VIVO
Comercializadora

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE1 1524

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

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

Adquiriente Identific. Direccion	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA NIT 890706833-9 Tels:6082739805 CL 33 4A 50 BRR LA FRANCIA Ibagué - Tolima	Fecha Abr-09-2026 Vencimiento Sep-09-2026	Infomacion de pago Forma CREDITO CUENTAS POR Medio

#	REF/COD.	DETALLE	INVIMA	LOTE	VENCE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	GEL0002	GEL CONDUCTOR AZUL X 250 GR	2018	L:G-26-04-07	04-30-2028	0	156.00	6,282.00	979,992.00

GEL DE CONDUCCCION AZUL TUBO X 250 GR

Total items : 1

CARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	979,992.00
		IVA 0.00%	979,992.00	0.00		

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

Son: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS mcte.

TOTAL COP$ 979,992.00

CUFE: 71b78d16620f851097b5b0cbad813d30e0af4b4728cad777c8ed27728ba41eb3f37429cbed7ee677197aa549e93039f4
Fecha generación: 2026-04-09T09:21:00 Fecha expedición: 2026-04-09T09:21:23 Elaboró: SUPERUSUARIO

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034039

PROVEEDOR:	VIVO COMERCIALIZADORA SAS NIT: 901597353	**FECHA:**	15/04/2026 11:06 a.m.
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 69 N 6A 80 CONJ TORREON DE VARSOVIA TO 5 SP 1006	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:		**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FE1 1524 DE 09/04/2026. CONTRATO 2026/0332		
Nº FACTURA:	1524 **% ICA:** 5.50 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	09/04/2026 12:00 a.m.
CDP : 2242	**CRP:** 2964 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.5.2.9.1.0.3.01 - PREPARACIONES PARA TRANSMISION DE ONDAS ECOSONOGRAFICAS E IMPULSOS ELECTROMEDICOS	**VALOR CRP:**	979.992,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020100026	GEL CONDUCTOR DE ULTRASONIDO x CC	250 FRASCO	156,00	$ 6.282,00	$ 979.992,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FE1 1524 DE 09/04/2026. CONTRATO 2026/0332

SUBTOTAL:	$ 979.992,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 5.390,00
RETE FUENTE:	$ 24.500,00
OTRAS RETE:	$ 323,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 949.779,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA 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 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Version: 3

ACTA NRO.: 33951	PROVEEDOR:	VIVO COMERCIALIZADORA SAS	FACTURA:	FE11524	FECHA FACTURA:	9/04/2026
FECHA DE ACTA:11/04/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260332	FECHA:	1/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 284.865.817,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HELL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802010026	GEL CONDUCTOR DE ULTRASONIDO x 250 cc		QUIRUMEDICAS LTDA	156	6.282,00	979.992,00	Tramite / x Vigente	2018DM-0001940-R1	UNIDAD	G-26-04-07	30/04/2028	19993244	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

VIVO
Comercializadora

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N

FE1 1532

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

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

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:6082739805	Abr-10-2026	Forma CREDITO CUENTAS POR
Direccion	CL 33 4A 50 BRR LA FRANCIA Ibagué - Tolima		Medio
		Vencimiento Sep-10-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	INVIMA	LOTE	VENCE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	PT0104009	WEST MULTIPROPOSITO x GALON CUADRADO	N°2019029955	260118869	02-28-2028	19	18.00	69,804.00	1,256,472.00
		DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADABLE PARA SUPERFICIES							
2	PT0104007	WEST GLO LT X 3.785 L	N°2019029290	260118332	02-28-2028	19	18.00	91,665.00	1,649,970.00
		DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO CONCENTRADO DE ALTO DESEMPEÑO QUE							
3	PT0303009	WEST MICROSAFE FOAM x 850 mL Bolsa	NS0C26321-23C0	260118822	02-28-2028	19	96.00	34,154.00	3,278,784.00
		JABÓN ANTIBACTERIAL EN ESPUMA							
4	PT0303009	WEST MICROSAFE FOAM x 850 mL Bolsa	NS0C26321-23C0	260118768	03-30-2028	19	108.00	34,154.00	3,688,632.00
		JABÓN ANTIBACTERIAL EN ESPUMA							

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	9,873,858.00	1,876,033.02	Subtotal	9,873,858.00
					Iva/Inc	1,876,033.02
					Redondeo	-0.02

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

Son: ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS mcte.

