO NASAL PEDIATRICA UNIDAD R.S INVIMA:2016DM-0000161-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOLIFE	10090525	30/05/2030	2	19	1.932	0	3.864,00
---	CANULA OXIGENO NASAL PEDIATRICA UNIDAD R.S INVIMA:2016DM-0000161-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOLIFE	10150625	30/06/2030	1	19	1.932	0	1.932,00
---	CANULA OXIGENO NASAL PEDIATRICA UNIDAD R.S INVIMA:2016DM-0000161-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOLIFE	10130725	30/07/2030	2	19	1.932	0	3.864,00
---	CANULA OXIGENO NASAL PEDIATRICA UNIDAD R.S INVIMA:2016DM-0000161-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOLIFE	10050925	30/09/2030	18	19	1.932	0	34.776,00
---	CANULA OXIGENO NASAL PEDIATRICA UNIDAD R.S INVIMA:2016DM-0000161-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOLIFE	10091125	30/11/2030	7	19	1.932	0	13.524,00
INS	CANULA OXIGENO NASAL PEDIATRICO DE ALTO FLUJO XL REF:OJR418 R.S INVIMA:2024DM-0011418-R1 CUM:N/A ATC:N/A	FISHER & PAYKEL	2103637047	28/02/2030	2	19	527.559	0	1.055.118,00
---	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALON 7.5 UNIDAD R.S INVIMA:2016DM-0000280-R1 CUM:0-0 ATC:	GOLDEN CARE	2509023119	30/08/2030	1	19	27.327	0	27.327,00
---	SONDA FOLEY 2 VIAS No 20X5CC UNIDAD R.S INVIMA:2019DM-0019994 CUM:0-0 ATC:	SUNMED	2510023697	19/10/2030	10	0	3.115	0	31.150,00
INS	SONDA FOLEY 2 VIAS No 22X30CC UNIDAD R.S INVIMA:2021DM-0023198 CUM:0-0 ATC:	GLOBAL HEALTHCAR	2502060584	30/01/2030	1	0	3.112	0	3.112,00
---	SONDA LEVIN NASOGASTRICA No 14 UNIDAD R.S INVIMA:2018DM-0001686-R3 CUM:0-0 ATC:	MEDEX	25S4900	01/12/2030	10	0	1.411	0	14.110,00
---	SONDA NELATON No 6 UNIDAD R.S INVIMA:2016DM-0000107-R2 CUM:0-0 ATC:	SHERLEG	10116911-25	30/10/2029	182	0	689	0	125.398,00

Somos Responsables de Iva - somos Agentes de Retención de IVA - somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DF 2018.

PASA

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

SOLO SE ACEPTARÁ RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR EXPEDIR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS SAS LOS PRECIOS DE ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS COMERCIALES A UNA LETRA DE CAMBIO Y SU VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 DEL 2008 ARTICULO 2 DIA Y 774 Y 778 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE EL IMPORTE DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS SAS A REPORTAR LA INFORMACION A LAS CENTRALES DE RIESGO

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	RECIBI CONFORME
AGRARIO	cta cte	339050002304	Nombre:
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	Identificación:
POPULAR	cta cte	10390134195	Cargo:
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Elaboró: GARCIA TOVAR NELSON
Revisó: GARCIA TOVAR NELSON
Dcto PP: 0.00
Fecha de Recibido:

DISCOLMETS
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

CLL 12 # 16 - 73
NEIVA - HUILA
Tel: 8704388
Distribución: FACTURA NEIVA

Icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN156130
F.EXP: 14-04-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 No 4 A -50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 13-07-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 4db0a196bcd80d8d79bce45369772e32008e4f529384b9fdfd428381586b6bd147421b63e21599786d5775c38c2811e2

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	SONDA NELATON No 6 UNIDAD R S INVIMA:2016DM-0000107-R2 CUM:0-0 ATC:	SHERLEG	10116911-25	31/10/2029	100	0	689	0	68.900,00

Somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retención de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

Resolución de facturación

AUTORIZACIÓN 18764101650827 Desde 18/11/2025 Hasta 18/11/2027 Del No. 147193 Al No.200000 Prefijo :FEN

Obs: RVN26006421 CONTRATO 328 SONDAS

SUBTOTAL	3.072.232
Descuento	0
Iva	537.616
Total Factura	**3.609.848**
Retelva	0
ReteFte	76.805
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 242.670 | BASE IVA: 2.829.562 | **TOTAL NETO** 3.533.042

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA, FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS LA FALTA PAGO DE ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 778 DEL CODIGO DE COMERCIO, NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE EL IMPAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS A LLEVAR LA INFORMACION A LAS CENTRALES DE RIESGO

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboración: 14/04/2026 18:43
Fecha y Hora Expedición: 14/04/2026 18:48

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
GARCIA TOVAR NELSON	GARCIA TOVAR NELSON	0.00

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 27 abril 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034229

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	27/04/2026 03:46 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 156130 DE 14/04/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	156130 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	14/04/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2941 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.1.0.01 - SONDAS, DRENES, CANULAS Y ACCESORIOS SIMILARES PARA MEDICINA Y CIRUGIA	**VALOR CRP:**	3.609.848,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020020066	CANULA DE GUEDELL Y/O MAYO No 3 LONGITUD 80 mm	UNIDAD	3,00	$ 1.691,00	$ 5.073,00	0,00	19,00
1518020020836	CANULA NASAL DE ALTO FLUJO OXIGENO/AIRE PEDIATRICO: REF: OPT318	UNIDAD	2,00	$ 527.559,00	$ 1.055.118,00	0,00	19,00
1518020020838	CANULA NASAL DE ALTO FLUJO OXIGENO/AIRE TALLA L REF:OPT946	UNIDAD	1,00	$ 242.642,00	$ 242.642,00	0,00	19,00
1518020020085	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	100,00	$ 1.998,00	$ 199.800,00	0,00	19,00
1518020020087	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	PAQUETE	2,00	$ 1.932,00	$ 3.864,00	0,00	19,00
1518020020087	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	PAQUETE	7,00	$ 1.932,00	$ 13.524,00	0,00	19,00
1518020020087	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	PAQUETE	1,00	$ 1.932,00	$ 1.932,00	0,00	19,00
1518020020087	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	PAQUETE	2,00	$ 1.932,00	$ 3.864,00	0,00	19,00
1518020020087	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	PAQUETE	18,00	$ 1.932,00	$ 34.776,00	0,00	19,00
1518020020224	SONDA FOLEY DE LATEX 2 VIAS 22 Fr (30 ml) CON BALON	CAJA	1,00	$ 3.112,00	$ 3.112,00	0,00	0,00
1518020020366	SONDA NASOGASTRICA No.14	UNIDAD	10,00	$ 1.411,00	$ 14.110,00	0,00	0,00
1518020020236	SONDA NELATON 6 Fr.	PAQUETE	282,00	$ 689,00	$ 194.298,00	0,00	0,00
1518020020077	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON No. 7.5 - PLASTICA	UNIDAD	1,00	$ 27.327,00	$ 27.327,00	0,00	19,00
1518020020838	CANULA NASAL DE ALTO FLUJO OXIGENO/AIRE TALLA L REF:OPT946	UNIDAD	1,00	$ 242.642,00	$ 242.642,00	0,00	19,00
1518020020362	SONDA FOLEY DE LATEX 2 VIAS 20 Fr (5 ml) CON BALON	UNIDAD	10,00	$ 3.115,00	$ 31.150,00	0,00	0,00
1518020020085	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	500,00	$ 1.998,00	$ 999.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 3.072.232,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SIFER 009	Fecha de elaboración 27/07/2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3	Federico Hernández