TOTAL COP$ 11,749,891.00

CUFE: 4d1ecabc6a1ac98c558542c7115de206660ed1b270c2b12ef1b3bdad2ff4743e23966697b8c29328c72b41bfca82d9ae
Fecha generación: 2026-04-10T12:14:00 Fecha expedición: 2026-04-10T12:14:32 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

Federico Lleras Acosta

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : jueves, 16 abril 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000034060

PROVEEDOR:	VIVO COMERCIALIZADORA SAS **NIT:** 901597353	**FECHA:**	16/04/2026 10:54 a.m.
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 69 N 6A 80 CONJ TORREON DE VARSOVIA TO 5 SP 1006	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:		**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FE1 1532 DE 10/04/2026. CONTRATO 2026/0332		
Nº FACTURA:	1532 **% ICA:** 5,50 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	10/04/2026 12:00 a.m.
CDP : 2242	**CRP:** 2960 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.5.3.2.2.0.2.01 - DETERGENTES LIQUIDOS	**VALOR CRP:**	11.749.891,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191021010026	DETERGENTE MULTIPROPOSITO LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE * 3.785 LITROS	GALON	18,00	$ 69.804,00	$ 1.256.472,00	0,00	19,00
191021010087	JABON DETERGENTE PH NEUTRO GLO GALON X 3.875 LTS	GALON	18,00	$ 91.665,00	$ 1.649.970,00	0,00	19,00
191021010195	JABÓN ANTIBACTERIAL EN ESPUMA PARA MANOS BOLSA X 850 ML	BOLSA	96,00	$ 34.154,00	$ 3.278.784,00	0,00	19,00
191021010195	JABÓN ANTIBACTERIAL EN ESPUMA PARA MANOS BOLSA X 850 ML	BOLSA	108,00	$ 34.154,00	$ 3.688.632,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FE1 1532 DE 10/04/2026. CONTRATO 2026/0332

CRP 2962 $42.214.396

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 9.873.858,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.876.033,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 281.405,00
RETE ICA:	$ 54.306,00
RETE FUENTE:	$ 246.846,00
OTRAS RETE:	$ 3.258,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 11.164.076,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Federico Lleras Acosta
EL HOSPITAL DE TODOS

Apoyo Farmacia <farmacia1@hflleras.gov.co>

Solicitud ajuste

1 mensaje

Almacen U. Funcional <almacen@hflleras.gov.co> 16 de abril de 2026 a las 14:22
Para: LIliana Maria Velásquez <pu.presupuesto@hflleras.gov.co>, Presupuesto Profesional Universitario <pu.presupuesto1@hflleras.gov.co>
Cco: farmacia1@hflleras.gov.co

De manera atenta solicito realizar ajuste a la obligación #8653, generada con el Comprobante de Entrada #34060 del 16/04/2026, Factura #1532 por valor de $11.749.891 del contrato 2026/0332, ya que se apropió al CRP equivocado; por tal razón es necesario que se traslade del CRP #2960 al CRP #2962 , el valor anteriormente mencionado.

Agradezco su valiosa y oportuna colaboración,

quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordial Saludo,

LILIANA LOZANO RIVERA
Técnico Operativo
Administración de Inventarios, Almacén y Activos Fijos

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

Federación Lleras Acosta

ACTA NRO.: 33968	PROVEEDOR:	VIVO COMERCIALIZADORA SAS	FACTURA:	FE11532	FECHA FACTURA:	10/04/2026
FECHA DE ACTA:14/04/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO	FECHA:	1/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 284.865.817,00
			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	191021010026	DETERGENTE MULTIPROPOSITO LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE * 3.785 LITROS		ELECTROQUIMICA WEST S.A.	18	69.804,00	1.256.472,00	X Vigente	N2019029955	GALON	260118869	02/20/2028	N2019029955	X Aceptado / Rechaza
2	191021010087	JABON MULTIPROPOSITO GALON X3,875 LTS		ELECTROQUIMICA WEST S.A.	18	91.665,00	1.649.970,00	X Vigente	N2019029290	GALON	260118332	02/20/2028	N2019029290	X Aceptado / Rechaza
3	191021010195	JABÓN ANTIBACTERIAL EN ESPUMA PARA MANOS BOLSA X 850 ML		ELECTROQUIMICA WEST S.A.	96	34.154,00	3.278.784,00	X Vigente	NSOC26321-23CO	UNIDAD	260118822	02/20/2028	NSOC26321-23CO	X Aceptado / Rechaza
4	191021010195	JABÓN ANTIBACTERIAL EN ESPUMA PARA MANOS BOLSA X 850 ML		ELECTROQUIMICA WEST S.A.	108	34.154,00	3.688.632,00	X Vigente	NSOC26321-23CO	UNIDAD	260118822	02/20/2028	NSOC26321-23CO	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

VIVO
Comercializadora

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE1 1533

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA	Fecha Abr-10-2026	Infomacion de pago Forma CREDITO CUENTAS POR Medio
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:6082739805		
Direccion	CL 33 4A 50 BRR LA FRANCIA Ibagué - Tolirna	Vencimiento Sep-10-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	INVIMA	LOTE	VENCE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00010	HIPOCLORITO DE SODIO GALON		L:000010	09-29-2026	19	24.00	11,471.00	275,304.00
	HIPOCLORITO DE SODIO X GALON								
2	00010	HIPOCLORITO DE SODIO GALON		L:1B0704261	07-04-2026	19	18.00	11,471.00	206,478.00
	HIPOCLORITO DE SODIO X GALON								

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	481,782.00	91,538.58	Subtotal	481,782.00
					Iva/Inc	91,538.58
					Redondeo	0.42

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

Son: QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS mcte.

TOTAL COP$ 573,321.00

CUFE: d8d6e14ebe2ee90dd1094bb21ce01c73d6cd99585b0c2cd14f9655b553fc2b578213e53cf8e083a624737ffad44a8c42
Fecha generación: 2026-04-10T12:20:00 Fecha expedición: 2026-04-10T12:20:11 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034061

PROVEEDOR:	VIVO COMERCIALIZADORA SAS NIT: 901597353	**FECHA:**	16/04/2026 11:12 a.m.
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 69 N 6A 80 CONJ TORREON DE VARSOVIA TO 5 SP 1006	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:		**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FE1 1533 DE 10/04/2026. CONTRATO 2026/0330		
Nº FACTURA:	1533 **% ICA:** 5,50 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	10/04/2026 12:00 a.m.
CDP : 2242	**CRP:** 2961 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.4.2.4.0.1.4.01 - HIPOCLORITO DE SODIO	**VALOR CRP:**	573.321,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191021010024	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% GALON X 3,785 L	GALON	24,00	$ 11.471,00	$ 275.304,00	0,00	19,00
191021010024	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% GALON X 3,785 L	GALON	18,00	$ 11.471,00	$ 206.478,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FE1 1533 DE 10/04/2026. CONTRATO 2026/0330

TOTAL COMPROBANTE:

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

SUBTOTAL:	$ 481.782,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 91.539,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 13.731,00
RETE ICA:	$ 2.650,00
RETE FUENTE:	$ 12.045,00
OTRAS RETE:	$ 159,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 544.736,00

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	Federación Lideres Antioquia

ACTA NRO.: 33969	PROVEEDOR:	VIVO COMERCIALIZADORA SAS	FACTURA:	FE11533	FECHA FACTURA:	10/04/2026
FECHA DE ACTA:14/04/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20760330	FECHA:	1/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 284.865.817,00
			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	191021010024	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% GALON X 3,785 L		GENERAL	24	11.471,00	275.304,00	Vigente	NO APLICA	GALON	10	09/29/2026	NO APLICA	Aceptado
2	191021010024	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% GALON X 3,785 L		GENERAL	18	11.471,00	206.478,00	Vigente	NO APLICA	GALON	180704261	7/04/2026	NO APLICA	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

VIVO
Comercializadora

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

FE1 1534

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

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

Adquiriente **HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA**
Identific. **NIT 890706833-9** Tels: **6082739805**
Direccion **CL 33 4A 50 BRR LA FRANCIA**
Ibagué - Tolima

Fecha
Abr-10-2026

Vencimiento
Sep-10-2026

Infomacion de pago
Forma **CREDITO CUENTAS POR**
Medio

#	REF/COD.	DETALLE	INVIMA	LOTE	VENCE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00009	WEST ZYMMEPOWERCLEAN X 3.785 L		260118373	01-30-2028	0	50.00	200,858.00	10,042,900.00
	WEST ZYMME POWERCLEAN X 3.785 L								
2	PT0302005	WESCOCIDE GL-28 x 3.785 L	2019DM-0019971	260118358	01-30-2028	0	60.00	96,771.00	5,806,260.00
	GLUTARALDEHIDO DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA INSTRUMENTAL								
3	PT0901002	MICROSAFE WIPES (CHLORHEXIDINE FREE)	NS0C72916-16C0	YZ251015	10-30-2028	19	1,200.00	5,696.00	6,835,200.00
	PAÑOS PARA BAÑO EN CAMA A BASE DE JABÓN NEUTRO								

Total items : 3

RECARGOS

DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	15,849,160.00	0.00
IVA 19.00%	6,835,200.00	1,298,688.00

Subtotal	22,684,360.00
Iva/Inc	1,298,688.00

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

Son: VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS mcte.

TOTAL COP$ 23,983,048.00

CUFE: 74f9c25baff4021bebc423ea46229e1585d08127d636cc71660d3a3878b7503666fa6492f79d2e310a45bf8cbe477b9e
Fecha generación: 2026-04-10T12:28:00 Fecha expedición: 2026-04-10T12:28:15 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA

Nº000000000034062

PROVEEDOR:	VIVO COMERCIALIZADORA SAS NIT: 901597353	**FECHA:**	16/04/2026 11:18 a.m.
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 69 N 6A 80 CONJ TORREON DE VARSOVIA TO 5 SP 1006	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:		**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEI 1534 DE 10/04/2026. CONTRATO 2026/0332		
Nº FACTURA:	1534 **% ICA:** 5,50 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	10/04/2026 12:00 a.m.
CDP : 2242	**CRP:** 2960 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.5.3.2.2.0.2.01 - DETERGENTES LIQUIDOS	**VALOR CRP:**	23.983.048,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802010123	DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO 2% X 3785ML.	GALON	60,00	$ 96.771,00	$ 5.806.260,00	0,00	0,00
151802010100	PAÑOS HÚMEDOS PARA BAÑO A PACIENTE A BASE DE JABON NEUTRO 20 X 22 CM PAQUETE X 5 UNIDADES	PAQUETE	1.200,00	$ 5.696,00	$ 6.835.200,00	0,00	19,00
151802010017	DETERGENTE ENZIMATICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL GALON X 3,785 L.	GALON	50,00	$ 200.858,00	$ 10.042.900,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEI 1534 DE 10/04/2026. CONTRATO 2026/0332