ACTA NRO.: 34110	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN156130	FECHA FACTURA:	14/04/2026
FECHA DE ACTA:22/04/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20250328	FECHA:	30/03/2026	VALOR CONTRATO:	$ 5.714.780.579,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020066	CANULA DE GUEDELL Y/O MAYO No 3 LONGITUD 80 mm		BIOPLAST S.A.S	3	1.691,00	5.073,00	Tramite: X Vigente:	2021DM-0008169-R1	UND	10360925	30/09/2028	20041501	X Aceptado Rechaza
2	151802020836	CANULA NASAL DE ALTO FLUJO OXIGENO/AIRE PEDIATRICO REF: OPT918		TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	2	527.559,00	1.055.118,00	Tramite: X Vigente:	2014DM-0011418	UND	2103637047	28/02/2030	20077834	X Aceptado Rechaza
3	151802020838	CANULA NASAL DE ALTO FLUJO OXIGENO/AIRE TALLA L REF:OPT945		TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	1	242.642,00	242.642,00	Tramite: X Vigente:	2014DM-0011418	UND	2101653600	28/05/2026	20077834	X Aceptado Rechaza
4	151802020085	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO		LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	100	1.998,00	199.800,00	Tramite: X Vigente:	2016DM-0000161-R1	UND	10070126	30/01/2031	19967881	X Aceptado Rechaza
5	151802020087	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA		BIOPLAST S.A.S	2	1.932,00	3.864,00	Tramite: X Vigente:	2016DM-0000161-R1	UNIDAD	10090525	30/05/2030	19967881	X Aceptado Rechaza
6	151802020087	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA		BIOPLAST S.A.S	7	1.932,00	13.524,00	Tramite: X Vigente:	2016DM-0000161-R1	UNIDAD	10091125	30/11/2030	19967881	X Aceptado Rechaza
78	151802020087	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA		BIOPLAST S.A.S	1	1.932,00	1.932,00	Tramite: X Vigente:	2016DM-0000161-R1	UNIDAD	10150625	30/06/2030	19967881	X Aceptado Rechaza
9	151802020087	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA		BIOPLAST S.A.S	2	1.932,00	3.864,00	Tramite: X Vigente:	2016DM-0000161-R1	UNIDAD	10130725	30/07/2030	19967881	X Aceptado Rechaza
10	151802020087	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA		BIOPLAST S.A.S	18	1.932,00	34.776,00	Tramite: X Vigente:	2016DM-0000161-R1	UNIDAD	10050925	30/09/2030	19967881	X Aceptado Rechaza
11	151802020224	SONDA FOLEY DE LATEX 2 VIAS 22 Fr (30 ml) CON BALON		LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	1	3.112,00	3.112,00	Tramite: X Vigente:	2019DM-0019994	UNIDAD	2502060584	30/01/2030	20165328	X Aceptado Rechaza
12	151802020366	SONDA NASOGASTRICA No.14		NUBENCO ENTERPRISES INC	10	1.411,00	14.110,00	Tramite: X Vigente:	2015DM-0003051-R1	UND	25S4900	1/12/2030	19949288	X Aceptado Rechaza
13	151802020236	SONDA NELATON 6 Fr.		INDUSTRIAS CARDIOMED SAS	282	689,00	194.298,00	Tramite: X Vigente:	2016DM-0000107-R2	UNIDAD	10116911-25	31/10/2029	203310	X Aceptado Rechaza
14	151802020077	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON No. 7.5 - PLASTICA		QUIRURGICOS LTDA.	1	27.327,00	27.327,00	Tramite: X Vigente:	2016DM-0000280-R1	UND	2509023119	30/08/2030	19970486	X Aceptado Rechaza
15	151802020838	CANULA NASAL DE ALTO FLUJO OXIGENO/AIRE TALLA L REF:OPT945		TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	1	242.642,00	242.642,00	Tramite: X Vigente:	2014DM-0011418	UND	2101644702	21/05/2031	20077834	X Aceptado Rechaza
16	151802020362	SONDA FOLEY DE LATEX 2 VIAS 20 Fr (5 ml) CON BALON		PRECISION CARE	10	3.115,00	31.150,00	Tramite: X Vigente:	2015DM-0014103	UND	2510023697	19/10/2030	19967363	X Aceptado Rechaza
17	151802020085	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO		LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	500	1.998,00	999.000,00	Tramite: X Vigente:	2016DM-0000161-R1	UND	10070126	30/01/2031	20084644	X Aceptado Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

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

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCORTH — FIRMA: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

DISCOLMETS
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

CLL 12 # 16 - 73
NEIVA - HUILA
Tel: 8704388
Distribución: FACTURA NEIVA

ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN156131
F.EXP: 14-04-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 No 4 A -50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 13-07-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 84a7d4dfc8372d6756c120d575fd6a351fa9d49ad5b279c1af10ceb54ceea6826b4ef94dc49d54977722cac6de005a89

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZAR 10CM*200MTS ROLLO R.S INVIMA:2022DM-0008785-R1 CUM:0-0 ATC:	ALFA TRADING	331259/04	25/02/2029	1	19	125.399	0	125.399,00
INS	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZAR 5CM*200MTS ROLLO R.S INVIMA:2022DM-0008785-R1 CUM:0-0 ATC:	ALFA SAFE	20250602	01/06/2030	5	19	71.396	0	356.980,00

Somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retención de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

Resolución de facturación

AUTORIZACIÓN 18764101650827 Desde 18/11/2025 Hasta 18/11/2027 Del No. 147193 Al No.200000 Prefijo :FEN

Obs: CONT 328 PAPEL TERMICO

SUBTOTAL	482.379
Descuento	0
Iva	91.652
Total Factura	**574.031**
Retelva	0
ReteFte	0
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 0 | BASE IVA: 482.379 | **TOTAL NETO** 574.031

Son: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS LA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 778 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS A LLEVAR LA INFORMACION A LAS CENTRALES DE RIESGO

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboración: 14/04/2026 18:50
Fecha y Hora Expedición: 14/04/2026 18:52

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró: GARCIA TOVAR NELSON
Revisó: GARCIA TOVAR NELSON
Dcto PP: 0.00

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : martes, 21 abril 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034119

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	21/04/2026 02:33 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 156131 DE 14/04/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	156131 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	14/04/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2932 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.2.1.9.1.0.4.01 - PAPEL TERMICO O TERMOSENSIBLE	**VALOR CRP:**	574.031,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020020579	PAPEL GRADO MEDICO PLANO 5 CM X 200 MTS	ROLLO	5,00	$ 71.396,00	$ 356.980,00	0,00	19,00
1518020020575	PAPEL GRADO MEDICO PLANO 10 X 100 MTS	ROLLO	1,00	$ 125.399,00	$ 125.399,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 156131 DE 14/04/2026. CONTRATO 2026/0328

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 482.379,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 91.652,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 12.059,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 561.972,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34010	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN156131	FECHA FACTURA:	14/04/2026
FECHA DE ACTA:16/04/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260328	FECHA:	30/03/2026	VALOR CONTRATO:	$ 5.714.780.579,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	1518020020579	PAPEL GRADO MEDICO PLANO 5 CM X 200 MTS		ALFA TRADING S.A.S	5	71.396,00	356.980,00	X Vigente	2022DM-0008785-R1	ROLLO	20250602	1/06/2030	20047852	X Aceptado
2	1518020020575	PAPEL GRADO MEDICO PLANO 10 X 100 MTS		IMSUMHOS S.A.S	1	125.399,00	125.399,00	X Vigente	2022DM-0008785-R1	ROLLO	331259-04	25/02/2029	20047853	X Aceptado

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

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

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH — FIRMA: Juan Pablo B

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

DISCOLMETS
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN TU SALUD
NIT: 828.002.423-5

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

CLL 12 # 16 - 73
NEIVA - HUILA
Tel: 8704388
Distribución: FACTURA NEIVA

ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN156143
F.EXP: 15-04-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 No 4 A -50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 14-07-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 9fe7f036bf9fc497d5eec45813f2ed3b25d5930dc2f11c088712c05be79822df4ea82193badb980d29fe642bc5d3d4ee

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	CIRCUITO DESECHABLE BICALENTADO CON CASCADA REF:RT268 UNIDAD R.S INVIMA:2019DM-0004142-R1 CUM:20007891-0 ATC:N/A	FISHER & PAYKEL	2103900326	14/08/2030	40	19	515.568	0	20.622.720,00
---	KIT DRENAJE NEFROSTOMÍA 8FX40CM CON SET DE MICROPUNCION R.S INVIMA:2019DM-0019550 CUM:0-0 ATC:	RP MEDICAS	YD258113	30/08/2028	1	0	2.080.806	0	2.080.806,00
---	KIT DRENAJE NEFROSTOMÍA 8FX40CM CON SET DE MICROPUNCION R.S INVIMA:2019DM-0019550 CUM:0-0 ATC:	RP MEDICAS	YD259194	30/09/2028	9	0	2.080.806	0	18.727.254,00

Somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retención de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

Resolución de facturación

AUTORIZACION 18764101850827 Desde 18/11/2025 Hasta 18/11/2027 Del No. 147193 Al No.200000 Prefijo :FEN

Obs: URGENTE ENVIAR POR TERMINAL CONTRATO 328 INSTRUMENTOS

SUBTOTAL	41.430.780
Descuento	0
Iva	3.918.317
Total Factura	**45.349.097**
ReteIva	0
ReteFte	1.035.769
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 20.808.060 | BASE IVA: 20.622.720 | **TOTAL NETO** 44.313.327

Son: CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTE SIETE PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008. ARTICULO 772 A 774 Y 778 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS A LLEVAR LA INFORMACION A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboración: 15/04/2026 08:49
Fecha y Hora Expedición: 15/04/2026 08:50

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró: GARCIA TOVAR NELSON
Revisó: GARCIA TOVAR NELSON
Dcto PP: 0.00

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : miércoles, 22 abril 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034138

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	22/04/2026 10:29 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 156143 DE 15/04/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	156143 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	15/04/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2938 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS	**VALOR CRP:**	45.349.097,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020213S6	SET DE NEFROSTOMIA CON MICROPUNCION 8Fr x 40cm	UNIDAD	1,00	$ 2.080.806,00	$ 2.080.806,00	0,00	0,00
1518020213S6	SET DE NEFROSTOMIA CON MICROPUNCION 8Fr x 40cm	UNIDAD	9,00	$ 2.080.806,00	$ 18.727.254,00	0,00	0,00
1518020204S4	CIRCUITO PARA VENTILACION NEONATAL	UNIDAD	40,00	$ 515.568,00	$ 20.622.720,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 156143 DE 15/04/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 41.430.780,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.918.317,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 1.035.770,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 44.313.327,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-039	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3

ACTA NRO.: 34022	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN156143	FECHA FACTURA: 15/04/2026
FECHA DE ACTA: 16/04/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260328	FECHA:	30/03/2026	VALOR CONTRATO: $ 5.714.780.579,00
			VIGENCIA CONTRATO:		

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	15180202I356	SET DE NEFROSTOMIA CON MICROPUNCION 8Fr x 40cm		FISHER & PAYKEL HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S	1	2.080.806,00	2.080.806,00	x Vigente	2019DM-0004142-R1	UND	YD258113	30/08/2028	20007891	x Aceptado
2	15180202I356	SET DE NEFROSTOMIA CON MICROPUNCION 8Fr x 40cm		TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	9	2.080.806,00	18.727.254,00	x Vigente	2019DM-0004142-R1	UND	YD259194	30/09/2028	20007891	x Aceptado
3	15180202O484	CIRCUITO PARA VENTILACION NEONATAL		TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	40	515.568,00	20.622.720,00	x Vigente	2019DM-0004142-R1	UND	2103900326	14/08/2030	20007891	x Aceptado

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

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

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH — FIRMA: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

DISCOLMETS
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

CLL 12 # 16 - 73
NEIVA - HUILA
Tel: 8704388
Distribución: FACTURA NEIVA

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN156199
F.EXP: 15-04-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 No 4 A -50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 14-07-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 1b9fb2601676c359b8fb8665235d33547bf1e5d162cfec27338dea633237f794d39fee687e7882609d14a4ffa7d1dbb9

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CATETER DE DRENAJE MULTIPROPOSITO 14FR R:756614025 UNIDAD R.S INVIMA:2018DM-0002837-R1 CUM:0-0 ATC:	ARGON MEDICAL	11622491	27/05/2030	2	0	731.875	0	1.463.750,00
---	CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CON BALON 2LT REF:MGC1.8 UNIDAD R.S INVIMA:2018DM-0018964 CUM:0-0 ATC:	CARDIOMED	25205903	29/09/2028	95	19	31.889	0	3.029.455,00
INS	CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CON BALON 2LT UNIDAD R.S INVIMA:2025DM-0013193-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOLIFE	10210226	28/02/2031	3	19	31.889	0	95.667,00
---	CUCHILLAS PARA BISTURY NO 15 C*100 R.S INVIMA:2017DM-0016577 CUM:0-0 ATC:	PARAMAOUNT	IA3298	30/09/2030	5	19	55.600	0	278.000,00
---	CUCHILLAS PARA BISTURY NO 21 C*100 R.S INVIMA:2017DM-0016577 CUM:0-0 ATC:	PARAMAOUNT	IA3042	30/09/2030	3	19	53.900	0	161.700,00
---	CURITA ADHESIVA REDONDA CAJA * 100 R.S INVIMA:2016DM-0000411-R1 CUM:0-0 ATC:	CUREBAND	2512020	30/12/2029	10	0	7.100	0	71.000,00
INS	EQUIPO DE EXTENSION TRIFURCADA DE BAJA PURGA CON CONECTOR R.S INVIMA:2018DM-0018857 CUM:0-0 ATC:	ICU MEDICAL	14434136	01/06/2030	10	0	23.611	0	236.110,00
---	EQUIPO EXTENSION ANESTESIA ADULTO UNIDAD R.S INVIMA:2017DM-0001179-R1 CUM:0-0 ATC:	GLOBAL HEALTHCAR	20250918	17/09/2030	1.000	0	1.767	0	1.767.000,00
INS	EQUIPO FREEGO TAPA ROSCA REF: S790 + KIT CEDIC UNIDAD R.S INVIMA:2021DM-0008137-R1 CUM:0-0 ATC:	ABBOTT NUTRITION	KIT82516VM	26/06/2028	24	0	34.320	0	823.680,00
---	ESTILETE PARA INTUBACION ADULTO No 14 UNIDAD R.S INVIMA:2016DM-0000271-R1 CUM:0-0 ATC:	GOLDEN CARE	2509023119	30/08/2030	20	19	7.196	0	143.920,00
---	FILTRO INTERCAMBIADOR NARIZ DE CAMELLO ADULTO UNIDAD R.S INVIMA:2018DM-0019089 CUM:0-0 ATC:	CARDIOMED	24203504	30/11/2027	30	19	12.550	0	376.500,00
---	INHALOCAMARA ADULTO UNIDAD R.S INVIMA:2022DM-0009295-R1 CUM:0-0 ATC:	MEDICAL NISSI	101225	10/12/2030	100	19	7.207	0	720.700,00
---	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO UNIDAD R.S INVIMA:2020DM-0021051 CUM:0-0 ATC:	LIFE CARE	20250605	04/06/2030	50	19	4.420	0	221.000,00
---	KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO UNIDAD R.S INVIMA:2018DM-0018649 CUM:0-0 ATC:	GOTHAPLAST	1010102-3641	30/12/2028	50	19	4.397	0	219.850,00
---	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI DESECHABLE UNIDAD R.S INVIMA:2019DM-0020738 CUM:N/A ATC:	GOLDEN CARE	XR20250649	27/06/2028	150	19	9.985	0	1.497.750,00

Somos Responsables de Iva - somos Agentes de Retención de IVA - somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018.

PASA

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró: GARCIA TOVAR NELSON
Revisó: GARCIA TOVAR NELSON
Dcto PP: 0.00

DISCOLMETS
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

CLL 12 # 16 - 73
NEIVA - HUILA
Tel: 8704388
Distribución: FACTURA NEIVA

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN156199
F.EXP: 15-04-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 No 4 A -50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 14-07-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 1b9fb2601676c359b8fb8665235d33547bf1e5d162cfec27338dea633237f794d39fee687e7882609d14a4ffa7d1dbb9

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	LLAVE DE TRES VIAS UNIDAD R.S INVIMA:2024DM-0029818 CUM:N/A ATC:	FARMA COMERCIAL	25A01W	30/12/2029	200	19	1.282	0	256.400,00
INS	SISTEMA DRENAJE TORACICO 3 CAMARAS 2000ML UNIDAD PLEURO R.S INVIMA:2024DM-0028828 CUM:0-0 ATC:	LM INSTRUMEN	25070702	06/07/2028	3	19	260.124	0	780.372,00
---	SONDA SUCCION CERRADA NEONATAL No 6FR UNIDAD R.S INVIMA:2018DM-0018691 CUM:0-0 ATC:	LM INSTRUMEN	24026530	01/01/2030	10	0	125.533	0	1.255.330,00
INS	SONDA SUCCION CERRADA PEDIATRICA No 12FR 24 HORAS REF:83-012 R.S INVIMA:2018DM-0003342-R1 CUM:0-0 ATC:	GLOBAL HEALTHCAR	24050601	30/05/2027	10	0	109.886	0	1.098.860,00
---	SONDA SUCCION CERRADA PEDIATRICA No 8FR UNIDAD R.S INVIMA:2018DM-0018691 CUM:0-0 ATC:	LM INSTRUMEN	25000854	01/03/2030	5	0	131.256	0	656.280,00
---	SUCCIONADOR POST-OPERATORIO 400ML*1/8 UNIDAD R.S INVIMA:2022DM-0025422 CUM:0-0 ATC:	LIFE CARE	20241230	29/12/2029	3	19	34.001	0	102.003,00
---	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.0 CON BALON UNIDAD R.S INVIMA:2022DM-0029344 CUM:0-0 ATC:	LIFE CARE	2508B32894	19/08/2030	10	19	4.436	0	44.360,00
---	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.5 CON BALON UNIDAD R.S INVIMA:2022DM-0026038 - 2024DM-0029344 CUM:0-0 ATC:	LIFE CARE	2412B33845	19/12/2029	10	19	4.937	0	49.370,00
---	TUBO ENDOTRAQUEAL NO 8.0 CON BALON UNIDAD R.S INVIMA:2024DM-0029344 CUM:0-0 ATC:	LIFE CARE	2412B33845	19/12/2029	80	19	3.801	0	304.080,00

Somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retención de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

Resolución de facturación
AUTORIZACIÓN 18764101650827 Desde 18/11/2025 Hasta 18/11/2027 Del No. 147193 Al No.200000 Prefijo :FEN

Obs: CONTRATO 328 INSTRUMENTOS

SUBTOTAL	15.653.137
Descuento	0
Iva	1.573.415
Total Factura	**17.226.552**
Retelva	0
ReteFte	391.328
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 7.372.010 | BASE IVA: 8.281.127 | **TOTAL NETO** 16.835.223

Son: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE TRES PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboración: 15/04/2026 16:06
Fecha y Hora Expedición: 15/04/2026 16:07

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró: GARCIA TOVAR NELSON
Revisó: GARCIA TOVAR NELSON
Dcto PP: 0.00

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034295

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS NIT: 828002423	FECHA:	30/04/2026 02:11 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6017023267	TASA CAM:	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 156199 DE 15/04/2026. CONTRATO 2026/0328. NOTA CREDITO No. DVN 026218 DE 21/04/2026 POR VALOR DE $448.035		
Nº FACTURA:	156199 % ICA: 0	PLAZO: 150	FECHA FAC: 15/04/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	CRP: 2938 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS	VALOR CRP:	16.778.517,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020020096	CATETER DE DRENAJE ABCESOS MULTIPROPOSITO 14Fr x 25 cm	UNIDAD	2,00	$ 731.875,00	$ 1.463.750,00	0,00	0,00
1518020020128	CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CON BALON	UNIDAD	3,00	$ 31.889,00	$ 95.667,00	0,00	19,00
1518020020134	CUCHILLA PARA BISTURI No. 21	CAJA	300,00	$ 539,00	$ 161.700,00	0,00	19,00
1518020020137	CURA REDONDA	UNIDAD	1.000,00	$ 71,00	$ 71.000,00	0,00	0,00
1518020020694	EQUIPO PARA NUTRICIÓN ENTERAL FREEGO CON TAPA ROSCA	UNIDAD	24,00	$ 34.320,00	$ 823.680,00	0,00	0,00
1518020020156	EXTENSION DE ANESTESIA	CAJA	1.000,00	$ 1.767,00	$ 1.767.000,00	0,00	0,00
1518020020900	EXTENSION TRIFURCADA CON TRES MICROCLAVE REF. LAT-MC3323	UNIDAD	10,00	$ 23.611,00	$ 236.110,00	0,00	0,00
1518020020528	LAPIZ DESECHABLE PARA ELECTROBISTURI	UNIDAD	150,00	$ 9.985,00	$ 1.497.750,00	0,00	19,00
1518020020178	LLAVE DE TRES VIAS DESECHABLE	UNIDAD	200,00	$ 1.282,00	$ 256.400,00	0,00	19,00
1518020020192	MICRONEBULIZADOR ADULTO CON MASCARILLA	UNIDAD	50,00	$ 4.420,00	$ 221.000,00	0,00	19,00
1518020020353	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS 1/8 x 400 ml	UNIDAD	3,00	$ 34.001,00	$ 102.003,00	0,00	19,00
1518020020218	SISTEMA DE SUCCION CERRADA 6 Fr.	UNIDAD	10,00	$ 125.533,00	$ 1.255.330,00	0,00	0,00
1518020020400	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.0 CON BALON	UNIDAD	10,00	$ 4.436,00	$ 44.360,00	0,00	19,00
1518020020396	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 CON BALON	UNIDAD	10,00	$ 4.937,00	$ 49.370,00	0,00	19,00
1518020020377	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.0 CON BALON	UNIDAD	80,00	$ 3.801,00	$ 304.080,00	0,00	19,00
1518020020128	CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CON BALON	UNIDAD	95,00	$ 31.889,00	$ 3.029.455,00	0,00	19,00
1518020020311	CUCHILLA PARA BISTURI No. 15	UNIDAD	500,00	$ 556,00	$ 278.000,00	0,00	19,00
1518020020795	ESTILETE PARA INTUBACIÓN ADULTO MALEABLE PUNTA REDONDA 14Fr	UNIDAD	20,00	$ 7.196,00	$ 143.920,00	0,00	19,00
1518020020717	INHALOCAMARA ADULTO	UNIDAD	100,00	$ 7.207,00	$ 720.700,00	0,00	19,00
1518020020335	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO CON MASCARILLA	UNIDAD	50,00	$ 4.397,00	$ 219.850,00	0,00	19,00
1518020020354	SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO DE 3 CAMARAS	UNIDAD	3,00	$ 260.124,00	$ 780.372,00	0,00	19,00
1518020020219	SISTEMA DE SUCCION CERRADA 8 Fr.	UNIDAD	5,00	$ 131.256,00	$ 656.280,00	0,00	0,00
1518020020356	SISTEMA DE SUCCION CERRADA 12 Fr.	UNIDAD	10,00	$ 109.886,00	$ 1.098.860,00	0,00	0,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 15.276.637,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3	Fundación Clínica Abood