SUBTOTAL:	$ 22.684.360,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.298.688,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 194.803,00
RETE ICA:	$ 124.764,00
RETE FUENTE:	$ 567.109,00
OTRAS RETE:	$ 7.486,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 23.088.886,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTITRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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

Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 33967	**PROVEEDOR:**	VIVO COMERCIALIZADORA SAS	**FACTURA:**	**FE11534**	**FECHA FACTURA:**	10/04/2026
FECHA DE ACTA:14/04/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260332	**FECHA:**	**1/04/2026**	**VALOR CONTRATO:**	**$ 284.865.817,00**
			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	151802010123	DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO 2% X 3785ML		ELECTROQUIMICA WEST S.A.	60	96.771,00	5.806.260,00	Vigente	2019DM-0019971	GALON	260118358	31/01/2028	20164206	X Aceptado / Rechaza
2	151802010100	PAÑOS HÚMEDOS PARA BAÑO A PACIENTE A BASE DE JABON NEUTRO 20 X 22 CM PAQUETE X 5 UNIDADES		ELECTROQUIMICA WEST S.A.	1200	5.696,00	6.835.200,00	Vigente	NSOC72916-16CO	UNIDAD	Y2251015	30/10/2028	20164208	X Aceptado / Rechaza
3	151802010017	DETERGENTE ENZIMATICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL GALON X 3,785 L		QUIRUMEDICAS LTDA	50	200.858,00	10.042.900,00	Vigente	NO REQUIERE	GALON	260118373	30/01/2028	NO REQUIERE	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

Comercializadora

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

FE1 1535

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

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

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:6082739805	Abr-10-2026	Forma CREDITO CUENTAS POR
Direccion	CL 33 4A 50 BRR LA FRANCIA Ibagué - Tolima		Medio
		Vencimiento Sep-10-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	INVIMA	LOTE	VENCE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	PT1217002	KLAXINN TABS DETCLORK DM 1000PPM x 60 UND	2020DM-0021894	250117060	12-30-2028	0	30.00	48,490.00	1,454,700.00

DETERGENTE DESINFECTANTE A BASE DE CLORO ORGÁNICO CON TENSOACTIVO

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	1,454,700.00
		IVA 0.00%	1,454,700.00	0.00		

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

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS mcte. **TOTAL COP$** **1,454,700.00**

CUFE: 779def058a82996d3c92c74c6495668f7748b20c36a6f7164e5d5424863efbce62e89a7a92efe06f554baa2ac419f589
Fecha generación: 2026-04-10T12:32:00 Fecha expedición: 2026-04-10T12:32:17 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

Federico Lleras Acosta

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034063

PROVEEDOR:	VIVO COMERCIALIZADORA SAS **NIT:** 901597353	**FECHA:**	16/04/2026 11:37 a.m.
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 69 N 6A 80 CONJ TORREON DE VARSOVIA TO 5 SP 1006	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:		**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FE1 1535 DE 10/04/2026. CONTRATO 2026/0332		
Nº FACTURA:	1535 **% ICA:** 5,50 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	10/04/2026 12:00 a.m.
CDP : 2242	**CRP:** 2960 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.5.3.2.2.0.2.01 - DETERGENTES LIQUIDOS	**VALOR CRP:**	1.454.700,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151801120029	DICLOROISOCIANURATO DE SODIO 30-60% TABLETAS DESINFECTANTES FRASCO X 30 TABLETAS	FRASCO	30,00	$ 48.490,00	$ 1.454.700,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FE1 1535 DE 10/04/2026. CONTRATO 2026/0332

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 1.454.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 8.001,00
RETE FUENTE:	$ 36.368,00
OTRAS RETE:	$ 480,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.409.851,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

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

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 33966	**PROVEEDOR:**	VIVO COMERCIALIZADORA SAS	**FACTURA:**	**FE11535**	**FECHA FACTURA:**	10/04/2026
FECHA DE ACTA:14/04/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260332	**FECHA:**	**1/04/2026**	**VALOR CONTRATO:**	**$ 284.865.817,00**
			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	151801120029	DICLOROISOCIANURATO DE SODIO 30-60% TABLETAS DESINFECTANTES FRASCO X 30 TABLETAS		ELECTROQUIMICA WEST S.A.	30	48.490,00	1.454.700,00	Inactivo: ; X Vigente	2020DM-0021894	UNIDAD	250117060	30/12/2028	20186124	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