ACTA NRO.: 34159	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN156199	FECHA FACTURA:	15/04/2026
FECHA DE ACTA:24/04/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260328	FECHA:	30/03/2026	VALOR CONTRATO:	$ 5.714.780.579,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020096	CATETER DE DRENAJE ABCESOS MULTIPROPOSITO 14Fr x 25 cm		DISTRICLINICOS SAS	2	731.875,00	1.463.750,00	x Vigente	2018DM-0002837	UND ESTERIL	11622491	27/05/2030	20001266	x Aceptado
2	151802020128	CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CON BALON		CORALMEDICA LTDA.	3	31.889,00	95.667,00	x Vigente	2025DM-0013193-R1	UND ESTERIL	10210226	28/02/2031	20093969	x Aceptado
3	151802020134	CUCHILLA PARA BISTURI No. 21		IMCOLMEDICA S.A.	300	539,00	161.700,00	x Vigente	2017DM-0016577	UNIDAD	IA3042	30/09/2030	20130496	x Aceptado
4	151802020137	CURA REDONDA		LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	1000	71,00	71.000,00	x Vigente	2016DM-0000411-R1	UND ESTERIL	2512020	30/12/2029	19975072	x Aceptado
5	151802020694	EQUIPO PARA NUTRICIÓN ENTERAL FREEGO CON TAPA ROSCA		ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S.	24	34.320,00	823.680,00	x Vigente	2021DM-0008137-R1	UND ESTERIL	KIT82516VM	26/06/2028	20041039	Aceptado
6	151802020156	EXTENSION DE ANESTESIA		SHERLEG LABORATORIES S.A.S	1000	1.767,00	1.767.000,00	x Vigente	2017DM-0001179-R1	UNIDAD	20250918	17/09/2030	19985865	x Aceptado
7	151802020900	EXTENSION TRIFURCADA CON TRES MICROCLAVE REF. LAT-MC3323		ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA	10	23.611,00	236.110,00	x Vigente	2018DM-0018857	UND ESTERIL	14434136	1/06/2030	20153326	x Aceptado
8	151802020528	LAPIZ DESECHABLE PARA ELECTROBISTURI		LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	150	9.985,00	1.497.750,00	x Vigente	2019DM-0020738	UND ESTERIL	XR20250649	27/06/2028	20171817	x Aceptado
9	151802020178	LLAVE DE TRES VIAS DESECHABLE		LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	200	1.282,00	256.400,00	x Vigente	2024DM-0029818	UND ESTERIL	25A01W	30/12/2029	20294199	x Aceptado
10	151802020192	MICRONEBULIZADOR ADULTO CON MASCARILLA		GHC HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA	50	4.420,00	221.000,00	x Vigente	2020DM-0021051	UND ESTERIL	20250605	4/06/2030	20175164	x Aceptado
11	151802020353	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS 1/8 x 400 ml		LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	3	34.001,00	102.003,00	x Vigente	2022DM-0025422	UND ESTERIL	20241230	28/12/2029	20229274	x Aceptado
12	151802020218	SISTEMA DE SUCCION CERRADA 6 Fr.		SHERLEG LABORATORIES S.A.S	10	125.533,00	1.255.330,00	x Vigente	2021DM-0024611	UND ESTERIL	24026530	1/01/2030	20151760	x Aceptado
13	151802020400	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.0 CON BALON		LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	10	4.436,00	44.360,00	x Vigente	2014DM-0012171	UND ESTERIL	2508832894	19/08/2030	20084718	x Aceptado
14	151802020396	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 C/BALON		LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	10	4.937,00	49.370,00	x Vigente	2022DM-0026038	UND ESTERIL	2412833845	19/12/2029	20084718	x Aceptado
15	151802020377	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.0 CON BALON		LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	80	3.801,00	304.080,00	x Vigente	2014DM-0012171	UND ESTERIL	2412833845	19/12/2029	20084166	x Aceptado
16	151802020128	CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CON BALON		CORALMEDICA LTDA.	95	31.889,00	3.029.455,00	x Vigente	2020DM-0021007	UND ESTERIL	25205903	29/09/2028	20174052	x Aceptado
17	151802020311	CUCHILLA PARA BISTURI No. 15		IMCOLMEDICA S.A.	500	556,00	278.000,00	x Vigente	2017DM-0016577	UND ESTERIL	IA3298	30/09/2030	20130496	x Aceptado
18	151802020795	ESTILETE PARA INTUBACIÓN ADULTO MALEABLE PUNTA REDONDA 14Fr		CORALMEDICA LTDA.	20	7.196,00	143.920,00	x Vigente	2016DM-0015426	UND ESTERIL	2508023119	30/08/2030	20118162	x Aceptado

19	1518020203O7	CAVELLO ADULTO RETENCION VIRAL Y BACTERIANA 99,99% METODO DE FILTRACION ELECTROSTATICO EN POLIPROPILENO LIBRE DE LATEX LIBRE DE PVC PUERTO DE MUESTREO LUER		LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	30	30.409,00	912.270,00	Vigente		2018DM-0017822	UND ESTERIL	24203504	30/11/2027	20148874	x Aceptado / Rechaza
20	1518020207I7	INHALOCAMARA ADULTO		CORALMEDICA LTDA.	100	7.207,00	720.700,00	Vigente		2019DM-0010654	UND ESTERIL	101225	10/12/2030		x Aceptado / Rechaza
21	1518020203I5	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO CON MASCARILLA		LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	50	4.397,00	219.850,00	Vigente		2020DM-0021051	UND ESTERIL	1010102-3641225	30/12/2028	20175164	x Aceptado / Rechaza
22	1518020203S4	SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO DE 3 CAMARAS		TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	3	260.124,00	780.372,00	Vigente		2020DM-0021744	UND ESTERIL	25070702	6/07/2028	20132095	x Aceptado / Rechaza
23	1518020202I9	SISTEMA DE SUCCION CERRADA 8 Fr.		SHERLEG LABORATORIES S.A.S	5	131.256,00	656.280,00	Vigente		2021DM-0024611	UND ESTERIL	25000854	1/03/2030	20215865	x Aceptado / Rechaza
24	1518020203S6	SISTEMA DE SUCCION CERRADA 12 Fr.		QUIRURGICOS LTDA.	10	109.886,00	1.098.860,00	Vigente		2013DM-010862	UND ESTERIL	24050601	30/05/2027	20071411	x Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL — FIRMA: D. F. Abril

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH — FIRMA: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

NIT: 828.002.423-5

CLL 12 # 16 - 73
NEIVA - HUILA
Tel: 8704388
Distribución: FACTURA NEIVA

CO-SC-6697-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEN156201
F.EXP: 15-04-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE
Nit: 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 No 4 A -50
Ciudad: IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724
Forma Pago: CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 14-07-2026
COT: CTO-328-2026

CUFE: 571a6f276442ad5073aede75a1cf0b79c11ec058c668c387b504809c3c27ab6849faa342d8bd0f2de9db997098cca152

PRODUCTO									
Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	VENDA ELASTICA 5X5 UNIDAD R.S INVIMA:2017DM-0016044 CUM:0-0 ATC:	MEDICAL SUPPLIES	VEN 0226	28/02/2031	100	0	3.074	0	307.400,00

Somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retención de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

Resolución de facturación

AUTORIZACIÓN 18764101650827 Desde 18/11/2025 Hasta 18/11/2027 Del No. 147193 Al No.200000 Prefijo :FEN

Obs: RVN026006332 TIB065824D BTA CONTRATO 328 VENDAJES

SUBTOTAL	307.400
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**307.400**
ReteIva	0
ReteFte	0
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 307.400 | BASE IVA: 0 | **TOTAL NETO** 307.400

Son: TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboración: 15/04/2026 16:12
Fecha y Hora Expedición: 15/04/2026 16:13

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
GARCIA TOVAR NELSON	GARCIA TOVAR NELSON	0.00

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : jueves, 23 abril 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034160

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS NIT: 828002423	FECHA:	23/04/2026 02:30 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6017023267	TASA CAM:	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 156201 DE 15/04/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	156201 % ICA: 0 PLAZO: 150	FECHA FAC:	15/04/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	CRP: 2945 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.7.1.1.5.01 - VENDAJES ORTOPEDICOS	VALOR CRP:	307.400,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020020281	VENDA ELASTICA DE 5 x 5	PAQUETE	100,00	$ 3.074,00	$ 307.400,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 156201 DE 15/04/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 307.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 7.685,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 299.715,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 22-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3

ACTA NRO.: 34040	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN156201	FECHA FACTURA:	15/04/2026
FECHA DE ACTA:20/04/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260328	FECHA:	30/03/2026	VALOR CONTRATO:	$ 5.714.780.579,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	15180202028:	VENDA ELASTICA DE 3 X 5		MEDICAL SUPPLIES CORP	100	3.074,00	307.400,00	x Vigente	2017DM-0016614	UNIDAD	VEN0226	28/02/2031	2012-821	x Aceptado

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA: Diego Abril

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH FIRMA: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA FIRMA: Jhon

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

NIT: 828.002.423-5

CLL 12 # 16 - 73
NEIVA - HUILA
Tel: 8704388
Distribución: FACTURA NEIVA

CO-SC-6697-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN156203
F.EXP: 15-04-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 No 4 A -50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 14-07-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 659a809882976fdcf5ceed87bdb27def41527c7b3bde5021bb322250415c37851c78b7b66437c4c8785cc70f272b3ce1

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	KIT GASTROSTOMIA 24FR PERCUTANEA CON ASA Y TIJERAS UNIDAD R.S INVIMA:2023DM-0027906 CUM:0-0 ATC:	MAXHEALTH	20240301	01/03/2027	1	0	1.218.080	0	1.218.080,00

Somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retención de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

Resolución de facturación
AUTORIZACIÓN 18764101650827 Desde 18/11/2025 Hasta 18/11/2027 Del No. 147193 Al No.200000 Prefijo :FEN

Obs: RVN26006317 TIB065822D BTA CONT 328 ESQUIPOS ESP

SUBTOTAL	1.218.080
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.218.080**
ReteIva	0
ReteFte	30.452
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 1.218.080 | BASE IVA: 0 | **TOTAL NETO** | 1.187.628

Son: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE OCHO PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA, FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboración: 15/04/2026 16:19
Fecha y Hora Expedición: 15/04/2026 16:21

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró: GARCIA TOVAR NELSON
Revisó: GARCIA TOVAR NELSON
Dcto PP: 0.00

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : jueves, 23 abril 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034161

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	23/04/2026 02:35 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 156203 DE 15/04/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	156203 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	15/04/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2943 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.1.7.01 - EQUIPOS ESPECIALIZADOS (KITS) PARA USO MEDICO Y QUIRURGICO	**VALOR CRP:**	1.218.080,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
5163020174	KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 24 Fr (8mm)	UNIDAD	1,00	$ 1.218.080,00	$ 1.218.080,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 156203 DE 15/04/2026. CONTRATO 2026/0328

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$1.218.080,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 30.452,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.187.628,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

ACTA NRO.: 34034	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN156203	FECHA FACTURA:	15/04/2026
FECHA DE ACTA:20/04/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260328	FECHA:	30/03/2026	VALOR CONTRATO:	$ 5.714.780.579,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HELI	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	1518802220174	KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 24 FR (8 mm)		PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA PROMEC S.A.S	1	1.218.080,00	1.218.080,00	X Vigente	2023DM-0027906	UND	20240301	24/07/2027	20245468	X Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

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

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH — FIRMA: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

NIT: 828.002.423-5

CLL 12 # 16 - 73
NEIVA - HUILA
Tel: 8704388
Distribución: FACTURA NEIVA

CO-SC-6697-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEN156217
F.EXP: 15-04-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ **Nit:** 890706833-9

Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE

Dirección CALLE 33 No 4 A -50 **Ciudad:** IBAGUE

Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado

Favor cancelar antes de: 14-07-2026

COT: CTO-328-2026

CUFE: 860b226f82d4028fc1e895c5925aa6013d685be112b9034ced21fa29ff314c407d48b189b12ed0d33726f3dd67d862ff

PRODUCTO									
Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	SONDA FOLEY 2 VIAS No 6X3-5CC UNIDAD R.S INVIMA:2021DM-0023198 CUM:0-0 ATC:	GLOBAL HEALTHCAR	2506062095	30/05/2030	10	0	5.510	0	55.100
---	SONDA NELATON No 6 UNIDAD R.S INVIMA:2016DM-0000107-R2 CUM:0-0 ATC:	SHERLEG	11116912-25	30/11/2029	400	0	689	0	275.600

Somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retención de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

Resolución de facturación

AUTORIZACIÓN 18764101650827 Desde 18/11/2025 Hasta 18/11/2027 Del No. 147193 Al No.200000 Prefijo :FEN

Obs: RVN26006246 TIB065800D BTA CONT 328 SONDAS

SUBTOTAL	330.700
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**330.700**
ReteIva	0
ReteFte	0
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 330.700 | BASE IVA: 0 | **TOTAL NETO** 330.700

Son: TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboración: 15/04/2026 16:44
Fecha y Hora Expedición: 15/04/2026 16:47

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
GARCIA TOVAR NELSON	GARCIA TOVAR NELSON	0.00

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : jueves, 23 abril 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000034164

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS NIT: 828002423	FECHA:	23/04/2026 03:21 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6017023267	TASA CAM:	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 156217 DE 15/04/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	156217 % ICA: 0 PLAZO: 150	FECHA FAC:	15/04/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	CRP: 2941 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.1.0.01 - SONDAS, DRENES, CANULAS Y ACCESORIOS SIMILARES PARA MEDICINA Y CIRUGIA	VALOR CRP:	330.700,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020202236	SONDA NELATON 6 Fr.	PAQUETE	400,00	$ 689,00	$ 275.600,00	0,00	0,00
1518020202227	SONDA FOLEY DE LATEX 2 VIAS 6 Fr (3 ml)	CAJA	10,00	$ 5.510,00	$ 55.100,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 156217 DE 15/04/2026. CONTRATO 2026/0328

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 330.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 8.268,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 322.432,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de Actualización 20/12/2022	Version: 3

ACTA NRO.: 34039	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN156217	FECHA FACTURA:	15/04/2026
FECHA DE ACTA:20/04/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260328	FECHA:	30/03/2026	VALOR CONTRATO:	$ 5.714.780.579,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	15180.0020236	SONDA NELATON [illegible]		ISHERLEG LABORATORIES S.A.S	400	689,00	275.600,00	X Vigente	2016DM-0000107-R2	UNIDAD	1111691215	30/11/2029	203310	X Aceptado
2	15180.0020227	SONDA FOLEY DE LATEX 2 VIAS [illegible]		QUIRURGICOS LTDA.	10	5.510,00	55.100,00	X Vigente	2021DM-0023198	UNIDAD	2506062095	30/05/2030	20199164	X Aceptado

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA: DIEGO ABRIL

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH FIRMA: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA FIRMA: Viana

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

NIT: 828.002.423-5

CLL 12 # 16 - 73
NEIVA - HUILA
Tel: 8704388
Distribución: FACTURA NEIVA

CO-SC-6697-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEN156219
F.EXP: 15-04-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE — **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 No 4 A -50 — **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 — **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 14-07-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: bc2ac8ef4957f5677a8f67fd3e9cfb3e3f17fa892ca69717e373902341ef331c7fe5c8b7d538a3c25d1745c039cfd38d

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CATETER DOBLE J DE 6FRX24CM R.S INVIMA:2021DM-0024641 CUM:0-0 ATC:	PLUS VITAL	D248470	30/07/2027	1	0	358.991	0	358.991.00
INS	CINTA INDICADORA CONTROL DE ESTERILIZACION CAJA*24 REF:1228 R.S INVIMA:2021DM-0008002-R1 CUM:0-0 ATC:	3M	344F4W	09/08/2026	5	19	147.367	0	736.835.00
INS	EQUIPO DE TRANSFUSION DE PLAQUETAS R.S INVIMA:2025DM-0013051-R1 CUM:0-0 ATC:	TERUMO	250203G	30/07/2027	10	0	22.111	0	221.110.00
INS	EQUIPO FREEGO TAPA ROSCA REF: S790 + KIT CEDIC UNIDAD R.S INVIMA:2021DM-0008137-R1 CUM:0-0 ATC:	ABBOTT NUTRITION	KIT82522VM1	26/06/2028	80	0	34.320	0	2.745.600.00
---	SODA PARA ANESTESIA (CAL SODADA) FCO 5LITROS UNIDAD R.S INVIMA:2018DM-0018679 CUM:0-0 ATC:	INTERSURGICAL	1253846	13/11/2030	4	19	150.160	0	600.640.00

Somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retención de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

Resolución de facturación

AUTORIZACIÓN 18764101650827 Desde 18/11/2025 Hasta 18/11/2027 Del No. 147193 Al No.200000 Prefijo :FEN

Obs: RVN26006237 TIB065796D CONT 328 INSTRUMENTOS

SUBTOTAL	4.663.170
Descuento	0
Iva	254.121
Total Factura	**4.917.297**
ReteIva	0
ReteFte	116.579
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 3.325.701 | BASE IVA: 1.337.475 | **TOTAL NETO** 4.800.717

Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS A LLEVAR LA INFORMACION A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboración: 15/04/2026 16:49
Fecha y Hora Expedición: 15/04/2026 16:52