Comercializadora

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N

FE1 1536

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

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

Adquiriente	**HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA**	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	**NIT 890706833-9** Tels:**6082739805**	**Abr-10-2026**	Forma **CREDITO CUENTAS POR**
Direccion	**CL 33 4A 50 BRR LA FRANCIA**		Medio
	Ibagué - Tolima	Vencimiento	
		Sep-10-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	INVIMA	LOTE	VENCE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	PT0303005	**WESCOHEX JABON 2% x 120 mL Bolsa**	**2021M-0016758-R1**	**250117144**	**07-30-2027**	**0**	**700.00**	**8,346.00**	**5,842,200.00**
		JABÓN ANTISÉPTICO A BASE CLORHEXIDINA AL 2% UNIDOSIS							
2	PT0303005	**WESCOHEX JABON 2% x 60 mL Bolsa**	**2021M-0016758-R1**	**250117150**	**07-30-2027**	**0**	**700.00**	**6,310.00**	**4,417,000.00**
		JABÓN ANTISÉPTICO A BASE CLORHEXIDINA AL 2% UNIDOSIS							
3	PT0306004	**WESCOHEX SOLUCION x 60 mL Bolsa**	**2020M-0009291-R1**	**260118203**	**02-28-2028**	**0**	**600.00**	**5,057.00**	**3,034,200.00**
		SOLUCIÓN ANTISÉPTICA CLORHEXIDINA AL 2% UNIDOSIS							
4	PT0306004	**WESCOHEX SOLUCION x 120 mL Bolsa**	**2020M-0009291-R1**	**250117632**	**12-30-2027**	**0**	**500.00**	**8,602.00**	**4,301,000.00**
		SOLUCIÓN ANTISÉPTICA CLORHEXIDINA AL 2% UNIDOSIS							
5	PT0303005	**WESCOHEX JABON 2% x 850 mL Bolsa**	**2021M-0016758-R1**	**260118964**	**02-28-2028**	**0**	**200.00**	**35,806.00**	**7,161,200.00**
		JABÓN ANTISÉPTICO PARA MANOS A BASE CLORHEXIDINA AL 2% PARA							

Pasan...$	**24,755,600.00**
Subtotal	**24,755,600.00**

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

CUFE: 23813c59139c2ffae236bfeb745571d51d534526c56ba0a6efcc788482e0fa8c25b0029707abea4fc2894a423809a83a
Fecha generación: 2026-04-10T12:51:00 Fecha expedición: 2026-04-10T12:51:57 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/3

Comercializadora

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

FE1 1536

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

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

Adquiriente **HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA**
Identific. **NIT 890706833-9** Tels:**6082739805**
Direccion **CL 33 4A 50 BRR LA FRANCIA**
Ibagué - Tolima

Fecha **Abr-10-2026**
Vencimiento **Sep-10-2026**

Infomacion de pago
Forma **CREDITO CUENTAS POR**
Medio

#	REF/COD.	DETALLE	INVIMA	LOTE	VENCE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
								Vienen...$	24,755,600.00
6	PT0901005	WESCOHEX WIPES	2017DM-0016166	YZ251125	11-30-2027	0	2,000.00	8,767.00	17,534,000.00
	PAÑOS PARA BAÑO DE PACIENTE A BASE DE CLORHEXIDINA AL 2%								
7	PT0301004	WESCOHEX 270 x 60 mL Envase**	N°2019M-0013544-R	260118062	01-30-2028	0	200.00	5,973.00	1,194,600.00
	SOLUCIÓN ANTISÉPTICA CLORHEXIDINA AL 2% MAS ALCOHOL ETÍLICO AL 70%								
8	TAC000100	TOALLA IMPREGNADA DE ALCOHOL Y CLORHEXIDINA	2020DM0022184	L:2025-07-20	07-20-2028	0	40,000.00	98.00	3,920,000.00
	SACHET DE TOALLA IMPREGNADA DE ALCOHOL AL 70% Y CLORHEXIDINA AL 2%								
9	PT0301001	HAND RUB GEL x 850 ml Valv. Descartable	NS0C40024-10C0	260119231	03-30-2028	0	96.00	40,945.00	3,930,720.00
	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO 70% CON								
10	JYF60ML00	YODOPOVIDONA ESPUMA FRASCO X 60 ML	2017DM0016066	126725	12-16-2027	0	315.00	4,844.00	1,525,860.00
	YODOPOVIDONA ESPUMA FRASCO X 60 ML 7%								

Pasan...$	28,105,180.00
Subtotal	52,860,780.00

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

CUFE: 23813c59139c2ffae236bfeb745571d51d534526c56ba0a6efcc788482e0fa8c25b0029707abea4fc2894a423809a83a