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró: GARCIA TOVAR NELSON
Revisó: GARCIA TOVAR NELSON
Dcto PP: 0.00

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 27 abril 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000034217

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	27/04/2026 10:20 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0.00
DETALLE:	FACTURA FEN 156219 DE 15/04/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	156219 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	15/04/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2938 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS	**VALOR CRP:**	4.917.297,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020020563	EQUIPO PARA ADMINISTRAR PLAQUETAS	UNIDAD	10,00	$ 22.111,00	$ 221.110,00	0,00	0,00
1518020010009	CAL SODADA x 5 Lts	GALON	4,00	$ 150.160,00	$ 600.640,00	0,00	19,00
1518020020102	CATETER DOBLE J 6.0FR x 24 CM	UNIDAD	1,00	$ 358.991,00	$ 358.991,00	0,00	0,00
1518020010116	CINTA AUTOADHESIVA CONTROL QUIMICO PEROXIDO DE HIDROGENO	ROLLO	5,00	$ 147.367,00	$ 736.835,00	0,00	19,00
1518020020694	EQUIPO PARA NUTRICIÓN ENTERAL FREEGO CON TAPA ROSCA	UNIDAD	80,00	$ 34.320,00	$ 2.745.600,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 156219 DE 15/04/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$4.663.176,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$254.121,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$116.579,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$4.800.718,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-003	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3

ACTA NRO.: 34094	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN156219	FECHA FACTURA:	15/04/2026
FECHA DE ACTA:21/04/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260328	FECHA:	30/03/2026	VALOR CONTRATO:	$ 5.714.780.579,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	1518020203663	EQUIPO PARA ADMINISTRAR PLAQUETAS		TERUMO MEDICAL CORPORATION	10	22.111,00	221.110,00	Tramite / x Vigente	2025DM-0013051-R1	UND	250203G	30/07/2027	20092632	x Aceptado / Rechaza
2	1518020210009	GAL SOLADA 7.4 cm		INTERSURGICAL S.A.S.	4	150.160,00	600.640,00	Tramite / x Vigente	2018DM-0018579	GALON	1253846	13/11/2030	20151606	x Aceptado / Rechaza
3	1518020220102	CATETER DOBLE J 6.0FR x 24 CM		INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S	1	358.991,00	358.991,00	Tramite / x Vigente	2021DM-0024641	UND	D248470	30/07/2027	20216469	x Aceptado / Rechaza
4	1518020210116	CINTA AUTOADHESIVA CONTRO. QUIMICO PEROXIDO DE HIDROGENO		KCI COLOMBIA S.A.S	5	147.367,00	736.835,00	Tramite / x Vigente	2021DM-0008002-R1	ROLLO	344F4W	9/08/2026	20039736	x Aceptado / Rechaza
5	1518020220694	EQUIPO PARA NUTRICION ENTERAL FREEGO CON TAPA ROSCA		ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S.	80	34.320,00	2.745.600,00	Tramite / x Vigente	2021DM-0008137-R1	UND	KIT82522VW	26/06/2028	20041039	x Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL — FIRMA: P/

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCORTH — FIRMA: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

DISCOLMETS
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

CLL 12 # 16 - 73
NEIVA - HUILA
Tel: 8704388
Distribución: FACTURA NEIVA

CO-SC-6397-1

IQNET

Página 1 de 1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN156220
F.EXP: 15-04-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 No 4 A -50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 14-07-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 2843cfa20d414c99dcf6c388451bd4063c367bf5bd5772bf87f5e45b5ac779dc6edf7242bdbc93d1ef27ec54bb596ac4

PRODUCTO		Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
Ref.	Descripción								
---	CANULA GUEDELL Y/O MAYO No 4 UNIDAD R.S INVIMA:2021DM-0008169-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOPLAST	10260226	28/02/2029	20	19	1.701	0	34.020,00
---	CANULA GUEDELL Y/O MAYO No 5 UNIDAD R.S INVIMA:2021DM-0008169-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOPLAST	10190226	28/02/2029	20	19	1.654	0	33.080,00
---	CANULA OXIGENO NASAL NEONATOS UNIDAD R.S INVIMA:2016DM-0000161-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOLIFE	10750226	28/02/2031	50	19	2.005	0	100.250,00
INS	NIPLE CON TUERCA UNIDAD R.S INVIMA:AUT:2024000261 CUM:1-0 ATC:	MEDEX	25S4000	01/10/2030	20	19	1.441	0	28.820,00
---	SONDA FOLEY 2 VIAS No 10X5CC UNIDAD R.S INVIMA:2024DM-0029040 CUM:0-0 ATC:	LIFE CARE	2502B30260	09/02/2030	9	0	4.816	0	43.344,00
---	SONDA LEVIN NASOGASTRICA No 10 UNIDAD R.S INVIMA:2018DM-0001686-R3 CUM:0-0 ATC:	MEDEX	26S0200	05/01/2031	10	0	1.382	0	13.820,00
INS	SONDA LEVIN NASOGASTRICA No 18 UNIDAD R.S INVIMA:2018DM-0001686-R3 CUM:0-0 ATC:	MEDEX	26S0200	05/01/2031	20	0	1.729	0	34.580,00

Somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retención de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

Resolución de facturación

AUTORIZACIÓN 18764101650827 Desde 18/11/2025 Hasta 18/11/2027 Del No. 147193 Al No.200000 Prefijo :FEN

Obs: RVN26006422 TIB065868D BTA CONT 328 SONDAS

SUBTOTAL	287.914
Descuento	0
Iva	37.273
Total Factura	**325.187**
ReteIva	0
ReteFte	0
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 91.744 | BASE IVA: 196.170 | **TOTAL NETO** 325.187

Son: TRESCIENTOS VEINTE CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA, FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 778 DEL CODIGO DE COMERCIO, NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboración: 15/04/2026 16:54
Fecha y Hora Expedición: 15/04/2026 16:56

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró: GARCIA TOVAR NELSON
Revisó: GARCIA TOVAR NELSON
Dcto PP: 0.00

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : martes, 28 abril 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034247

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	28/04/2026 02:38 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 156220 DE 15/04/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	156220 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	15/04/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2941 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.1.0.01 - SONDAS, DRENES, CANULAS Y ACCESORIOS SIMILARES PARA MEDICINA Y CIRUGIA	**VALOR CRP:**	325.187,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802060005	ADAPTADOR UNIVERSAL DE OXIGENO	UNIDAD	20,00	$ 1.441,00	$ 28.820,00	0,00	19,00
151802020359	SONDA FOLEY DE LATEX 2 VIAS 10 Fr (5-15 ml) CON BALON	CAJA	9,00	$ 4.816,00	$ 43.344,00	0,00	0,00
151802020232	SONDA NASOGASTRICA No.10	UNIDAD	10,00	$ 1.382,00	$ 13.820,00	0,00	0,00
151802020235	SONDA NASOGASTRICA No.18	UNIDAD	20,00	$ 1.729,00	$ 34.580,00	0,00	0,00
151802020067	CANULA DE GUEDELL Y/O MAYO No 4 LONGITUD 90 mm	UNIDAD	20,00	$ 1.701,00	$ 34.020,00	0,00	19,00
151802020068	CANULA DE GUEDELL Y/O MAYO No 5 LONGITUD 100 mm	UNIDAD	20,00	$ 1.654,00	$ 33.080,00	0,00	19,00
151802020086	CANULA NASAL PARA OXIGENO NEONATO	UNIDAD	50,00	$ 2.005,00	$ 100.250,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 156220 DE 15/04/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 287.914,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 37.273,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 7.198,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 317.989,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-039	Fecha de elaboración: 27-07-2015	Fecha de actualización: 20/12/2022	Versión: 3

ACTA NRO.: 34117	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN156220	FECHA FACTURA: 15/04/2026
FECHA DE ACTA:22/04/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260328	FECHA:	30/03/2026	VALOR CONTRATO: $ 5.714.780.579,00
			VIGENCIA CONTRATO:		

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	1518020600005	ADAPTADOR UNIVERSAL DE OXIGENO		BIOPLAST S.A.S	20	1.441,00	28.820,00	X Vigente	AUT2024000261	UND	2554000	9/02/2030	19975025	X Aceptado
2	1518020020309	SONDA FOLEY DE LATEX 2 VIAS 18 FR (5-10 ml) CON BALON		LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	9	4.816,00	43.344,00	X Vigente	2014DM-0012269	UNIDAD	2502B30260	9/02/2030	20085432	X Aceptado
3	1518020020232	SONDA NASOGASTRICA No.10		SHERLEG LABORATORIES S.A.S	10	1.382,00	13.820,00	X Vigente	2018DM-0001686-R3	UND	26S0200	5/01/2031	32336	X Aceptado
4	1518020020235	SONDA NASOGASTRICA No.18		NUBENCO ENTERPRISES INC	20	1.729,00	34.580,00	X Vigente	2018DM-0001686-R3	UND	26S0200	5/01/2031	32336	X Aceptado
5	1518020020067	CANULA DE GUEDELL Y/O MAYO No 4 LONGITUD 90 mm		BIOPLAST S.A.S	20	1.701,00	34.020,00	X Vigente	2021DM-0008169-R	UND	10260226	28/02/2029	20041501	X Aceptado
6	1518020020068	CANULA DE GUEDELL Y/O MAYO No 5 LONGITUD 100 mm		BIOPLAST S.A.S	20	1.654,00	33.080,00	X Vigente	2021DM-0008169-R	UND	10190228	28/02/2029	20041501	X Aceptado
7	1518020020086	CANULA NASAL PARA OXIGENO NEONATO		LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	50	2.005,00	100.250,00	X Vigente	2021DM-0008169-R	UND	10750226	28/02/2031	20041501	X Aceptado