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034064

PROVEEDOR:	VIVO COMERCIALIZADORA SAS NIT: 901597353	**FECHA:**	16/04/2026 11:46 a.m.
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 69 N 6A 80 CONJ TORREON DE VARSOVIA TO 5 SP 1006	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:		**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FE1 1536 DE 10/04/2026. CONTRATO 2026/0332		
Nº FACTURA:	1536 **% ICA:** 5,50 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	10/04/2026 12:00 a.m.
CDP : 2242	**CRP:** 2963 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.5.2.6.1.9.9.01 - OTROS MEDICAMENTOS N.C.P. PARA USO HUMANO TERAPEUTICO O PROFILACTICO	**VALOR CRP:**	57.411.620,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151801120023	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA JABON AL 2% BOLSA X 120 ML	BOLSA	700,00	$ 8.346,00	$ 5.842.200,00	0,00	0,00
151801120025	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA JABON AL 2% BOLSA X 60 ML	BOLSA	700,00	$ 6.310,00	$ 4.417.000,00	0,00	0,00
151802010099	PAÑOS HÚMEDOS PARA BAÑO A PACIENTE 20 X 22 CM A BASE DE CLORHEXIDINA 2% PAQUETE X 5 UNIDADES	PAQUETE	2.000,00	$ 8.767,00	$ 17.534.000,00	0,00	0,00
151801120007	SOLUCIÓN ANTISÉPTICA CLORHEXIDINA AL 2% + ALCOHOL ETÍLICO AL 70% FRASCO 60 ML SPRAY	MILILITRO	200,00	$ 5.973,00	$ 1.194.600,00	0,00	0,00
151801120011	YODOPOVIDONA 7% JABON ESPUMA FRASCO 60 ML	CAJA	315,00	$ 4.844,00	$ 1.525.860,00	0,00	0,00
151801120013	YODOPOVIDONA 7% SOLUCION TOPICA FRASCO 60ML	CAJA	65,00	$ 4.555,00	$ 296.075,00	0,00	0,00
151801060837	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO 70% X 850 ML BOLSA VALVULA DISPENSADOR	BOLSA	96,00	$ 40.945,00	$ 3.930.720,00	0,00	0,00
151801120028	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCIÓN AL 2% BOLSA X 60 ML	BOLSA	600,00	$ 5.057,00	$ 3.034.200,00	0,00	0,00
151801120026	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCIÓN AL 2% BOLSA X 120 ML	BOLSA	500,00	$ 8.602,00	$ 4.301.000,00	0,00	0,00
151801060838	JABON ANTISEPTICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% X 850 ML VALVULA DISPENSADOR	BOLSA	200,00	$ 35.806,00	$ 7.161.200,00	0,00	0,00
151802010111	TOALLA IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPILICO 70% + CLORHEXIDINA AL 2%	BOLSA	40.000,00	$ 98,00	$ 3.920.000,00	0,00	0,00
151801120010	YODOPOVIDONA 7% JABON ESPUMA FRASCO 120 ML	BOLSA	200,00	$ 9.630,00	$ 1.926.000,00	0,00	0,00
151801120013	YODOPOVIDONA 7% SOLUCION TOPICA FRASCO 60ML	CAJA	135,00	$ 4.555,00	$ 614.925,00	0,00	0,00
151801120012	YODOPOVIDONA 7% SOLUCION TOPICA FRASCO 120 ML	CAJA	240,00	$ 7.141,00	$ 1.713.840,00	0,00	0,00

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 57.411.620,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

COMPROBANTE ENTRADA

FACTURA FE1 1536 DE 10/04/2026. CONTRATO 2026/0332

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 315.764,00
RETE FUENTE:	$ 1.435.291,00
OTRAS RETE:	$ 18.946,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 55.641.619,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 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	Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 33970	PROVEEDOR:	VIVO COMERCIALIZADORA SAS	FACTURA:	FE11536	FECHA FACTURA:	10/04/2026	
FECHA DE ACTA:14/04/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260332	FECHA:	1/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 284.865.817,00	
			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	151801120023	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA JABON AL 2% BOLSA X 120 ML		ELECTROQUIMICA WEST S.A.	700	8.346,00	5.842.200,00	X Vigente	2021M-0016758-R1	UNIDAD	250117144	30/07/2027	20092761	X Aceptado
2	151801120025	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA JABON AL 2% BOLSA X 60 ML		ELECTROQUIMICA WEST S.A.	700	6.310,00	4.417.000,00	X Vigente	2021M-0016758-R1	UNIDAD	250117150	30/01/2027	20092761	X Aceptado
3	151802010099	PAÑOS HÚMEDOS PARA BAÑO A PACIENTE 20 X 22 CM A BASE DE CLORHEXIDINA 2% PAQUETE X 5 UNIDADES		ELECTROQUIMICA WEST S.A.	2000	8.767,00	17.534.000,00	X Vigente	2017DM-0016166	UNIDAD	YZ251125	30/11/2027	20125821	X Aceptado
4	151801120007	SOLUCIÓN ANTISÉPTICA CLORHEXIDINA AL 2% + ALCOHOL ETÍLICO AL 70% FRASCO 60 ML SPRAY		QUIRUMEDICAS LTDA	200	5.973,00	1.194.600,00	X Vigente	2023M-0012475-R2	MILILITRO	260118062	30/01/2028	20029582	X Aceptado
5	151801120011	YODOPOVIDONA 7% JABON ESPUMA FRASCO 60 ML		ZUMO TECNOLOGIA ZUMOTEC S.A.S	315	4.844,00	1.525.860,00	X Vigente	2017DM-0016066	UNIDAD	126725	30/12/2027	20121346	X Aceptado
6	151801120013	YODOPOVIDONA 7% SOLUCION TOPICA FRASCO 60ML		ZUMO TECNOLOGIA ZUMOTEC S.A.S	65	4.555,00	296.075,00	X Vigente	2017DM-0016064	UNIDAD	100626	31/01/2028	20121349	Aceptado
7	151801060837	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO 70% X 850 ML BOLSA VALVULA DISPENSADOR		ELECTROQUIMICA WEST S.A.	96	40.945,00	3.930.720,00	X Vigente	NSOC40024-10CO	UNIDAD	260119231	30/03/2028	20027252	X Aceptado
8	151801120028	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCIÓN AL 2% BOLSA X 60 ML		ELECTROQUIMICA WEST S.A.	600	5.057,00	3.034.200,00	X Vigente	2020M-0009291-R1	UNIDAD	260118203	28/02/2028	19999875	X Aceptado
9	151801120026	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCIÓN AL 2% BOLSA X 120 ML		ELECTROQUIMICA WEST S.A.	500	8.602,00	4.301.000,00	X Vigente	2020M-0009291-R1	UNIDAD	250117632	30/12/2027	19999875	X Aceptado
10	151801060838	JABON ANTISEPTICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% X 850 ML VALVULA DISPENSADOR		ELECTROQUIMICA WEST S.A.	200	35.806,00	7.161.200,00	X Vigente	2021M-0016758-R1	UNIDAD	260118964	28/02/2028	20092761	X Aceptado
11	151802010111	TOALLA IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPILICO 70% + CLORHEXIDINA AL 2%		ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S. PROASEPSIS S.A.S	40000	98,00	3.920.000,00	X Vigente	2020DM-0022184	UNIDAD	2025-07-20	20/07/2028	20159700	X Aceptado
12	151801120010	YODOPOVIDONA 7% JABON ESPUMA FRASCO 120 ML		ZUMO TECNOLOGIA ZUMOTEC S.A.S	200	9.630,00	1.926.000,00	X Vigente	2017DM-0016066	UNIDAD	125725-1	10/12/2027	20121346	X Aceptado
13	151801120013	YODOPOVIDONA 7% SOLUCION TOPICA FRASCO 60ML		ZUMO TECNOLOGIA ZUMOTEC S.A.S	135	4.555,00	614.925,00	X Vigente	2017DM-0016064	UNIDAD	101626	22/01/2028	20121349	X Aceptado
14	151801120012	YODOPOVIDONA 7% SOLUCION TOPICA FRASCO 120 ML		ZUMO TECNOLOGIA ZUMOTEC S.A.S	240	7.141,00	1.713.840,00	X Vigente	2017DM-0016064	UNIDAD	101626	22/01/2028	20121349	X Aceptado

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:

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

FE1 1545

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

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

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:6082739805	Abr-16-2026	Forma CREDITO CUENTAS POR
Direccion	CL 33 4A 50 BRR LA FRANCIA Ibagué - Tolima		Medio
		Vencimiento Sep-16-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	INVIMA	LOTE	VENCE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	PT0303009	WEST MICROSAFE FOAM x 850 mL Bolsa	NS0C26321-23C0	260118488	03-30-2028	19	132.00	34,154.00	4,508,328.00
		JABÓN ANTIBACTERIAL EN ESPUMA							
2	PT0303009	WEST MICROSAFE FOAM x 850 mL Bolsa	NS0C26321-23C0	260118768	03-30-2028	19	4.00	34,154.00	136,616.00
		JABÓN ANTIBACTERIAL EN ESPUMA							

DPOGO ABAD
17/Abr/2026
2:40 pm

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	4,644,944.00	882,539.36	Subtotal	4,644,944.00
					Iva/inc	882,539.36
					Redondeo	-0.36
					TOTAL COP$	**5,527,483.00**

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

Son: CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS mcte.

CUFE: f364e045c03b4560f5ca39d1e53fb0d1d1985439a80a1001f53eb9230a5cc:ce9c054fd96e06e63947d6d47fff2f7499f

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : lunes, 27 abril 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000034230

PROVEEDOR:	VIVO COMERCIALIZADORA SAS	NIT: 901597353	FECHA:	27/04/2026 05:02 p.m.	
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 69 N 6A 80 CONJ TORREON DE VARSOVIA TO 5 SP 1006		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:			TASA CAM:		0.00
DETALLE:	FACTURA FE1 1545 DE 16/04/2026. CONTRATO 2026/0332				
Nº FACTURA:	1545	% ICA: 5,50 PLAZO: 150	FECHA FAC:	16/04/2026 12:00 a.m.	
CDP : 2242	CRP: 2962	RUBRO: 2.1.2.02.01.003.3.5.3.2.1.0.3.01 - JABONES LIQUIDOS PARA LAVAR	VALOR CRP:	5.527.483,00	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1910210101 95	JABÓN ANTIBACTERIAL EN ESPUMA PARA MANOS BOLSA X 850 ML	BOLSA	136,00	$ 34.154,00	$ 4.644.944,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FE1 1545 DE 16/04/2026. CONTRATO 2026/0332

SUBTOTAL:	$ 4.644.944,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 882.539,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 132.381,00
RETE ICA:	$ 25.547,00
RETE FUENTE:	$ 116.124,00
OTRAS RETE:	$ 1.533,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.251.898,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : RptPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

GENERADO 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	Fecha: Hora:

ACTA NRO.: 34107	PROVEEDOR:	VIVO COMERCIALIZADORA SAS	FACTURA:	FE11545	FECHA FACTURA:	16/04/2026
FECHA DE ACTA:22/04/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260332	FECHA:	1/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 284.865.817,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HELL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	1910210101095	JABON ANTIBACTERIAL EN ESPUMA PARA MANOS BO SA 4 850 ML		ELECTROQUIMICA WEST S.A.	136	34.154,00	4.644.944,00	Vigente	NSOC26321-23CO	UNIDAD	26118488	03/30/2028	20266241	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

VIVO
Comercializadora

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N

FE1 1546

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

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

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:6082739805	Abr-16-2026	Forma CREDITO CUENTAS POR
Direccion	CL 33 4A 50 BRR LA FRANCIA Ibagué - Tolima		Medio
		Vencimiento Sep-16-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	INVIMA	LOTE	VENCE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	PT0301001	HAND RUB GEL x 850 ml Valv. Descartable	NS0C40024-10C0	260118488	03-30-2028	0	304.00	40,945.00	12,447,280.00
		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO 70% CON							
2	JYF60ML00	YODOPOVIDONA ESPUMA FRASCO X 60 ML	2017DM0016066	126725	12-16-2027	0	285.00	4,844.00	1,380,540.00
		YODOPOVIDONA ESPUMA FRASCO X 60 ML 7%							
3	SYF120ML0	YODOPOVIDONA SOLUCION FRASCO X 120 ML	2017DM0016064	105426	03-06-2028	0	120.00	7,141.00	856,920.00
		YODOPOVIDONA SOLUCION FRASCO X 120 ML							

Pago Abril 17/Abril/2026 2:40 pm

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de Impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	14,684,740.00
		IVA 0.00%	14,684,740.00	0.00		

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

Son: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS mcte.

TOTAL COP$ 14,684,740.00

CUFE: 39b5994d4252d7e4742a2f0771eb9b507f0e31b2d0bed880ac3dcb793450 6c9f7a1ba195356d95a161a620e6ebb0644b
Fecha generación: 2026-04-16T11:20:00 Fecha expedición: 2026-04-16T11:20:57 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034231

PROVEEDOR:	VIVO COMERCIALIZADORA SAS NIT: 901597353	FECHA:	27/04/2026 05:21 p.m.
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 69 N 6A 80 CONJ TORREON DE VARSOVIA TO 5 SP 1006	MONEDA:	Pesos
TELEFONO:		TASA CAM:	0,00
DETALLE:	FACTURA FE1 1546 DE 16/04/2026. CONTRATO 2026/0332		
Nº FACTURA:	1546 % ICA: 5,50 PLAZO: 150	FECHA FAC:	16/04/2026 12:00 a.m.
CDP : 2242	CRP: 2963 RUBRO: 2.4.5.01.03.3.5.2.6.1.9.9.01 - OTROS MEDICAMENTOS N.C.P. PARA USO HUMANO TERAPEUTICO O PROFILACTICO	VALOR CRP:	14.684.740,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518011200011	YODOPOVIDONA 7% JABON ESPUMA FRASCO 60 ML	CAJA	285,00	$ 4.844,00	$ 1.380.540,00	0,00	0,00
1518011060837	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO 70% X 850 ML BOLSA VALVULA DISPENSADOR	BOLSA	304,00	$ 40.945,00	$ 12.447.280,00	0,00	0,00
1518011200012	YODOPOVIDONA 7% SOLUCION TOPICA FRASCO 120 ML	CAJA	120,00	$ 7.141,00	$ 856.920,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FE1 1546 DE 16/04/2026. CONTRATO 2026/0332

SUBTOTAL:	$ 14.684.740,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 80.766,00
RETE FUENTE:	$ 367.119,00
OTRAS RETE:	$ 4.846,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 14.232.009,00

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Usuario: 65586997

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [8907068039-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

ACTA NRO.: 34106	PROVEEDOR:	VIVO COMERCIALIZADORA SAS	FACTURA:	FE11546	FECHA FACTURA:	16/04/2026
FECHA DE ACTA: 22/04/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260332	FECHA:	1/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 284.865.817,00
			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	15180112001I	YODOPOVIDONA 7% JABON ESPUMA FRASCO 60 ML		ZUMO TECNOLOGIA ZUMOTEC S.A.S	285	4.844,00	1.380.540,00	x Vigente	2017DM-0016066	UNIDAD	126725	30/12/2027	20121346	x Aceptado
2	15190106083I	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS A BASE DE ALCOHOL ETILICO 70% X 850 ML BOLSA VALVULA DISPENSADOR		ELECTROQUIMICA WEST S.A.	304	40.945,00	12.447.280,00	x Vigente	NSOC40024-10C0	UNIDAD	260118488	30/03/2028	20027252	x Aceptado
3	15180112001I	YODOPOVIDONA 7% SOLUCION TOPICA FRASCO 125 ML		ZUMO TECNOLOGIA ZUMOTEC S.A.S	120	7.141,00	856.920,00	x Vigente	2017DM-0016064	UNIDAD	105426	6/03/2028	20121349	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: Jhona