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

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

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCORTH — FIRMA: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

DISCOLMETS
CALIDAD Y SERVICIO PRESENTES EN LA SALUD
NIT: 828.002.423-5

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

CLL 12 # 16 - 73
NEIVA - HUILA
Tel: 8704388
Distribución: FACTURA NEIVA

ISO 9001
CO-SC-6897-1

IQNET
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN156275
F.EXP: 16-04-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 No 4 A -50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 15-07-2026

COT: CTO-328-2026

CUFE: f0d59f9d16fe1db8a302fe390a37ac4924933067e05c377e5666d38b940ba92a745e272d44f7f37343fa2aaa79640609

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	CYSTOFLO 2000ML UNIDAD R.S INVIMA:2020DM-0006057-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOLIFE	10280226	28/02/2031	80	19	10.195	0	815.600

Somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retención de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

Resolución de facturación

AUTORIZACIÓN 18764101650827 Desde 18/11/2025 Hasta 18/11/2027 Del No. 147193 Al No.200000 Prefijo :FEN

Obs: RVN26006587 TIB065948D BTA CONTRATO 328 BOLSAS PLASTICAS

SUBTOTAL	815.600
Descuento	0
Iva	154.964
Total Factura	**970.564**
ReteIva	0
ReteFte	20.390
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0 | BASE IVA: 815.600 | **TOTAL NETO** 950.174

Son: NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboración: 16/04/2026 14:49
Fecha y Hora Expedición: 16/04/2026 14:51

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró: GARCIA TOVAR NELSON
Revisó: GARCIA TOVAR NELSON
Dcto PP: 0.00

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : viernes, 24 abril 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000034176

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	24/04/2026 08:53 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 156275 DE 16/04/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	156275 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	16/04/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	CRP: 2942 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.1.1.01 - BOLSAS PLASTICAS ESTERILIZADAS ESPECIALES PARA MEDICINA Y CIRUGIA	**VALOR CRP:**	970.564,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518902020056	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA 2000 ml	CAJA	80,00	$ 10.195,00	$ 815.600,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 156275 DE 16/04/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 815.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 154.964,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 20.390,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 950.174,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

ACTA NRO.: 34059	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN156275	FECHA FACTURA:	16/04/2026
FECHA DE ACTA:21/04/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20250328	FECHA:	30/03/2026	VALOR CONTRATO:	$ 5.714.780.579,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	1518020020056	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA 2000 ml		BIOPLAST S.A.S	80	10.195,00	815.600,00	x Vigente	2020DM-0006057-R1	UNIDAD	10280226	28/02/2031	20021667	x Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL — FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH — FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA:

DISCOLMETS
CALIDAD Y SERVICIO PERMANENTE EN EL SALUD
NIT: 828.002.423-5

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

CLL 12 # 16 - 73
NEIVA - HUILA
Tel: 8704388
Distribución: FACTURA NEIVA

CO-SC-6897-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN156276
F.EXP: 16-04-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 No 4 A -50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 15-07-2026

COT: CTO-328-2026

CUFE: 53499f0e364723cb5c5ac16b0d561e41429ace144bb7f6972d3a87789353831a0bc359498144bb3da84dee7c4fbd8975

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	CABESTRILLO PARA INMOVILIZACION TALLA L UNIDAD R.S INVIMA:2019DM-0019937 CUM:0-0 ATC:	COMERCIAL IZADORA	0009092504	30/09/2030	30	0	16.983	0	509.490

Somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retención de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

Resolución de facturación

AUTORIZACIÓN 18764101650827 Desde 18/11/2025 Hasta 18/11/2027 Del No. 147193 Al No.200000 Prefijo :FEN

Obs: RVN26006574 TIB065944D BTA CONTRATO 328 APARATOS ORTOP

SUBTOTAL	509.490
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**509.490**
ReteIva	0
ReteFte	0
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 509.490	BASE IVA: 0	**TOTAL NETO**	509.490

Son: QUINIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboración: 16/04/2026 14:52
Fecha y Hora Expedición: 16/04/2026 14:54

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
GARCIA TOVAR NELSON	GARCIA TOVAR NELSON	0.00

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : jueves, 23 abril 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034166

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	23/04/2026 03:32 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0.00
DETALLE:	FACTURA FEN 156276 DE 16/04/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	156276 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	16/04/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2946 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.7.1.9.9.01 - APARATOS ORTOPEDICOS N.C.P.	**VALOR CRP:**	509.490,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020064	CABESTRILLO	UNIDAD	30,00	$ 16.983,00	$ 509.490,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 156276 DE 16/04/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 509.490,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 12.737,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 496.753,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

ACTA NRO.: 34042	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN156276	FECHA FACTURA:	16/04/2026
FECHA DE ACTA:20/04/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260328	FECHA:	30/03/2026	VALOR CONTRATO:	$ 5.714.780.579,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	1518020020064	CABESTRILLO		DISPROMED MK SAS	30	16.983,00	509.490,00	X Vigente	2019DM-0019937	UND	0009092504	30/09/2030	20016113	X Aceptado

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA: Diego Abril

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH FIRMA: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA FIRMA: Firma

DISCOLMETS
CALIDAD Y SEGURIDAD PENSANDO EN EL SALVO
NIT: 828.002.423-5

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

CLL 12 # 16 - 73
NEIVA - HUILA
Tel: 8704388
Distribución: FACTURA NEIVA

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN156277
F.EXP: 16-04-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 No 4 A -50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 15-07-2026

COT: CTO-328-2026

CUFE: f7a39da0af9b253fbfc72f63dbac86aadcfc8cab5c231be0ee77563c3d24f11a018519a2268670a3f16469cde75a1a28

PRODUCTO		Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
Ref.	Descripción								
---	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA UNIDAD R.S INVIMA:2018DM-0018128 CUM:0-0 ATC:	MEDICAL NISSI	566	30/04/2031	1.000	9	381	0	381.000

Somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retención de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

Resolución de facturación

AUTORIZACIÓN 18764101650827 Desde 18/11/2025 Hasta 18/11/2027 Del No. 147193 Al No.200000 Prefijo :FEN

Obs: RVN26006586 TIB065947D BTA CONT 328 ARTICULOS NCP

SUBTOTAL	381.000
Descuento	0
Iva	72.390
Total Factura	**453.390**
Retelva	0
ReteFte	0
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0	BASE IVA: 381.000	**TOTAL NETO**	453.390

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA, FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008.- ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboración: 16/04/2026 14:55
Fecha y Hora Expedición: 16/04/2026 14:58

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
GARCIA TOVAR NELSON	GARCIA TOVAR NELSON	0.00

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : jueves, 23 abril 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034167

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	23/04/2026 03:37 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 156277 DE 16/04/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	156277 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	16/04/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162 **CRP:** 2937	**RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.6.9.9.0.9.9.01 - ARTICULOS N.C.P. DE MATERIAL PLASTICO PARA FARMACIA Y LABORATORIO	**VALOR CRP:**	453.390,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020020159	FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA	UNIDAD	1.000,00	$ 381,00	$ 381.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 156277 DE 16/04/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 381.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 72.390,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 9.525,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 443.865,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 29/12/2022	Versión: 3

ACTA NRO.: 34043	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN156277	FECHA FACTURA:	16/04/2026
FECHA DE ACTA:20/04/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260328	FECHA:	30/03/2026	VALOR CONTRATO:	$ 5.714.780.579,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	1518020201S9	FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA		BIOPLAST S.A.S	1000	381,00	381.000,00	Vencido / x Vigente	2018DM-0018128	UND	566	30/04/2031	20142109	x Acepta / Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA: Diego Abril

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH FIRMA: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA FIRMA: Viana

DISCOLMETS
SALUD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

CLL 12 # 16 - 73
NEIVA - HUILA
Tel: 8704388
Distribución: FACTURA NEIVA

ISO 9001
CO-SC-6897-1

IQNET
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN156278
F.EXP: 16-04-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 No 4 A -50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 15-07-2026

COT: CTO-328-2026

CUFE: 982737514bcaeb2c8530e37ea13cf04bb045a5355c764b407cf5e29fb167f891f2f8c5ffcb8dd71cb617a5e641df3a3f

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	APOSITO OCULAR ADULTO C*30 COVERLET R.S INVIMA:2019DM-0020831 CUM:0-0 ATC:	BSN MEDICAL	13010909	26/07/2026	1	0	59.861	0	59.861

Somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retención de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

Resolución de facturación

AUTORIZACIÓN 18764101650827 Desde 18/11/2025 Hasta 18/11/2027 Del No. 147193 Al No.200000 Prefijo :FEN

Obs: RVN26006584 TIB065946D CONT 328 APOSITOS

SUBTOTAL	59.861
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	59.861
ReteIva	0
ReteFte	0
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 59.861 | BASE IVA: 0 | **TOTAL NETO** 59.861

Son: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboración: 16/04/2026 14:59
Fecha y Hora Expedición: 16/04/2026 15:01

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró: GARCIA TOVAR NELSON
Revisó: GARCIA TOVAR NELSON
Dcto PP: 0.00

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : jueves, 23 abril 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034168

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	23/04/2026 03:46 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 156278 DE 16/04/2026. CONTRATO 2026/0328		
N° FACTURA:	156278 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	16/04/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2933 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.5.2.7.0.1.1.01 - APOSITOS	**VALOR CRP:**	59.861,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020200411	APOSITO OCULAR AUTOADHESIVO COLOR PIEL	UNIDAD	30,00	$ 1.995,36	$ 59.860,80	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 156278 DE 16/04/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 59.861,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 1.497,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 58.364,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

ACTA NRO.: 34038	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN156278	FECHA FACTURA:	16/04/2026
FECHA DE ACTA:20/04/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260328	FECHA:	30/03/2026	VALOR CONTRATO:	$ 5.714.780.579,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	1518020820541	APOSITO OCULAR AUTOADHESIVO COLOR PIEL		BSN MEDICAL LTDA	38	1.995,36	99.860,80	Vigente	2019DM-0020831	UND	13010909.	26/07/2026	20172776	X Aceptado / Rechazo

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA: Dioeu A.

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH FIRMA: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA FIRMA:

DISCOLMETS
SALUD Y SERVICIO PENSANDO EN EL SALUD
NIT: 828.002.423-5

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

CLL 12 # 16 - 73
NEIVA - HUILA
Tel: 8704388
Distribución: FACTURA NEIVA

CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN156279
F.EXP: 16-04-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 No 4 A -50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 15-07-2026

COT: CTO-328-2026

CUFE: d0f352ab87124d2b0c0dcdb347252466d1f1aa9cd8611b8b814f09df1015bcd067087d48879d7b826bfa7104eccdddfd

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct.	Total
---	AGUJA ESPINAL No 26G X 3 1/2 UNIDAD R.S INVIMA:2020DM-0021921 CUM:0-0 ATC:	DR JAPAN	DJ-771	30/07/2030	65	19	11.324	0	736.060.00
---	AGUJA ESPINAL No 27G X 3 1/2 UNIDAD R.S INVIMA:2020DM-0021921 CUM:0-0 ATC:	DR JAPAN	DJ-775	30/07/2030	80	19	10.458	0	836.640.00
---	AGUJA HIPODERMICA 16G X 1 1/2 C*100 R.S INVIMA:2018DM-0001797-R1 CUM:0-0 ATC:	ALFA SAFE	20250207	28/02/2030	10	19	9.500	0	95.000.00
---	STIMUPLEX- ESTIMULADOR NERVIO PERIFERICO G-21X100MM UNIDAD R.S INVIMA:2020DM-004786-R2 CUM:0-0 ATC:	B. BRAUN	25B13	13/02/2030	22	19	85.989	0	1.891.758.00

Somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retención de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

Resolución de facturación

AUTORIZACIÓN 18764101650827 Desde 18/11/2025 Hasta 18/11/2027 Del No. 147193 Al No.200000 Prefijo :FEN

Obs: RVN26006566 TIB065941D BTA CONT 328 AGUJAS

SUBTOTAL	3.559.458
Descuento	0
Iva	676.297
Total Factura	**4.235.755**
Retelva	0
ReteFte	88.986
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0 | BASE IVA: 3.559.458 | **TOTAL NETO** 4.146.768

Son: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboración: 16/04/2026 15:02
Fecha y Hora Expedición: 16/04/2026 15:04

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró: GARCIA TOVAR NELSON
Revisó: GARCIA TOVAR NELSON
Dcto PP: 0.00

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : jueves, 23 abril 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034169

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS NIT: 828002423	FECHA:	23/04/2026 03:50 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6017023267	TASA CAM:	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 156279 DE 16/04/2026, CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	156279 % ICA: 0 PLAZO: 150	FECHA FAC:	16/04/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	CRP: 2939 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.4.01 - AGUJAS PARA SUTURA	VALOR CRP:	4.235.755,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020200013	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE ESTERIL 16 G X 1 1/2"	CAJA	1.000,00	$ 95,00	$ 95.000,00	0,00	19,00
1518020200008	AGUJA PUNCION RAQUIDEA 26 G 31/2" BISEL QUINCKE PABELLON TRANSPARENTE	UNIDAD	65,00	$ 11.324,00	$ 736.060,00	0,00	19,00
1518020200009	AGUJA PUNCION RAQUIDEA 27 G 31/2" BISEL QUINCKE PABELLON TRANSPARENTE	CAJA	80,00	$ 10.458,00	$ 836.640,00	0,00	19,00
1518020200033	AGUJA PARA ESTIMULACION NERVIOSA PERIFERICA 21G x 4" (0,80 x 100 mm)	CAJA	22,00	$ 85.989,00	$ 1.891.758,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 156279 DE 16/04/2026, CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 3.559.458,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 676.297,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 88.986,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.146.769,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 22-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3

ACTA NRO.: 34041	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN156279	FECHA FACTURA:	16/04/2026
FECHA DE ACTA:20/04/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260328	FECHA:	30/03/2026	VALOR CONTRATO:	$ 5.714.780.579,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	1518020220013	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE ESTERIL 18G X 1 1/2		ALFA TRADING S.A.S.	1000	95,00	95.000,00	x Vigente	2018DM-0001797-R1	UNIDAD	20250207	28/02/2030	19991627	Aceptado
2	1518020220008	AGUJA PUNCION RAQUIDEA 24G 3 1/2" BISEL QUINCKE PABELLON TRANSPARENTE		BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	65	11.324,00	736.060,00	x Vigente	2020DM-0021921	UND	DJ-771	30/07/2030	20098962	x Aceptado
3	1518020220009	AGUJA PUNCION RAQUIDEA 22G 3 1/2" BISEL QUINCKE PABELLON TRANSPARENTE		BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	80	10.458,00	836.640,00	x Vigente	2020DM-0021921	UNIDAD	DJ-775	30/07/2030	20194981	x Aceptado
4	1518020220033	AGUJA PARA ESTIMULACION NERVIOSA PERIFERICA 21G X 4" (0.80 x 100 mm)		B. BRAUN MEDICAL S.A.	22	85.989,00	1.891.758,00	Vigente	2020DM-004786-R2	UNIDAD	25B13	13/02/2030	19909222	Aceptado

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

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

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH — FIRMA: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

DISCOLMETS
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

CLL 12 # 16 - 73
NEIVA - HUILA
Tel: 8704388
Distribución: FACTURA NEIVA

Icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN156293
F.EXP: 16-04-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 No 4 A -50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 15-07-2026

COT: CTO-328-2026

CUFE: d7d6bdcfd9a7a1ebd0da44026a05c94369ded1c37e89d2ed5359fe843d2b6011efa6bac7032778b88db90a87cb413316

PRODUCTO Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	ESPARADRAPO FLEXIBLE 10CMS*10MTS ROLLO FIXOROLL R.S INVIMA:2016DM-0000225R1 CUM:0-0 ATC:	CUREBAND	2512131	30/12/2029	10	0	71.800	0	718.000,00
---	ESPARADRAPO FLEXIBLE 15CMS*10MTS ROLLO FIXOMULL STRETCH R S INVIMA:2016DM-0000273-R1 CUM:0-0 ATC:	BSN MEDICAL	52432230	12/01/2030	10	0	94.920	0	949.200,00

Somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retención de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

Resolución de facturación

AUTORIZACIÓN 18764116960827 Desde 18/11/2025 Hasta 18/11/2027 Del No. 147193 Al No.200000 Prefijo :FEN

Obs: RVN26006501 TIB065915D CONT 328 ESPARADRAPO

SUBTOTAL	1.667.200
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.667.200**
Retelva	0
ReteFte	41.680
Reteica	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 1.667.200 | BASE IVA: 0 | **TOTAL NETO** 1.625.520

Son: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA, FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS EL UNICO RECIBO DE CAJA ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 778 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. LA NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS A LLEVAR LA INFORMACION A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348898	
AV VILLAS	cta cte	411170962	
AGRARIO	cta cte	339050002304	
BBVA	cta cte	483009478	
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861	
POPULAR	cta cte	10390134195	
OCCIDENTE	cta cte	383003126	

Fecha y Hora Elaboración: 16/04/2026 16:55
Fecha y Hora Expedición: 16/04/2026 16:57

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró: GARCIA TOVAR NELSON
Revisó: GARCIA TOVAR NELSON
Dcto PP: 0.00

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : viernes, 24 abril 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034177

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS NIT: 828002423	FECHA:	24/04/2026 09:08 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6017023267	TASA CAM:	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 156293 DE 16/04/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	156293 % ICA: 0 PLAZO: 150	FECHA FAC:	16/04/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	CRP: 2936 RUBRO: 2.4.5.01.03.3.5.2.7.0.1.5.01 - ESPARADRAPO	VALOR CRP:	1.667.200,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020100022	ESPARADRAPO DE 15 cm x 10 m ROLLO DE TELA NO TEJIDA	CAJA	10,00	$ 94.920,00	$ 949.200,00	0,00	0,00
1518020100021	ESPARADRAPO DE 10 cm x 10 m ROLLO DE TELA NO TEJIDA	CAJA	10,00	$ 71.800,00	$ 718.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 156293 DE 16/04/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 1.667.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 41.680,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.625.520,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

ASOCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [800706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

ACTA NRO.: 34057	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN156293	FECHA FACTURA:	16/04/2026
FECHA DE ACTA:21/04/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20250328	FECHA:	30/03/2026	VALOR CONTRATO:	$ 5.714.780.579,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	15180201002Z	ESPARADRAPO DE 1 CM x 10 m ROLLO DE TELA NO TEJIDA POLIESTER BLANCO ADHESIVO POLIACRILATO HIPOALERGENICO ELASTICIDAD		BSN MEDICAL LTDA	10	94.920,00	948.200,00	x Vigente	2016DM-0000273-R1	UNIDAD	52432230	12/01/2030	19970374	x Aceptado / Rechaza
2	15180201002Z	ESPARADRAPO DE 10 CM x 10 m ROLLO DE TELA NO TEJIDA POLIESTER BLANCO ADHESIVO POLIACRILATO HIPOALERGENICO ELASTICIDAD		BSN MEDICALADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S. ADHINTER S.A.S. LTDA	10	71.800,00	718.000,00	x Vigente	2016DM-0000225-R1	UNIDAD	2512131	30/12/2029	19969357	x Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

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

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH — FIRMA: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana