



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

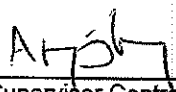
Consecutivo:00000000034489

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 10:59:42 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 9705 FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN. CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0021	TORN-BLOQ VA 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L18	UNIDAD		1	\$ 831.646,00	\$ 831.646,00	\$ 0,00
151802TL0020	TORN-BLOQ VA 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L16	UNIDAD		3	\$ 831.646,00	\$ 2.494.938,00	\$ 0,00
151802TL0019	LWPROF TORN-CORT 3.5 AUTORROSC L14 ACER	UNIDAD		1	\$ 666.740,00	\$ 666.740,00	\$ 0,00
151802TL0018	LWPROF TORN-CORT 3.5 AUTORROSC L12 ACER	UNIDAD		1	\$ 666.740,00	\$ 666.740,00	\$ 0,00
151802TL0017	PLACA VA-LCP 2.7 P/ PERONE LAT DIST DCHA 4A	UNIDAD		1	\$ 4.478.015,00	\$ 4.478.015,00	\$ 0,00
151802TL0022	TORN-CORT 2.7 AUTORROSC L14 ACERO	UNIDAD		1	\$ 411.658,00	\$ 411.658,00	\$ 0,00
151802TL0023	TORN-CORT 2.7 AUTORROSC L22 ACERO	UNIDAD		1	\$ 411.658,00	\$ 411.658,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						9.961.395,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						2.988,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						49.807,0	
RETE FUENTE:						249.035,0	
TOTAL COMPR:						9.659.565,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.


Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034489

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 10:59 a. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCLIA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2659800 TASA CAM: 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9705 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS, VALOR CRP: 9.961.395,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0017	PLACA VA-LCP 2.7 P/ PERONE LAT DIST DCHA 4A	UNIDAD	1,00	\$ 4.478.015,00	\$ 4.478.015,00	0,00	0,00
151802TL0018	LWPROF TORN-CORT 3.5 AUTORROSC L12 ACER	UNIDAD	1,00	\$ 666.740,00	\$ 666.740,00	0,00	0,00
151802TL0019	LWPROF TORN-CORT 3.5 AUTORROSC L14 ACER	UNIDAD	1,00	\$ 666.740,00	\$ 666.740,00	0,00	0,00
151802TL0020	TORN-BLOQ VA 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC UNIDAD L16	UNIDAD	3,00	\$ 831.646,00	\$ 2.494.938,00	0,00	0,00
151802TL0021	TORN-BLOQ VA 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC UNIDAD L18	UNIDAD	1,00	\$ 831.646,00	\$ 831.646,00	0,00	0,00
151802TL0022	TORN-CORT 2.7 AUTORROSC L14 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 411.658,00	\$ 411.658,00	0,00	0,00
151802TL0023	TORN-CORT 2.7 AUTORROSC L22 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 411.658,00	\$ 411.658,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 9.961.395,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 49.807,00

RETE FUENTE: \$ 249.035,00

OTRAS RETE: \$ 2.988,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DIS TRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 9.659.565,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 10:18:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	02.118.402	PL VA-LOP 2.7 P/PERONÉ LAT DIST DCHA 4 A LOTE 83064P7	83064P7	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	4,478,015.00	4,478,015.00
2	02.206.212	LWPROF TORN-CORT Ø3.5 AUTORROSC L12 ACER LOTE 117090P	117090P	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	666,740.00	666,740.00
3	02.206.214	LWPROF TORN-CORT Ø3.5 AUTORROSC L14 ACER LOTE 99656P3	99656P3	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	666,740.00	666,740.00
4	02.211.016	TORN-BLOQ VA Ø2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L LOTE 85291P8	TRLDUMMY 85291P8 97567P1	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	3.00	831,646.00	2,494,938.00

No. ARTÍCULOS:

VALOR EN LETRAS:

FORMA DE PAGO:

Institución:
Doctor:
Paciente:
Historia Clínica:
Fecha de Cirugía:

SUB TOTAL:
IVA:
TOTAL:
RETEIVA:
RETEFUENTE:
RETEICA:
BOMBERIL:
DESCUENTO:
TOTAL A PAGAR:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621, ss 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA
Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

NEIVA - HUILA
Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PITALITO - HUILA
Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA
Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE
310 809 8080
www.traumasur.com

CUFE: 53c898e1a1775759ddcbe883dc319472116c3854c2041476c8a93021194b71377578909185db55ddb39a6772c08e643

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPELES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 10:18:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA

NIT o C.C: NIT 890706833-9

Dirección: CL 33 4 A 50

Ciudad: IBAGUÉ

Departamento: TOLIMA

País: COLOMBIA

Teléfono: +572739805

Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO

FECHA PEDIDO

FECHA DE VENCIMIENTO

17/09/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
5	02.211.018	TORN-BLOQ VA Ø2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L LOTÉ 78390P9	78390P9	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	831,646.00	831,646.00
6	202.874	TORN-CORT Ø2.7 AUTORROSC L14 ACERO LOTÉ 3298P02	3298P02	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	411,658.00	411,658.00
7	202.882	TORN-CORT Ø2.7 AUTORROSC L22 ACERO LOTÉ 328P555	328P555	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	411,658.00	411,658.00

No. ARTÍCULOS: 9

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR: ORTIZ

Paciente: ROSMARY LOURDES DEPOOL SERRANO

Historia Clínica: VEN 16786541

Fecha de Cirugía: 2026-05-04

SUB TOTAL:	9,961,395.00
IVA:	0.00
TOTAL:	9,961,395.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	249,034.60
RETEICA:	58,074.30
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	9,654,286.10



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. S.S 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de **TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S.** NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA

9 Calle 60 No. 6A-25

B. Limonar

322 365 1781

9 Calle 33 No. 4A-49

B. La Francia

323 438 0013

NEIVA - HUILA

9 Calle 11 No. 7-39 Centro,

Edif. Fenaico, local 110

310 768 5957

PITALITO - HUILA

9 Carrera 2 No. 2 Sur 40

B. Valvanera

310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA

9 Calle 24 No. 5-46

B. Lago Uribe

312 332 6129

CALL CENTER

Y VENTAS ON LINE

310 809 8080

www.traumasur.com

CÚFE: 63c898ae1a1775759ddcbe883dc3194721f6c3854c2041476c8a93021194b713775f8909185db55ddb39a6772cd8e643

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPALES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034491

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 11:04:44 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9706 FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN. CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802NC0010	FRESA DIAMANTADA 4.2MM	UNIDAD		1	\$ 2.563.840,00	\$ \$ 19,00	
						2.563.840,00	
					SUBTOTAL:	2.563.840,0	
					IMPUESTO BOMBERIL:	769,0	
					IMPUESTO:	487.130,0	
					RETE IVA:	73.070,0	
					RETE ICA:	12.819,0	
					RETE FUENTE:	64.096,0	
					TOTAL COMPR:	2.900.216,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.

Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034491

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 11:04 a. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/LA FRANCIA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2659800 TASA CAM: 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9706 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.
CDP : 2243 CRP: 3311 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS, VALOR CRP: 3.050.970,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802NC0010	FRESA DIAMANTADA 4.2MM	UNIDAD	1,00	\$ 2.563.840,00	\$ 2.563.840,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 2.563.840,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 487.130,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 73.070,00

RETE ICA: \$ 12.819,00

RETE FUENTE: \$ 64.096,00

OTRAS RETE: \$ 769,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 2.900.216,60

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

NIT: 900.576.732-1
Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 10:25:00 AM
Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA

NIT o C.C: NIT 890706833-9

Dirección: CL 33 A 50

Ciudad: IBAGÜE

Departamento: TOLIMA

País: COLOMBIA

Teléfono: +572739805

Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO

FECHA PEDIDO

FECHA DE VENCIMIENTO

17/09/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	DB42	FRESA DIAMANTADA 4.2 MM + IVA LOTE 986532	986532			19.00	1.00	2,563,840.00	2,563,840.00

No. ARTÍCULOS: 1

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESO(S) CON

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

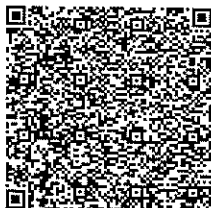
Doctor: DR. ORDOÑEZ

Paciente: NIBARDO CARRILLO BARBOSA

Historia Clínica: 2374886

Fecha de Cirugía: 2026-04-30

SUB TOTAL:	2,563,840.00
IVA:	487,129.60
TOTAL:	3,050,969.60
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	64,096.00
RETEICA:	14,870.20
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	2,972,003.40



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. s.s 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGÜE - TOLIMA

9 Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

9 Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
323 438 0013

NEIVA - HUILA

9 Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PITALITO - HUILA

9 Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA

9 Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

CALL CENTER

Y VENTAS ON LINE

310 809 8080

www.traumasur.com

CUFE: 3720b20d35343f2d942c8c8ee5ca2117ec7ea36ad3bc8541ab5eaab8b33ea892f11aec330349b90b6465f28c4084fe

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPLES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034492

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 11:07:11 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9707 FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION. CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR CUANTIA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0014	TORNILLO CORTICAL PENTALOCK 2.5 X 14MM UNIDAD RT	UNIDAD		1	\$ 293.780,00	\$ 293.780,00	\$ 0,00
151802TL0013	TORNILLO CORTICAL 2.5 X 20MM RT	UNIDAD		1	\$ 257.148,00	\$ 257.148,00	\$ 0,00
151802TL0012	TORNILLO CORTICAL 2.5 X 16MM RT	UNIDAD		1	\$ 257.148,00	\$ 257.148,00	\$ 0,00
151802TL0011	TORNILLO CORTICAL 2.5 X 14MM RT	UNIDAD		2	\$ 257.148,00	\$ 514.296,00	\$ 0,00
151802TL0010	PLACA RADIO DISTAL EXTRAARTICULAR ESTRECHA 2S DER	UNIDAD		1	\$ 3.525.344,00	\$ 3.525.344,00	\$ 0,00
151802TL0015	TORNILLO CORTICAL PENTALOCK 2.5 X 18MM UNIDAD RT	UNIDAD		1	\$ 293.780,00	\$ 293.780,00	\$ 0,00
151802TL0016	TORNILLO CORTICAL PENTALOCK 2.5 X 22MM UNIDAD RT	UNIDAD		1	\$ 293.780,00	\$ 293.780,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						5.435.276,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						1.631,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						27.176,0	
RETE FUENTE:						135.882,0	
TOTAL COMPR:						5.270.587,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.

Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°00000000034492

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 11:07 a. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCIA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2659800 TASA CAM: 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 9707 PLAZO: 120 FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.
CDP : 2243 CRP: 3311 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS, VALOR CRP: 5.435.276,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0010	PLACA RADIO DISTAL EXTRAARTICULAR ESTRECHA 2S DER	UNIDAD	1,00	\$ 3.525.344,00	\$ 3.525.344,00	0,00	0,00
151802TL0011	TORNILLO CORTICAL 2.5 X 14MM RT	UNIDAD	2,00	\$ 257.148,00	\$ 514.296,00	0,00	0,00
151802TL0012	TORNILLO CORTICAL 2.5 X 16MM RT	UNIDAD	1,00	\$ 257.148,00	\$ 257.148,00	0,00	0,00
151802TL0013	TORNILLO CORTICAL 2.5 X 20MM RT	UNIDAD	1,00	\$ 257.148,00	\$ 257.148,00	0,00	0,00
151802TL0014	TORNILLO CORTICAL PENTALOCK 2.5 X 14MM RT	UNIDAD	1,00	\$ 293.780,00	\$ 293.780,00	0,00	0,00
151802TL0015	TORNILLO CORTICAL PENTALOCK 2.5 X 18MM RT	UNIDAD	1,00	\$ 293.780,00	\$ 293.780,00	0,00	0,00
151802TL0016	TORNILLO CORTICAL PENTALOCK 2.5 X 22MM RT	UNIDAD	1,00	\$ 293.780,00	\$ 293.780,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 5.435.276,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 27.176,00

RETE FUENTE: \$ 135.882,00

OTRAS RETE: \$ 1.631,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 5.270.587,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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



TRAUMASUR
TIENDA DE LA SALUD S.A.S.

Desde 1993

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
OIBG 9707**

Fecha Factura: 20/05/2026 10:30:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA

NIT o C.C: NIT 890706833-9

Dirección: CL 33 4 A 50

Ciudad: IBAGUÉ

Departamento: TOLIMA

País: COLOMBIA

Teléfono: +572739805

Correo: FACTURAS@HFLLERAS.GOV.CO

FECHA PEDIDO

FECHA DE VENCIMIENTO

17/09/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	PRDEE2SD	PLACA RADIO DISTAL EXTRAARTICULAR ESTRECHA 2S DER. LOTE 895623	45985			0.00	1.00	3,525,344.00	3,525,344.00
2	TC2514RT	TORN. CORTICAL 2.5 X 14MM RT LOTE 895623	2655			0.00	2.00	257,148.00	514,296.00
3	TC2516RT	TORN. CORTICAL 2.5 X 16MM RT LOTE 895623	895623			0.00	1.00	257,148.00	257,148.00
4	TC2520RT	TORN. CORTICAL 2.5 X 20MM RT LOTE 895623	895623			0.00	1.00	257,148.00	257,148.00

No. ARTÍCULOS:

VALOR EN LETRAS:

FORMA DE PAGO:

Institución:

Doctor:

Paciente:

Historia Clínica:

Fecha de Cirugía:

SUB TOTAL:

IVA:

TOTAL:

RETEIVA:

RETEFUENTE:

RETEICA:

BOMBERIL:

DESCUENTO:

TOTAL A PAGAR:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. s.s 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368

Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127

Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA

9 Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

9 Calle 33 No. 4A-49

B. La Francia
323 438 0013

NEIVA - HUILA

9 Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PITALITO - HUILA

9 Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA

9 Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE

310 809 8080

www.traumasur.com

CUFE: 74572251574b077d21fa0f05e6833f3a1aed4e24c81f37b5c138fc76e77cea5040129049e0e0c8071bd816b92b97297

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPLES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e

Página 1 de 2

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 10:30:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
5	TCP2514RT	TORN. CORTICAL PENTALOCK 2.5 X 14MM RT LOTE 895623	886532			0.00	1.00	293,780.00	293,780.00
6	TCP2518RT	TORN. CORTICAL PENTALOCK 2.5 X 18MM RT LOTE 895623	45886			0.00	1.00	293,780.00	293,780.00
7	TCP2522RT	TORN. CORTICAL PENTALOCK 2.5 X 22MM RT LOTE 895623	895623			0.00	1.00	293,780.00	293,780.00

No. ARTÍCULOS: 8

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS
Doctor: DR: LASSO
Paciente: ROSA DEL VALLE GUARACHE VILLAMIZAR
Historia Clínica: VEN 26983652
Fecha de Cirugía: 2026-05-02

SUB TOTAL:	5,435,276.00
IVA:	0.00
TOTAL:	5,435,276.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	135,881.90
RETEICA:	31,686.90
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	5,267,707.20



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. s.s 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de **TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1**

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA 9Calle 60 No. 6A-25 B. Limonar 322 365 1781
NEIVA - HUILA 9Calle 33 No. 4A-49 B. La Francia 323 438 0013
PITALITO - HUILA 9Calle 11 No. 7-39 Centro, Edif. Fenalco, local 110 B. Valvanera 310 768 5957
PEREIRA - RISARALDA 9Calle 24 No. 5-46 B. Lago Uribe 312 332 6129
CALL CENTER Y VENTAS ON LINE 310 809 8080
www.traumasur.com



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034493

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 11:08:36 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9708 FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN. CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0001	PIN DE KIRSCHNER 1.5X230MM	UNIDAD		1	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						27.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						8,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						135,0	
RETE FUENTE:						675,0	
TOTAL COMPR:						26.182,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.

Handwritten signature

Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000034493

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 11:08 a. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCIA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2659800 TASA CAM: 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 9708 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.
CDP : 2243 CRP: 3311 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS, VALOR CRP: 27.000,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0001	PIN DE KIRSCHNER 1.5X230MM	UNIDAD	1,00	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 27.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 135,00

RETE FUENTE: \$ 675,00

OTRAS RETE: \$ 8,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 26.182,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 10:31:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	101523	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 230 mm LOTE 01372-2	01372-2	2013DM-0010744		0.00	1.00	27,000.00	27,000.00

No. ARTÍCULOS: 1

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS
Doctor: DR: LASSO
Paciente: LENIN ALEXANDER CUAREZ RAMIREZ
Historia Clínica: 6090104
Fecha de Cirugía: 2026-05-02

SUB TOTAL:	27,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	27,000.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	0.00
RETEICA:	148.50
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	26,851.50



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. ss 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente **597 00001 368**
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros **1677 7005 4127**
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente **3090 04208**

A nombre de **TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1**

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA 9Calle 60 No. 6A-25 B. Limonar 322 365 1781
9Calle 33 No. 4A-49 B. La Francia 323 438 0013
NEIVA - HUILA 9Calle 11 No. 7-39 Centro, Edif. Fenalco, local 110 310 768 5957
PITALITO - HUILA 9Carrera 2 No. 2 Sur 40 B. Valvanera 310 768 5961
PEREIRA - RISARALDA 9Calle 24 No. 5-46 B. Lago Uribe 312 332 6129
CALL CENTER Y VENTAS ON LINE 310 809 8080
www.traumasur.com



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034494

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 11:10:33 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9709 FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN. CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0003	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 180MM	UNIDAD		3	\$ 155.000,00	\$ 465.000,00	\$ 0,00
151802TL0004	BARRA FIBRA CARBONO DE 10MM X 20CM	UNIDAD		1	\$ 380.000,00	\$ 380.000,00	\$ 0,00
151802TL0005	BARRA FIBRA CARBONO DE 10MM X 25CM	UNIDAD		1	\$ 405.000,00	\$ 405.000,00	\$ 0,00
151802TL0006	BARRA FIBRA CARBONO DE 10MM X 35CM	UNIDAD		1	\$ 472.500,00	\$ 472.500,00	\$ 0,00
151802TL0002	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 150MM	UNIDAD		2	\$ 147.500,00	\$ 295.000,00	\$ 0,00
151802TL0007	BARRA FIBRA CARBONO DE 10MM X 40CM	UNIDAD		1	\$ 542.500,00	\$ 542.500,00	\$ 0,00
151802TL0009	CONECTOR BARRA-BARRA	UNIDAD		2	\$ 612.500,00	\$ 1.225.000,00	\$ 0,00
151802TL0008	ROTULA UNIVERSAL DE 10MM TUTOR TIPO AO	UNIDAD		10	\$ 475.000,00	\$ 4.750.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						8.535.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						2.561,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						42.675,0	
RETE FUENTE:						213.375,0	
TOTAL COMPR:						8.276.389,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.


Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034494

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 11:10 a. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCIA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2659800 TASA CAM: 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9709 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS, VALOR CRP: 8.535.000,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0002	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 150MM	UNIDAD	2,00	\$ 147.500,00	\$ 295.000,00	0,00	0,00
151802TL0003	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 180MM	UNIDAD	3,00	\$ 155.000,00	\$ 465.000,00	0,00	0,00
151802TL0004	BARRA FIBRA CARBONO DE 10MM X 20CM	UNIDAD	1,00	\$ 380.000,00	\$ 380.000,00	0,00	0,00
151802TL0005	BARRA FIBRA CARBONO DE 10MM X 25CM	UNIDAD	1,00	\$ 405.000,00	\$ 405.000,00	0,00	0,00
151802TL0006	BARRA FIBRA CARBONO DE 10MM X 35CM	UNIDAD	1,00	\$ 472.500,00	\$ 472.500,00	0,00	0,00
151802TL0007	BARRA FIBRA CARBONO DE 10MM X 40CM	UNIDAD	1,00	\$ 542.500,00	\$ 542.500,00	0,00	0,00
151802TL0008	ROTULA UNIVERSAL DE 10MM TUTOR TIPO AO	UNIDAD	10,00	\$ 475.000,00	\$ 4.750.000,00	0,00	0,00
151802TL0009	CONECTOR BARRA-BARRA	UNIDAD	2,00	\$ 612.500,00	\$ 1.225.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 8.535.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 42.675,00

RETE FUENTE: \$ 213.375,00

OTRAS RETE: \$ 2.561,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 8.276.389,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 10:33:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	I01CS5150	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 150MM LOTE 0825-0833	0825-0833	2018DM-0003484-R1		0.00	2.00	147,500.00	295,000.00
2	I01CS5180	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 180MM LOTE 125-1441	125-1441	2018DM-0003484-R1		0.00	3.00	155,000.00	465,000.00
3	I01BF1020	BARRA FIBRA CARBONO DE 10MM X 20CM LOTE 0126-2064	0126-2064	2018DM-0003484-R1		0.00	1.00	380,000.00	380,000.00
4	I01BF1025	BARRA FIBRA CARBONO DE 10MM X 25CM LOTE 0126-2130	0126-2130	2018DM-0003484-R1		0.00	1.00	405,000.00	405,000.00

No. ARTÍCULOS:

VALOR EN LETRAS:

FORMA DE PAGO:

Institución:
Doctor:
Paciente:
Historia Clínica:
Fecha de Cirugía:

SUB TOTAL:
IVA:
TOTAL:
RETEIVA:
RETEFUENTE:
RETEICA:
BOMBERIL:
DESCUENTO:
TOTAL A PAGAR:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. s.s 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente **597 00001 368**
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros **1677 7005 4127**
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente **3090 04208**

A nombre de **TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1**

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA
Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

NEIVA - HUILA
Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
323 438 0013

NEIVA - HUILA
Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PITALITO - HUILA
Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA
Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

**CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE**
310 809 8080
www.traumasur.com

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 10:33:00 AM
Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
5	I01BF1035	BARRA FIBRA CARBONO DE 10MM X 35CM LOTE 0925-1134	0925-1134	2019DM-0003484-R1		0.00	1.00	472,500.00	472,500.00
6	I01BF1040	BARRA FIBRA CARBONO DE 10MM X 40CM LOTE 0725-0714	0725-0714	2019DM-0003484-R1		0.00	1.00	542,500.00	542,500.00
7	I01RU0000	ROTULA UNIVERSAL DE 10MM TUTOR TIPO AO LOTE 0426-2975	0426-2975 1125-1628	2019DM-0003484-R1		0.00	10.00	475,000.00	4,750,000.00
8	I01CB0000	CONECTOR BARRA-BARRA LOTE 0426-2976	0426-2976	2019DM-0003484-R1		0.00	2.00	612,500.00	1,225,000.00

No. ARTÍCULOS: 21

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS
Doctor: DR. LASSO
Paciente: MARIA ADELINA PENAGOS GUZMAN
Historia Clínica: 20498365
Fecha de Cirugía: 2026-05-02

SUB TOTAL:	8,535,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	8,535,000.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	213,375.00
RETEICA:	49,758.70
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	8,271,866.30



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621, ss 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA
Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

NEIVA - HUILA
Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Penalco, local 110
310 768 5957

PITALITO - HUILA
Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA
Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE
310 809 8080
www.traumasur.com



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034495

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 11:14:03 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 9710 FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION. CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR CUANTIA N°004 DE 2026.

CÓDIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0001	PIN DE KIRSCHNER 1.5X230MM	UNIDAD		1	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						27.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						8,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						135,0	
RETE FUENTE:						675,0	
TOTAL COMPR:						26.182,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.

Amor

Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000034495

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCIA
TELEFONO: 2659800
DETALLE: CONTRATO 20260357

NIT: 900576732

FECHA: 22/05/2026 11:14 a. m.

ESTADO: Confirmado

MONEDA: Pesos

TASA CAM: 0,00

N° FACTURA: 9710

% ICA: 5

PLAZO: 120

FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.

CDP: 2243

CRP: 3311

RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS,
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

VALOR CRP: 27.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0001	PIN DE KIRSCHNER 1.5X230MM	UNIDAD	1,00	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 27.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 135,00

RETE FUENTE: \$ 675,00

OTRAS RETE: \$ 8,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 26.182,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

NIT: 900.576.732-1
Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 10:34:00 AM
Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	101523	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 230 mm LOTE 01372-2	01372-2	2013DM-001074		0.00	1.00	27,000.00	27,000.00

No. ARTÍCULOS: 1

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS
Doctor: DR. ORTIZ
Paciente: HEIDER SAMUEL ARANGO ORDOÑEZ
Historia Clínica: 1206218194
Fecha de Cirugía: 2026-05-04

SUB TOTAL:	27,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	27,000.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	0.00
RETEICA:	148.50
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	26,851.50



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. s.s 772.773.774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA
Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

IBAGUÉ - TOLIMA
Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
323 438 0013

NEIVA - HUILA
Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PITALITO - HUILA
Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA
Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE
310 809 8080

www.traumasur.com



CUFE: 3db1c08844be65e1a37495379443bade4fcf5b28322214298ec3ac00e8509970db2b8a2a1b845293e4e6043e7b6d
Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPELES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

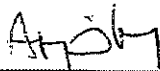
Consecutivo:00000000034496

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 11:19:21 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9711 FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION. CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR CUANTIA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0001	PIN DE KIRSCHNER 1.5X230MM	UNIDAD		2	\$ 27.000,00	\$ 54.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						54.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						16,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						270,0	
RETE FUENTE:						1.350,0	
TOTAL COMPR:						52.364,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.


Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000034496

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 11:19 a. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCIA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2659800 TASA CAM: 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 9711 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS, VALOR CRP: 54.000,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0001	PIN DE KIRSCHNER 1.5X230MM	UNIDAD	2,00	\$ 27.000,00	\$ 54.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 54.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 270,00

RETE FUENTE: \$ 1.350,00

OTRAS RETE: \$ 16,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 52.364,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 10:35:00 AM
Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	101523	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 230 mm LOTE 01372-2	01372-2	2013DM-0010744		0.00	2.00	27,000.00	54,000.00

No. ARTÍCULOS: 2

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS
Doctor: DR: LASSO
Paciente: STYCK MATIAS RAMIREZ ROJAS
Historia Clínica: 1106231963
Fecha de Cirugía: 2026-05-04

SUB TOTAL:	54,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	54,000.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	0.00
RETEICA:	297.00
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	53,703.00



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. ss 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA
Calle 60 No. 6A-25
B. Limohar
322 365 1781

NEIVA - HUILA
Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
323 438 0013

PITALITO - HUILA
Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PEREIRA - RISARALDA
Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

**CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE**
Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

**CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE**
310 809 8080
www.traumasur.com

CUFE: 40fd9d43538da7b80c23514ebfe24a63a61033b642fdd4e15119ddd84918eb518248fec0430c0fa977c24a2f3a748e2

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPELES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:0000000034497

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 11:20:54 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9712 FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN. CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0001	PIN DE KIRSCHNER 1.5X230MM	UNIDAD		2	\$ 27.000,00	\$ 54.000,00	\$ 0,00
151802TL0024	PIN DE KIRSCHNER 2.0X230MM	UNIDAD		2	\$ 27.000,00	\$ 54.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						108.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						32,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						540,0	
RETE FUENTE:						2.700,0	
TOTAL COMPR:						104.728,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.

Amsh

Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°00000000034497

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS **NIT:** 900576732 **FECHA:** 22/05/2026 11:20 a. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCIA **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 2659800 **TASA CAM:** 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 9712 **% ICA:** 5 **PLAZO:** 120 **FECHA FAC:** 20/05/2026 12:00 a. m.
CDP: 2243 **CRP:** 3311 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS **VALOR CRP:** 108.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0001	PIN DE KIRSCHNER 1.5X230MM	UNIDAD	2,00	\$ 27.000,00	\$ 54.000,00	0,00	0,00
151802TL0024	PIN DE KIRSCHNER 2.0X230MM	UNIDAD	2,00	\$ 27.000,00	\$ 54.000,00	0,00	0,00

DETALLE
CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 108.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 540,00
RETE FUENTE: \$ 2.700,00
OTRAS RETE: \$ 32,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 104.728,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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



TRAUMASUR
TIENDA DE LA SALUD S.A.S.

Desde 1993

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIIU: 4773

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
OIBG 9712**

Fecha Factura: 20/05/2026 10:38:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA

NIT o C.C: NIT 890706833-9

Dirección: CL 33 4 A 50

Ciudad: IBAGUÉ

Departamento: TOLIMA

País: COLOMBIA

Teléfono: +572739805

Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO

FECHA PEDIDO

FECHA DE VENCIMIENTO

17/09/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	101523	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 230 mm LOTE 453298	01550-7	2013DM-0010744		0.00	2.00	27,000.00	54,000.00
2	102023	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 230 mm LOTE 598632	J2200850	2013DM-0010744		0.00	2.00	27,000.00	54,000.00

No. ARTÍCULOS: 4

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHO MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR: ONZA

Paciente: YEFERSON ANDRES HERRERA RAMIREZ

Historia Clínica: 1006157587

Fecha de Cirugía: 2026-05-04

SUB TOTAL:	108,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	108,000.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	0.00
RETEICA:	594.00
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	107,406.00



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
• DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. s.s 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente **597 00001 368**
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros **1677 7005 4127**
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente **3090 04208**

A nombre de **TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1**

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA

9 Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

9 Calle 33 No. 4A-49

B. La Francia
323 438 0013

NEIVA - HUILA

9 Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PITALITO - HUILA

9 Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA

9 Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

**CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE**

310 809 8080

www.traumasur.com

CUFE: 08420de00971beedba39ada1b3616a2fde188a40d7c7683618507cb9045f732c3c2b05312e8784dbd7e0672a98a39bb5

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPALES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e

Página 1 de 1



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034498

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 11:22:21 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 9713 FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN. CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0001	PIN DE KIRSCHNER 1.5X230MM	UNIDAD		1	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						27.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						8,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						135,0	
RETE FUENTE:						675,0	
TOTAL COMPR:						26.182,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.

Amph

Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000034498

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCIA
TELEFONO: 2659800
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 9713
CDP: 2243 CRP: 3311
% ICA: 5 PLAZO: 120
FECHA: 22/05/2026 11:22 a. m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.
VALOR CRP: 27.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0001	PIN DE KIRSCHNER 1.5X230MM	UNIDAD	1,00	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 27.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 135,00
RETE FUENTE: \$ 675,00
OTRAS RETE: \$ 8,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 26.182,00

TOTAL COMPROBANTE:

VENTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 10:41:00 AM
Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA

NIT o C.C: NIT 890706833-9

Dirección: CL 33 4 A 50

Ciudad: IBAGUÉ

Departamento: TOLIMA

País: COLOMBIA

Teléfono: +572739805

Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO

FECHA PEDIDO

FECHA DE VENCIMIENTO

17/09/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	101523	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 230 mm LOTE 01372-2	01372-2	2013DM-0010744		0.00	1.00	27,000.00	27,000.00

No. ARTÍCULOS: 1

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR: SEGURA

Paciente: DANNA SOFIA MENESES DIAZ

Historia Clínica: 1030288339

Fecha de Cirugía: 2026-05-05

SUB TOTAL:	27,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	27,000.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	0.00
RETEICA:	148.50
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	26,851.50



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287484 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. s.s 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de **TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S.** NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA

9 Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

9 Calle 33 No. 4A-49

B. La Francia
323 438 0013

NEIVA - HUILA

9 Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PITALITO - HUILA

9 Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA

9 Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

**CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE**

310 809 8080

www.traumasur.com

CUFE: d5aaf68115f67647db11d7c8c79419dc6cfc750bce06d8808637858d1d95fd52982958c2a61dd6da8596bce9d62c6

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPELES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034499

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 11:24:35 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9714 FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN. CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA N°004 DE 2026.

CÓDIGO	NOMBRE	PRESENTACIÓN	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0025	CEMENTO OSEO EUROFIX G ALTA VISCOSIDAD 40G-20ML - GENTAMICINA	UNIDAD		2	\$ 950.450,00	\$ 1.900.900,00	\$ 0,00
151802TL0026	PIN DE KIRSCHNER 1.8X230MM	UNIDAD		1	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						1.927.900,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						578,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						9.640,0	
RETE FUENTE:						48.198,0	
TOTAL COMPR:						1.869.484,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.


Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034499

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 11:24 a. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCIA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2659800 TASA CAM: 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9714 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.
CDP : 2243 CRP: 3311 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS, VALOR CRP: 1.927.900,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0025	CEMENTO OSEÓ EUROFIX G ALTA VISCOSIDAD 40G-20ML - GENTAMICINA	UNIDAD	2,00	\$ 950.450,00	\$ 1.900.900,00	0,00	0,00
151802TL0026	PIN DE KIRSCHNER 1.8X230MM	UNIDAD	1,00	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$1.927.900,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 9.640,00
RETE FUENTE: \$48.198,00
OTRAS RETE: \$ 578,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$1.869.484,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 10:42:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA

NIT o C.C: NIT 890706833-9

Dirección: CL 33 4 A 50

Ciudad: IBAGÜE

Departamento: TOLIMA

País: COLOMBIA

Teléfono: +572739805

Correo: FACTURAS@HLLERAS.GOV.CO

FECHA PEDIDO

FECHA DE VENCIMIENTO

17/09/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	31-0009-901140 (880213)	Cemento Óseo EUROFIX G Alta Viscosidad 40g-20ml- Gentamicina LOTE 49589	49589 (FV 5/07/2027)	2021DM-0007244- R1	2027-07-05	0.00	2.00	950,450.00	1,900,900.00
2	101823	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 230 mm LOTE TRLDUMMY	TRLDUMMY	2013DM-0010744		0.00	1.00	27,000.00	27,000.00

No. ARTÍCULOS: 3

VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS PESO(S) CON CERO

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR: ARBELAEZ

Paciente: KEVIN FELIPE APONTE DIAZ

Historia Clínica: 1146148741

Fecha de Cirugía: 2026-05-06

SUB TOTAL:	1,927,900.00
IVA:	0.00
TOTAL:	1,927,900.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	48,197.50
RETEICA:	11,239.50
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,868,463.00



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. S.S 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGÜE - TOLIMA

9 Calle 60 No. 6A-25

B. Limonar

322 365 1781

9 Calle 33 No. 4A-49

B. La Francia

323 438 0013

NEIVA - HUILA

9 Calle 11 No. 7-39 Centro,

Edif. Fenalco, local 110

310 768 5957

PITALITO - HUILA

9 Carrera 2 No. 2 Sur 40

B. Valvanera

310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA

9 Calle 24 No. 5-46

B. Lago Uribe

312 332 6129

CALL CENTER

Y VENTAS ON LINE

310 809 8080

www.traumasur.com

CUFE: f76415de2c4a4460a5b4abf5d9020bdd3cd0014561baa1046e284bd74aa942ad706fb49cb384283f57521c366d0210a4

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPLES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034500

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 11:26:30 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 9715 FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION. CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR CUANTIA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0042	PIN STEINMAN-KIRSH 1.8MM X 230MM AC	UNIDAD		1	\$ 69.800,00	\$ 69.800,00	\$ 0,00
151802TL0039	TORNILLO CORTTICAL DE 4.5MM X 26MM TI	UNIDAD		1	\$ 178.000,00	\$ 178.000,00	\$ 0,00
151802TL0040	TORNILLO CORTTICAL DE 4.5MM X 28MM TI	UNIDAD		1	\$ 178.000,00	\$ 178.000,00	\$ 0,00
151802TL0041	TORNILLO CORTTICAL DE 4.5MM X 34MM TI	UNIDAD		1	\$ 178.000,00	\$ 178.000,00	\$ 0,00
151802TL0036	PLACA DE COMPRESION Y BLOQUEO ESTRECHA DE 4.5/5.0MM X 7 ORIF COM TI	UNIDAD		1	\$ 1.998.000,00	\$ 1.998.000,00	\$ 0,00
151802TL0037	TORNILLO CORTTICAL DE 4.5MM X 20MM TI	UNIDAD		1	\$ 178.000,00	\$ 178.000,00	\$ 0,00
151802TL0038	TORNILLO CORTTICAL DE 4.5MM X 24MM TI	UNIDAD		2	\$ 178.000,00	\$ 356.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						3.135.800,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						941,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						15.679,0	
RETE FUENTE:						78.395,0	
TOTAL COMPR:						3.040.785,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.

A407

Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°00000000034500

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 11:26 a. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCIA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2659800 TASA CAM: 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 9715 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS, VALOR CRP: 3.135.800,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0036	PLACA DE COMPRESION Y BLOQUEO ESTRECHA DE 4.5/5.0MM X 7 ORIF COM TI	UNIDAD	1,00	\$ 1.998.000,00	\$ 1.998.000,00	0,00	0,00
151802TL0037	TORNILLO CORTTICAL DE 4.5MM X 20MM TIUNIDAD		1,00	\$ 178.000,00	\$ 178.000,00	0,00	0,00
151802TL0038	TORNILLO CORTTICAL DE 4.5MM X 24MM TIUNIDAD		2,00	\$ 178.000,00	\$ 356.000,00	0,00	0,00
151802TL0039	TORNILLO CORTTICAL DE 4.5MM X 26MM TIUNIDAD		1,00	\$ 178.000,00	\$ 178.000,00	0,00	0,00
151802TL0040	TORNILLO CORTTICAL DE 4.5MM X 28MM TIUNIDAD		1,00	\$ 178.000,00	\$ 178.000,00	0,00	0,00
151802TL0041	TORNILLO CORTTICAL DE 4.5MM X 34MM TIUNIDAD		1,00	\$ 178.000,00	\$ 178.000,00	0,00	0,00
151802TL0042	PIN STEINMAN-KIRSH 1.8MM X 230MM AC	UNIDAD	1,00	\$ 69.800,00	\$ 69.800,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 3.135.800,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 15.679,00

RETE FUENTE: \$ 78.395,00

OTRAS RETE: \$ 941,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 3.040.785,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 10:44:00 AM
Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HLLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REC. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	45602005071	Placa de compresión y bloqueo estrecha de 4.5/5.0 mm x 7 orif con ti LOTE RAIDE	RAIDE	2017DM-0016018		0.00	1.00	1,998,000.00	1,998,000.00
2	4030308120	Tomillo cortical de 4.5 mm x 20 mm ti LOTE KANGHUI	KANGHUI	2020DM-0005131-R1		0.00	1.00	178,000.00	178,000.00
3	4030308124	Tomillo cortical de 4.5 mm x 24 mm ti LOTE KANGHUI	KANGHUI	2020DM-0005131-R1		0.00	2.00	178,000.00	356,000.00
4	4030308126	Tomillo cortical de 4.5 mm x 26 mm ti LOTE KANGHUI	KANGHUI	2020DM-0005131-R1		0.00	1.00	178,000.00	178,000.00

No. ARTÍCULOS:

VALOR EN LETRAS:

FORMA DE PAGO:

Institución:
Doctor:
Paciente:
Historia Clínica:
Fecha de Cirugía:

SUB TOTAL:
IVA:
TOTAL:
RETEIVA:
RETEFUENTE:
RETEICA:
BOMBERIL:
DESCUENTO:
TOTAL A PAGAR:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621, ss 772,773,774 y 5.5 del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de **TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S.** NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA
Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
323 438 0013

NEIVA - HUILA
Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenaico, local 110
310 768 5957

PITALITO - HUILA
Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA
Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

**CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE**
310 809 8080
www.traumasur.com

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 10:44:00 AM
Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HLLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
5	4030308128	Tornillo cortical de 4.5 mm x 28 mm ti LOTE KANGHUI	KANGHUI	2020DM-0005131-R1		0.00	1.00	178,000.00	178,000.00
6	4030308134	Tornillo cortical de 4.5 mm x 34 mm ti LOTE KANGHUI	KANGHUI	2020DM-0005131-R1		0.00	1.00	178,000.00	178,000.00
7	ME7707303644 025	Pin steinman-kirsh 1.8 mm x 230 mm ac LOTE KANGHUI	KANGHUI	2020DM-0021586		0.00	1.00	69,800.00	69,800.00

No. ARTÍCULOS: 8

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESO(S) CON CERO

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS
Doctor: DR: ARBELAEZ
Paciente: CHARITH DAYANA BARRAGAN LEIVA
Historia Clínica: 1029885886
Fecha de Cirugía: 2026-05-06

SUB TOTAL:	3,135,800.00
IVA:	0.00
TOTAL:	3,135,800.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	78,395.00
RETEICA:	18,281.40
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	3,039,123.60



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. s.s 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de **TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1**

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA 9Calle 60 No. 6A-25 B. Limonar 322 365 1781
9Calle 33 No. 4A-49 B. La Francia 323 438 0013
NEIVA - HUILA 9Calle 11 No. 7-39 Centro, Edif. Fenalco, local 110 310 768 5957
PITALITO - HUILA 9Carrera 2 No. 2 Sur 40 B. Valvanera 310 768 5961
PEREIRA - RISARALDA 9Calle 24 No. 5-46 B. Lago Uribe 312 332 6129
CALL CENTER Y VENTAS ON LINE 310 809 8080
www.traumasur.com



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

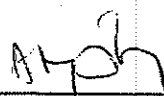
Consecutivo:00000000034502

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 2:12:34 p. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 9716 FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN. CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0034	TORN-BLOQ P/CLAVOS 5 L40 XL25	UNIDAD		1	\$ 834.840,00	\$ 834.840,00	\$ 0,00
151802TL0033	TORN-BLOQ P/CLAVOS 5 L36 XL25	UNIDAD		2	\$ 834.840,00	\$ 1.669.680,00	\$ 0,00
151802TL0032	CLAVO TIB ADV 9 L315	UNIDAD		1	\$ 8.447.762,00	\$ 8.447.762,00	\$ 0,00
151802TL0031	TORN-CIERRE P/TNA 15	UNIDAD		1	\$ 711.956,00	\$ 711.956,00	\$ 0,00
151802TL0035	TORN-BLOQ P/CLAVOS 5 L62 XL25	UNIDAD		1	\$ 834.840,00	\$ 834.840,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						12.499.078,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						3.750,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						62.495,0	
RETE FUENTE:						312.477,0	
TOTAL COMPR:						12.120.356,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.


Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034502

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 02:12 p. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCIA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2659800 TASA CAM: 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9716 PLAZO: 120 FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.
CDP : 2243 CRP: 3311 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS, VALOR CRP: 12.499.078,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0031	TORN-CIERRE P/TNA 15	UNIDAD	1,00	\$ 711.956,00	\$ 711.956,00	0,00	0,00
151802TL0032	CLAVO TIB ADV 9 L315	UNIDAD	1,00	\$ 8.447.762,00	\$ 8.447.762,00	0,00	0,00
151802TL0033	TORN-BLOQ P/CLAVOS 5 L36 XL25	UNIDAD	2,00	\$ 834.840,00	\$ 1.669.680,00	0,00	0,00
151802TL0034	TORN-BLOQ P/CLAVOS 5 L40 XL25	UNIDAD	1,00	\$ 834.840,00	\$ 834.840,00	0,00	0,00
151802TL0035	TORN-BLOQ P/CLAVOS 5 L62 XL25	UNIDAD	1,00	\$ 834.840,00	\$ 834.840,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 12.499.078,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 62.495,00

RETE FUENTE: \$ 312.477,00

OTRAS RETE: \$ 3.750,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 12.120.356,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

**TRAUMASUR****TIENDA DE LA SALUD S.A.S.**

Desde 1993

NIT: 900.576.732-1Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIIU: 4773

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

FACTURA ELECTRÓNICA**DE VENTA No.****OIBG 9716**

Fecha Factura: 20/05/2026 10:46:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA

NIT o C.C: NIT 890706833-9

Dirección: CL 33 4 A 50

Ciudad: IBAGUÉ

Departamento: TOLIMA

País: COLOMBIA

Teléfono: +572739805

Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO

FECHA PEDIDO**FECHA DE VENCIMIENTO**

17/09/2026

ORDEN DE COMPRA**CONDICIÓN DE PAGO**

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	04.045.865S	TORN-CIERRE P/TNA 15 LOTE 97554P9	97554P9	2021 DM - 0024582		0.00	1.00	711,956.00	711,956.00
2	04.043.125S	CLAVO TIB ADV Ø 9 L315 LOTE 8627P3	8627P3	2021 DM - 0024582		0.00	1.00	8,447,762.00	8,447,762.00
3	04.045.036	TORN-BLOQ P/CLAVOS Ø 5 L36 XL25 LOTE 85779P3	85779P3	2021 DM - 0024582		0.00	2.00	834,840.00	1,669,680.00
4	04.045.040	TORN-BLOQ P/CLAVOS Ø 5 L40 XL25 LOTE 88706P3	88706P3	2021 DM - 0024582		0.00	1.00	834,840.00	834,840.00

No. ARTÍCULOS:

VALOR EN LETRAS:**FORMA DE PAGO:**

Institución:

Doctor:

Paciente:

Historia Clínica:

Fecha de Cirugía:

SUB TOTAL:**IVA:****TOTAL:****RETEIVA:****RETEFUENTE:****RETEICA:****BOMBERIL:****DESCUENTO:****TOTAL A PAGAR:**AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. s.s 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente **597 00001 368****Banco DAVIVIENDA** Cta. ahorros **1677 7005 4127****Banco de BOGOTÁ** Cta. corriente **3090 04208**A nombre de **TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1****OBSERVACIONES:****IBAGUÉ - TOLIMA**Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
☎ 322 365 1781Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
☎ 323 438 0013**NEIVA - HUILA**Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
☎ 310 768 5957**PITALITO - HUILA**Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
☎ 310 768 5961**PEREIRA - RISARALDA**Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
☎ 312 332 6129**CALL CENTER****Y VENTAS ON LINE**

☎ 310 809 8080

www.traumasur.com

CUFE: b335b5933cbr8635b30283a009631ea9537b9968613282398e0f827eedac0214372aad84bb411b528738a9d1352f680e

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPELES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e

Página 1 de 2

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 10:46:00 AM
Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA

NIT o C.C: NIT 890706833-g

Dirección: CL 33 4 A 50

Ciudad: IBAGÜE

Departamento: TOLIMA

País: COLOMBIA

Teléfono: +572739805

Correo: FACTURAS@HLLERAS.GOV.CO

FECHA PEDIDO

FECHA DE VENCIMIENTO

17/09/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
5	04.045.062	TORN-BLOQ P/CLAVOS Ø 5 L62 XL25 LOTE 2795P90	2795P90	2021 DM - 0024582		0.00	1.00	834,840.00	834,840.00

No. ARTÍCULOS: 6

VALOR EN LETRAS: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR: ARBELAEZ

Paciente: LEINER JOSE URIBE GONZALEZ

Historia Clínica: 1046906596

Fecha de Cirugía: 2026-05-06

SUB TOTAL:	12,499,078.00
IVA:	0.00
TOTAL:	12,499,078.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	312,476.90
RETEICA:	72,869.00
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	12,113,732.10



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. s.s 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGÜE - TOLIMA

☎ Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
☎ 322 365 1781

☎ Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
☎ 323 438 0013

NEIVA - HUILA

☎ Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
☎ 310 768 5957

PITALITO - HUILA

☎ Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
☎ 310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA

☎ Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
☎ 312 332 6129

CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE
☎ 310 809 8080

www.traumasur.com

CUFE: b335b5933cbf8635b30283a009631ea9537b9968613282398e0f827eedac0214372aad84bb411b528738a9d1352f680e

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPLES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034503

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 20/05/2026 2:15:02 p. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 9717 FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION. CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR CUANTIA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0027	TORN-BLOQ 5 L32 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD		1	\$ 987.816,00	\$ 987.816,00	\$ 0,00
151802TL0028	CLAVO FEMORAL TFNA 11 DCHO 130°L235	UNIDAD		1	\$ 3.478.746,00	\$ 3.478.746,00	\$ 0,00
151802TL0029	TORNILLO-CIERRE TFNA PROLONG. 0 TAN	UNIDAD		1	\$ 879.616,00	\$ 879.616,00	\$ 0,00
151802TL0030	HOJA ESPIRAL TFNA PERF L85 TAN	UNIDAD		1	\$ 2.254.376,00	\$ 2.254.376,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						7.600.554,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						2.280,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						38.003,0	
RETE FUENTE:						190.014,0	
TOTAL COMPR:						7.370.257,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.

Handwritten signature

Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000034503

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 20/05/2026 02:15 p. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCIA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2659800 TASA CAM: 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 9717 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS, VALOR CRP: 7.600.554,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0027	TORN-BLOQ 5 L32 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD	1,00	\$ 987.816,00	\$ 987.816,00	0,00	0,00
151802TL0029	TORNILLO-CIERRE TFNA PROLONG. 0 TAN	UNIDAD	1,00	\$ 879.616,00	\$ 879.616,00	0,00	0,00
151802TL0030	HOJA ESPIRAL TFNA PERF L85 TAN	UNIDAD	1,00	\$ 2.254.376,00	\$ 2.254.376,00	0,00	0,00
151802TL0028	CLAVO FEMORAL TFNA 11 DCHO 130°L235	UNIDAD	1,00	\$ 3.478.746,00	\$ 3.478.746,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 7.600.554,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 38.003,00

RETE FUENTE: \$ 190.014,00

OTRAS RETE: \$ 2.280,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 7.370.257,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Flaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 10:48:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	04.005.522S	TORN-BLOQ Ø5 L32 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR LOTE 4681881	4681881	2021 DM - 0024582		0.00	1.00	987,816.00	987,816.00
2	04.037.144S	Clavo fem TFNA ø11 dcho 130° L235 TiMo15 LOTE 18176P4	18176P4	2021 DM - 0024582		0.00	1.00	3,478,746.00	3,478,746.00
3	04.038.000S	Tornillo-cierre TFNA prolong. 0 TAN LOTE 95742P6	95742P6	2021 DM - 0024582		0.00	1.00	879,616.00	879,616.00
4	04.038.385S	Hoja espiral TFNA perf L85 TAN LOTE 72115P0	72115P0	2021 DM - 0024582		0.00	1.00	2,254,376.00	2,254,376.00

No. ARTÍCULOS: 4

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESO(S) CON

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS
Doctor: DR: SEGURA
Paciente: CARLOS OCTAVIO LOPEZ SANDOVAL
Historia Clínica: 93370635
Fecha de Cirugía: 2026-05-07

SUB TOTAL:	7,600,554.00
IVA:	0.00
TOTAL:	7,600,554.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	190,013.80
RETEICA:	44,310.70
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	7,366,229.50



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. ss 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA 9Calle 60 No. 6A-25 B. Limonar 322 365 1781
NEIVA - HUILA 9Calle 33 No. 4A-49 B. La Francia 323 438 0013
PITALITO - HUILA 9Calle 11 No. 7-39 Centro, Edif. Fenalco, local 110 B. Valvanera 310 768 5957
PEREIRA - RISARALDA 9Calle 24 No. 5-46 B. Lago Uribe 312 332 6129
CALL CENTER Y VENTAS ON LINE 310 809 8080
www.traumasur.com



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034504

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 2:16:53 p. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9718 FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION. CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR CUANTIA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0001	PIN DE KIRSCHNER 1.5X230MM	UNIDAD		2	\$ 27.000,00	\$ 54.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						54.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						16,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						270,0	
RETE FUENTE:						1.350,0	
TOTAL COMPR:						52.364,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.


Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034504

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 02:16 p. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCIA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2659800 TASA CAM: 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9718 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS, VALOR CRP: \$4.000,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0001	PIN DE KIRSCHNER 1.5X230MM	UNIDAD	2,00	\$ 27.000,00	\$ 54.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 54.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 270,00

RETE FUENTE: \$ 1.350,00

OTRAS RETE: \$ 16,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 52.364,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

NIT: 900.576.732-1
Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 10:50:00 AM
Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HFLLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	101523	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 230 mm LOTE 01372-2	01372-2	2013DM-0010744		0.00	2.00	27,000.00	54,000.00

No. ARTÍCULOS: 2

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS
Doctor: DR: LASSO
Paciente: MARIA CELESTE ABRIL BARBOSA
Historia Clínica: 1134854594
Fecha de Cirugía: 2026-05-04

SUB TOTAL:	54,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	54,000.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	0.00
RETEICA:	297.00
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	53,703.00



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. ss 772,773,774 y S.S del código de comercio.
Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA
Calle 60 No. 6A-25 B. Limonar 322 365 1781
Calle 33 No. 4A-49 B. La Francia 323 438 0013

NEIVA - HUILA
Calle 11 No. 7-39 Centro, Edif. Fenalco, local 110 310 768 5957

PITALITO - HUILA
Carrera 2 No. 2 Sur 40 B. Valvanera 310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA
Calle 24 No. 5-46 B. Lago Uribe 312 332 6129

CALL CENTER Y VENTAS ON LINE
310 809 8080
www.traumasur.com



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034505

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 2:18:35 p. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 9719 FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION. CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR CUANTIA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0043	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 230MM	UNIDAD		5	\$ 27.000,00	\$ 135.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						135.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						41,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						675,0	
RETE FUENTE:						3.375,0	
TOTAL COMPR:						130.909,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.


Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034505

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 02:18 p. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCIA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2659800 TASA CAM: 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9719 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.
CDP : 2243 CRP: 3311 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS, VALOR CRP: 135.000,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
151802TL0043	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 230MM	UNIDAD	5,00	\$ 27.000,00	\$ 135.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 135.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 675,00

RETE FUENTE: \$ 3.375,00

OTRAS RETE: \$ 41,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 130.909,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 10:51:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA

NIT o C.C: NIT 890706833-9

Dirección: CL 33 4 A 50

Ciudad: IBAGUÉ

Departamento: TOLIMA

País: COLOMBIA

Teléfono: +572739805

Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO

FECHA PEDIDO

FECHA DE VENCIMIENTO

17/09/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	101223	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 230 mm LOTE J2200850	J2200850	2013DM-0010744		0.00	5.00	27,000.00	135,000.00

No. ARTÍCULOS: 5

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR. BAYONA

Paciente: OSCAR STEVEN RODOLFO TORRES

Historia Clínica: 1107008092

Fecha de Cirugía: 2026-05-07

SUB TOTAL:	135,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	135,000.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	0.00
RETEICA:	742.50
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	134,257.50



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. s.s 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente **597 00001 368**
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros **1677 7005 4127**
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente **3090 04208**

A nombre de **TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1**

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA

9 Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

9 Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
323 438 0013

NEIVA - HUILA

9 Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PITALITO - HUILA

9 Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA

9 Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

**CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE**

310 809 8080

www.traumasur.com



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

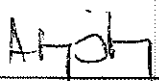
Consecutivo:00000000034507

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 2:22:19 p. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9720 FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN. CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0026	PIN DE KIRSCHNER 1.8X230MM	UNIDAD		2	\$ 27.000,00	\$ 54.000,00	\$ 0,00
151802TL0045	HEALIX TI 5.5MM/ORTHOCORD Y AGUJAS	UNIDAD		1	\$ 3.652.038,00	\$ 3.652.038,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						3.706.038,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						1.112,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						18.530,0	
RETE FUENTE:						92.651,0	
TOTAL COMPR:						3.593.745,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.


Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034507

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 02:22 p. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCIA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2659800 TASA CAM: 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9720 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.
CDP : 2243 CRP: 3311 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS, VALOR CRP: 3.706.038,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DITO	%IVA
151802TL0026	PIN DE KIRSCHNER 1.8X230MM	UNIDAD	2,00	\$ 27.000,00	\$ 54.000,00	0,00	0,00
151802TL0045	HEALIX TI 5.5MM/ORTHOCORD Y AGUJAS	UNIDAD	1,00	\$ 3.652.038,00	\$ 3.652.038,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 3.706.038,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 18.530,00

RETE FUENTE: \$ 92.651,00

OTRAS RETE: \$ 1.112,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 3.593.745,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 10:52:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	101823	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 230 mm LOTE 01372-8	01372-8	2013DM-0010744		0.00	2.00	27,000.00	54,000.00
2	222242	HEALIX TI 5.5MM/ORTHOCORD Y AGUJAS LOTE 277L364		2014 DM - 0002363 - R1		0.00	1.00	3,652,038.00	3,652,038.00

No. ARTÍCULOS: 3

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL TREINTA Y OCHO PESO(S) CON CERO

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS
Doctor: DR: SEGURA
Paciente: JULIAN ANDRES URIBE
Historia Clínica: 1053872550
Fecha de Cirugía: 2026-05-08

SUB TOTAL:	3,706,038.00
IVA:	0.00
TOTAL:	3,706,038.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	92,650.90
RETEICA:	21,606.10
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	3,591,781.00



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. ss 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de **TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S.** NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA
Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

NEIVA - HUILA
Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
323 438 0013

NEIVA - HUILA
Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PITALITO - HUILA
Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA
Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

**CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE**
310 809 8080
www.traumasur.com



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034508

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 2:24:18 p. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9721 FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION. CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR CUANTIA N°004 DE 2026.

CÓDIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0043	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 230MM	UNIDAD		3	\$ 27.000,00	\$ 81.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						81.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						24,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						405,0	
RETE FUENTE:						2.025,0	
TOTAL COMPR:						78.546,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.


Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000034508

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 02:24 p. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCIA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2659800 TASA CAM: 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 9721 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS, VALOR CRP: 81.000,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0043	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 230MM	UNIDAD	3,00	\$ 27.000,00	\$ 81.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 81.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 405,00

RETE FUENTE: \$ 2.025,00

OTRAS RETE: \$ 24,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 78.546,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 10:53:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	101223	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 230 mm LOTE J2200850	J2200850	2013DM-0010744		0.00	3.00	27,000.00	81,000.00

No. ARTÍCULOS: 3

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y UN MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR. BAYONA

Paciente: MIGUEL ANGEL PLAYA FLOREZ

Historia Clínica: 1110592278

Fecha de Cirugía: 2026-05-08

SUB TOTAL:	81,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	81,000.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	0.00
RETEICA:	445.50
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	80,554.50



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. s.s 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de **TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S.** NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA Calle 60 No. 6A-25 B. Limonar ☎ 322 365 1781
NEIVA - HUILA Calle 11 No. 7-39 Centro, Edif. Fenalco, local 110 ☎ 310 768 5957
PITALITO - HUILA Carrera 2 No. 2 Sur 40 B. Valvanera ☎ 310 768 5961
PEREIRA - RISARALDA Calle 24 No. 5-46 B. Lago Uribe ☎ 312 332 6129
CALL CENTER Y VENTAS ON LINE ☎ 310 809 8080
www.traumasur.com



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034510

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 22/05/2026 2:25:44 p. m.

DETALLE: CONTRATO 20260357

Nº FACTURA: 9722

FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.

CDP: 2243

CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION. CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR CUANTIA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0051	PLACA BLOQUEADA INNOBLOX DE 3.5X 7H	UNIDAD		1	\$ 950.270,00	\$ 950.270,00	\$ 0,00
151802TL0052	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE EN ACERO 3.5 X 14MM	UNIDAD		4	\$ 85.205,00	\$ 340.820,00	\$ 0,00
151802TL0053	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE EN ACERO 3.5 X 16MM	UNIDAD		1	\$ 85.205,00	\$ 85.205,00	\$ 0,00
151802TL0054	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE EN ACERO 3.5 X 18MM	UNIDAD		1	\$ 85.205,00	\$ 85.205,00	\$ 0,00
151802TL0055	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE EN ACERO 3.5 X 24MM	UNIDAD		1	\$ 85.205,00	\$ 85.205,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						1.546.705,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						464,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						7.734,0	
RETE FUENTE:						38.668,0	
TOTAL COMPR:						1.499.839,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.

Atph

Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : Junes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000034510

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 02:25 p. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BR/ LA FRANCIA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2659800 TASA CAM: 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 9722 PLAZO: 120 FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS, VALOR CRP: 1.546.705,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0051	PLACA BLOQUEADA INNOBLOX DE 3.5X 7H UNIDAD		1,00	\$ 950.270,00	\$ 950.270,00	0,00	0,00
151802TL0052	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE EN ACERO 3.5 X 14MM	UNIDAD	4,00	\$ 85.205,00	\$ 340.820,00	0,00	0,00
151802TL0053	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE EN ACERO 3.5 X 16MM	UNIDAD	1,00	\$ 85.205,00	\$ 85.205,00	0,00	0,00
151802TL0054	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE EN ACERO 3.5 X 18MM	UNIDAD	1,00	\$ 85.205,00	\$ 85.205,00	0,00	0,00
151802TL0055	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE EN ACERO 3.5 X 24MM	UNIDAD	1,00	\$ 85.205,00	\$ 85.205,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 1.546.705,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 7.734,00

RETE FUENTE: \$ 38.668,00

OTRAS RETE: \$ 464,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 1.499.839,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIIU: 4773

No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 11:00:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REC. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	I06PI3507	PLACA BLOQUEADA INNOBLOX DE 3.5 X 7H LOTE 1224-8783	1224-8783	2019DM-0003484-R1		0.00	1.00	950,270.00	950,270.00
2	I12TC3514	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE EN ACERO 3.5 X 14MM LOTE 0326-2746	0326-2746	2019DM-0003484-R1		0.00	4.00	85,205.00	340,820.00
3	I12TC3516	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE EN ACERO 3.5 X 16MM LOTE 0226-2472	0226-2472	2019DM-0003484-R1		0.00	1.00	85,205.00	85,205.00

No. ARTÍCULOS:

VALOR EN LETRAS:

FORMA DE PAGO:

Institución:
Doctor:
Paciente:
Historia Clínica:
Fecha de Cirugía:

SUB TOTAL:
IVA:
TOTAL:
RETEIVA:
RETEFUENTE:
RETEICA:
BOMBERIL:
DESCUENTO:
TOTAL A PAGAR:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621, s.s 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA
Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
323 438 0013

NEIVA - HUILA
Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PITALITO - HUILA
Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA
Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE
310 809 8080
www.traumasur.com

CUFE: 0ea95db116cdf2ac5ab3968a2220701c245afb38ce5ad1c67d4a8377de0990dce636d96a4e756c7775c67ac1a198c2

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPELES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 11:00:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA

NIT o C.C: NIT 890706833-9

Dirección: CL 33 4 A 50

Ciudad: IBAGUÉ

Departamento: TOLIMA

País: COLOMBIA

Teléfono: +572739805

Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO

FECHA PEDIDO

FECHA DE VENCIMIENTO

17/09/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
4	I12TC3518	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE EN ACERO 3.5 X 18MM	0224-5418	2018DM-0003484-R1		0.00	1.00	85,205.00	85,205.00
5	I12TC3524	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE EN ACERO 3.5 X 24MM LOTE 1121-7682	1121-7682	2019DM-0003484-R1		0.00	1.00	85,205.00	85,205.00

No. ARTÍCULOS: 8

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESO(S) CON

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR: TOVAR

Paciente: MANUEL ARCINIEGAS REINOSO

Historia Clínica: 14224166

Fecha de Cirugía: 2026-05-11

SUB TOTAL:	1,546,705.00
IVA:	0.00
TOTAL:	1,546,705.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	38,667.50
RETEICA:	9,016.90
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,499,020.60



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. s.s 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA

9 Calle 60 No. 6A-25

B. Limonar

322 365 1781

9 Calle 33 No. 4A-49

B. La Francia

323 438 0013

NEIVA - HUILA

9 Calle 11 No. 7-39 Centro,

Edif. Fenalco, local 110

310 768 5957

PITALITO - HUILA

9 Carrera 2 No. 2 Sur 40

B. Valvanera

310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA

9 Calle 24 No. 5-46

B. Lago Uribe

312 332 6129

CALL CENTER

Y VENTAS ON LINE

310 809 8080

www.traumasur.com

CÚFE: 0ea95db116cdf2ac5ab3968a222070fc245afb38ce5ad1c67d4a8377d7e0990dce63e6d96a4e756c7775c67ac1a198c2

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPLES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034512

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 2:28:27 p. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9723 FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION. CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR CUANTIA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0021	TORN-BLOQ VA 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L18	UNIDAD		1	\$ 831.646,00	\$ 831.646,00	\$ 0,00
151802TL0056	AGUJA-K 1.6 L150 ACERO	UNIDAD		2	\$ 69.482,00	\$ 138.964,00	\$ 19,00
151802TL0057	PLACA VA-LCP 2.7/3.5 P/HUM DIST DORSO-LAT DER	UNIDAD		1	\$ 6.797.855,00	\$ 6.797.855,00	\$ 0,00
151802TL0058	PLACA VA-LCP 2.7/3.5 P/HUM DIST MEDIA DER LAT	UNIDAD		1	\$ 7.690.005,00	\$ 7.690.005,00	\$ 0,00
151802TL0059	TORN-BLOQ VA 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE L22	UNIDAD		1	\$ 947.924,00	\$ 947.924,00	\$ 0,00
151802TL0060	TORN-BLOQ VA 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE L26	UNIDAD		1	\$ 947.924,00	\$ 947.924,00	\$ 0,00
151802TL0061	TORN-BLOQ VA 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE L28	UNIDAD		1	\$ 947.924,00	\$ 947.924,00	\$ 0,00
151802TL0062	TORN-BLOQ VA 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE L30	UNIDAD		2	\$ 947.924,00	\$ 1.895.848,00	\$ 0,00
151802TL0063	TORN-CORT 2.4 AUTORROSC L24 ACERO	UNIDAD		1	\$ 389.381,00	\$ 389.381,00	\$ 0,00
151802TL0064	TORN-CORT 2.4 AUTORROSC L26 ACERO	UNIDAD		1	\$ 389.381,00	\$ 389.381,00	\$ 0,00
151802TL0065	TORN-CORT 3.5 AUTORROSC L16 ACERO	UNIDAD		1	\$ 244.949,00	\$ 244.949,00	\$ 0,00
151802TL0066	TORN-CORT 3.5 AUTORROSC L20 ACERO	UNIDAD		1	\$ 244.949,00	\$ 244.949,00	\$ 0,00
151802TL0067	TORN-CORT 3.5 AUTORROSC L22 ACERO	UNIDAD		1	\$ 244.949,00	\$ 244.949,00	\$ 0,00
151802TL0068	TORN-CORT 3.5 AUTORROSC L24 ACERO	UNIDAD		2	\$ 244.949,00	\$ 489.898,00	\$ 0,00
151802TL0069	TORN-CORT 3.5 AUTORROSC L26 ACERO	UNIDAD		2	\$ 244.949,00	\$ 489.898,00	\$ 0,00
151802TL0070	TORN-BLOQ 3.5 AUTORROSC L18 ACERO	UNIDAD		1	\$ 768.617,00	\$ 768.617,00	\$ 0,00
151802TL0071	TORN-BLOQ 3.5 AUTORROSC L24 ACERO	UNIDAD		1	\$ 768.617,00	\$ 768.617,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						24.997.346,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						7.499,0	
IMPUESTO:						26.403,0	
RETE IVA:						3.960,0	
RETE ICA:						124.987,0	
RETE FUENTE:						624.934,0	
TOTAL COMPR:						24.262.369,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.

Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/2

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034512

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 02:28 p. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCIA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2659800 TASA CAM: 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9723 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.
CDP : 2243 CRP: 3311 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS, VALOR CRP: 25.023.749,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0056	AGUJA-K 1.6 L150 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 69.482,00	\$ 138.964,00	0,00	19,00
151802TL0057	PLACA VA-LCP 2.7/3.5 P/HUM DIST DORSO- LAT DER	UNIDAD	1,00	\$ 6.797.855,00	\$ 6.797.855,00	0,00	0,00
151802TL0058	PLACA VA-LCP 2.7/3.5 P/HUM DIST MEDIA DER LAT	UNIDAD	1,00	\$ 7.690.005,00	\$ 7.690.005,00	0,00	0,00
151802TL0021	TORN-BLOQ VA 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L18	UNIDAD	1,00	\$ 831.646,00	\$ 831.646,00	0,00	0,00
151802TL0059	TORN-BLOQ VA 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE L22	UNIDAD	1,00	\$ 947.924,00	\$ 947.924,00	0,00	0,00
151802TL0060	TORN-BLOQ VA 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE L26	UNIDAD	1,00	\$ 947.924,00	\$ 947.924,00	0,00	0,00
151802TL0061	TORN-BLOQ VA 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE L28	UNIDAD	1,00	\$ 947.924,00	\$ 947.924,00	0,00	0,00
151802TL0062	TORN-BLOQ VA 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE L30	UNIDAD	2,00	\$ 947.924,00	\$ 1.895.848,00	0,00	0,00
151802TL0063	TORN-CORT 2.4 AUTORROSC L24 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 389.381,00	\$ 389.381,00	0,00	0,00
151802TL0064	TORN-CORT 2.4 AUTORROSC L26 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 389.381,00	\$ 389.381,00	0,00	0,00
151802TL0065	TORN-CORT 3.5 AUTORROSC L16 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 244.949,00	\$ 244.949,00	0,00	0,00
151802TL0066	TORN-CORT 3.5 AUTORROSC L20 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 244.949,00	\$ 244.949,00	0,00	0,00
151802TL0067	TORN-CORT 3.5 AUTORROSC L22 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 244.949,00	\$ 244.949,00	0,00	0,00
151802TL0068	TORN-CORT 3.5 AUTORROSC L24 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 244.949,00	\$ 489.898,00	0,00	0,00
151802TL0069	TORN-CORT 3.5 AUTORROSC L26 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 244.949,00	\$ 489.898,00	0,00	0,00
151802TL0070	TORN-BLOQ 3.5 AUTORROSC L18 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 768.617,00	\$ 768.617,00	0,00	0,00
151802TL0071	TORN-BLOQ 3.5 AUTORROSC L24 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 768.617,00	\$ 768.617,00	0,00	0,00
151802TL0071	TORN-BLOQ 3.5 AUTORROSC L24 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 768.617,00	\$ 768.617,00	0,00	0,00

DETALLE

SUBTOTAL: \$ 24.997.346,00

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

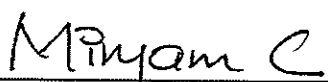
CONTRATO 20260357

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 26.403,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 3.960,00
RETE ICA:	\$ 124.987,00
RETE FUENTE:	\$ 624.934,00
OTRAS RETE:	\$ 7.499,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 24.262.369,00


Almacenista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706633-9]

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA

Actividad CIU: 4773

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 11:02:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HLLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	292.180.01	Aguja-K ø1.6 L150 acero + IVA LOTE 87838P6	87838P6	2021 DM - 0007213 - R1		19.00	2.00	69,482.00	138,964.00
2	02.117.207	PI VA-LCP 2.7/3.5 p/húm dist dorso-lat d LOTE 2920P24	2920P24	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	6,797,855.00	6,797,855.00
3	02.117.404	PI VA-LCP 2.7/3.5 p/húm dist med dcha la LOTE 73482P9	73482P9	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	7,690,005.00	7,690,005.00
4	02.211.018	TORN-BLOQ VA Ø2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L LOTE 38432P1	38432P1	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	831,646.00	831,646.00

No. ARTÍCULOS:

VALOR EN LETRAS:

FORMA DE PAGO:

Institución:
Doctor:
Paciente:
Historia Clínica:
Fecha de Cirugía:

SUB TOTAL:
IVA:
TOTAL:
RETEIVA:
RETEFUENTE:
RETEICA:
BOMBERIL:
DESCUENTO:
TOTAL A PAGAR:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287484 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. s.s 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de **TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S.** NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA
9 Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

9 Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
323 438 0013

NEIVA - HUILA
9 Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PITALITO - HUILA
9 Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA
9 Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

**CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE**
310 809 8080
www.traumasur.com



CUFE: 331000ed566bd226085f151446b2d5e20b4948b2fda4b717c21ce14367136b8435b0128791c8ad874cddb82a6a33092

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPALES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 11:02:00 AM
Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
5	02.211.022	TORN-BLOQ VA Ø2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L LOTE 76230P9	76230P9	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	947,924.00	947,924.00
6	02.211.026	TORN-BLOQ VA Ø2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L LOTE 9020P45	9020P45	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	947,924.00	947,924.00
7	02.211.028	TORN-BLOQ VA Ø2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L LOTE 80070P6	80070P6	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	947,924.00	947,924.00
8	02.211.030	TORN-BLOQ VA Ø2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L LOTE 7326P9	7326P9	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	2.00	947,924.00	1,895,848.00

No. ARTÍCULOS:

VALOR EN LETRAS:

FORMA DE PAGO:

Institución:
Doctor:
Paciente:
Historia Clínica:
Fecha de Cirugía:

SUB TOTAL:
IVA:
TOTAL:
RETEIVA:
RETEFUENTE:
RETEICA:
BOMBERIL:
DESCUENTO:
TOTAL A PAGAR:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. S.S 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA
9 Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

NEIVA - HUILA
9 Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
323 438 0013

NEIVA - HUILA
9 Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PITALITO - HUILA
9 Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA
9 Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE
310 809 8080
www.traumasur.com

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 11:02:00 AM
Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REC. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
9	201.774	Torn-cort ø2.4 autorosc L24 acero LOTE 39008P7	39008P7	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	389,381.00	389,381.00
10	201.776	Torn-cort ø2.4 autorosc L26 acero LOTE 95361P9	95361P9	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	389,381.00	389,381.00
11	204.816	Torn-cort ø3.5 autorosc L16 acero LOTE 81515P6	81515P6	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	244,949.00	244,949.00
12	204.820	Torn-cort ø3.5 autorosc L20 acero LOTE 88817P4	88817P4	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	244,949.00	244,949.00

No. ARTÍCULOS:

VALOR EN LETRAS:

FORMA DE PAGO:

Institución:
Doctor:
Paciente:
Historia Clínica:
Fecha de Cirugía:

SUB TOTAL:
IVA:
TOTAL:
RETEIVA:
RETEFUENTE:
RETEICA:
BOMBERIL:
DESCUENTO:
TOTAL A PAGAR:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
• DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028
La presente factura se asimila en sus efectos a
una letra de cambio según ART 621. ss
772.773.774 y S.S del código de comercio.
Transcurridos 5 (cinco) días después de
recibida la factura no hemos tenido ninguna
observación de su parte, se entenderá irrevoca-
blemente aceptada. Después de vencida la
factura se generará intereses de mora a la tasa
máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA
9 Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

NEIVA - HUILA
9 Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
323 438 0013

NEIVA - HUILA
9 Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PITALITO - HUILA
9 Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA
9 Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE
310 809 8080
www.traumasur.com

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 11:02:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HLLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
13	204.822	Torn-cort ø3.5 autorosc L22 acero LOTE 48702P8	48702P8	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	244,949.00	244,949.00
14	204.824	Torn-cort ø3.5 autorosc L24 acero LOTE 76350P0	76350P0	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	2.00	244,949.00	489,898.00
15	204.826	Torn-cort ø3.5 autorosc L26 acero LOTE 84647P7	84647P7	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	2.00	244,949.00	489,898.00
16	212.105	Torn-bloq ø3.5 autorosc L18 acero LOTE BTBDUMMY	BTBDUMMY	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	768,617.00	768,617.00

No. ARTÍCULOS:

VALOR EN LETRAS:

FORMA DE PAGO:

Institución:

Doctor:

Paciente:

Historia Clínica:

Fecha de Cirugía:

SUB TOTAL:
IVA:
TOTAL:
RETEIVA:
RETEFUENTE:
RETEICA:
BOMBERIL:
DESCUENTO:
TOTAL A PAGAR:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. ss 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de **TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S.** NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA
9 Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

NEIVA - HUILA
9 Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
323 438 0013

PITALITO - HUILA
9 Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PEREIRA - RISARALDA
9 Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

**CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE**
9 Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

**CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE**
310 809 8080
www.traumasur.com

CUFE: 331000ed566bd22605f151446b2d5e20b4948b2fda4b717c21ce14367136b8435b0128791c8ad874cfdb82a33092

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPLES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 11:02:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HFLLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
17	212.108	Torn-bloq ø3.5 autorrosc L24 acero LOTE 52995P3	52995P3	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	2.00	768,617.00	1,537,234.00

No. ARTÍCULOS: 22

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR: TOVAR

Paciente: JEFERSON ANDRES HERRERA

Historia Clínica: 1006157587

Fecha de Cirugía: 2026-05-11

SUB TOTAL:	24,997,346.00
IVA:	26,403.10
TOTAL:	25,023,749.10
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	624,933.20
RETEICA:	145,728.60
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	24,253,087.30



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2026

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. s.s 772.773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente **597 00001 368**
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros **1677 7005 4127**
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente **3090 04208**

A nombre de **TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1**

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA
Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

NEIVA - HUILA
Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
323 438 0013

PITALITO - HUILA
Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PEREIRA - RISARALDA
Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

**CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE**
Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

**CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE**
310 809 8080
www.traumasur.com



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034513

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 2:40:39 p. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 9724 FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION. CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR CUANTIA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0066	TORN-CORT 3.5 AUTORROSC L20 ACERO	UNIDAD		5	\$ 244.949,00	\$ 1.224.745,00	\$ 0,00
151802TL0072	LCP 3.5 8 AGUJ L111 ACERO	UNIDAD		1	\$ 1.430.474,00	\$ 1.430.474,00	\$ 0,00
151802TL0073	TORN-BLOQ 3.5 AUTORROSC L20 ACERO	UNIDAD		1	\$ 768.617,00	\$ 768.617,00	\$ 0,00
151802TL0074	TORN-BLOQ 3.5 AUTORROSC L22 ACERO	UNIDAD		1	\$ 768.617,00	\$ 768.617,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						4.192.453,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						1.258,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						20.962,0	
RETE FUENTE:						104.811,0	
TOTAL COMPR:						4.065.422,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.

[Handwritten Signature]

Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°00000000034513

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 02:40 p. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCIA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2659800 TASA CAM: 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 9724 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.
CDP : 2243 CRP: 3311 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS, VALOR CRP: 4.192.453,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0072	LCP 3.5 8 AGUJ L111 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 1.430.474,00	\$ 1.430.474,00	0,00	0,00
151802TL0066	TORN-CORT 3.5 AUTORROSC L20 ACERO	UNIDAD	5,00	\$ 244.949,00	\$ 1.224.745,00	0,00	0,00
151802TL0073	TORN-BLOQ 3.5 AUTORROSC L20 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 768.617,00	\$ 768.617,00	0,00	0,00
151802TL0074	TORN-BLOQ 3.5 AUTORROSC L22 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 768.617,00	\$ 768.617,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 4.192.453,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 20.962,00

RETE FUENTE: \$ 104.811,00

OTRAS RETE: \$ 1.258,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 4.065.422,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 11:04:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HLLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	223.581	LCP 3.5 8 aguj L111 acero LOTE 62835P0	62835P0	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	1,430,474.00	1,430,474.00
2	204.820	Tom-cort ø3.5 autorosc L20 acero LOTE 68401P8	68401P8 84529P4	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	5.00	244,949.00	1,224,745.00
3	212.106	Tom-bloq ø3.5 autorosc L20 acero LOTE 86339P0	86339P0	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	768,617.00	768,617.00
4	212.107	Tom-bloq ø3.5 autorosc L22 acero LOTE 47553P7	47553P7	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	768,617.00	768,617.00

No. ARTÍCULOS: 8

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS
Doctor: DR. BONILLA
Paciente: YHOYNER STIVEN GUERRA PATIÑO
Historia Clínica: 1105478963
Fecha de Cirugía: 2026-05-12

SUB TOTAL:	4,192,453.00
IVA:	0.00
TOTAL:	4,192,453.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	104,811.20
RETEICA:	24,441.50
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	4,063,200.30



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. ss 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente **597 00001 368**
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros **1677 7005 4127**
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente **3090 04208**

A nombre de TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA
Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

NEIVA - HUILA
Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PITALITO - HUILA
Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA
Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

**CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE**
310 809 8080
www.traumasur.com

CUFE: b74e36a78bdadc61077decf63b8114af22605ec79a38598eb934a704779ad48b3b89a7f55004a96cf6551ac2e2b3b0b

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPELES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034514

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 22/05/2026 2:44:49 p. m.

DETALLE: CONTRATO 20260357

Nº FACTURA: 9725

FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.

CDP: 2243

CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN. CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0076	TORN 1.5 AUTOPERF L4 TAN 1UD E/CLIP	UNIDAD		4	\$ 358.062,00	\$ 1.432.248,00	\$ 0,00
151802TL0077	TORN 1.5 AUTOPERF L6 TAN 1UD E/CLIP	UNIDAD		4	\$ 358.062,00	\$ 1.432.248,00	\$ 0,00
151802TL0078	PLACA-ADAPT 6 AGUJ G0.5 TI	UNIDAD		1	\$ 886.720,00	\$ 886.720,00	\$ 0,00
151802TL0079	PLACA-MATMIDF L 3+4 AGUJ DCHA G0.7 TI	UNIDAD		1	\$ 1.135.004,00	\$ 1.135.004,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						4.886.220,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						1.466,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						24.431,0	
RETE FUENTE:						122.156,0	
TOTAL COMPR:						4.738.167,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.

Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034514

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 02:44 p. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/LA FRANCIA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2659800 TASA CAM: 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9725 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.
CDF: 2243 CRP: 3311 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS, VALOR CRP: 4.886.220,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0076	TORN 1.5 AUTOPERF L4 TAN 1UD E/CLIP	UNIDAD	4,00	\$ 358.062,00	\$ 1.432.248,00	0,00	0,00
151802TL0077	TORN 1.5 AUTOPERF L6 TAN 1UD E/CLIP	UNIDAD	4,00	\$ 358.062,00	\$ 1.432.248,00	0,00	0,00
151802TL0078	PLACA-ADAPT 6 AGUJ G0.5 TI	UNIDAD	1,00	\$ 886.720,00	\$ 886.720,00	0,00	0,00
151802TL0079	PLACA-MATMIDF L 3+4 AGUJ DCHA G0.7 TI	UNIDAD	1,00	\$ 1.135.004,00	\$ 1.135.004,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 4.886.220,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 24.431,00

RETE FUENTE: \$ 122.156,00

OTRAS RETE: \$ 1.466,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 4.738.167,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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



TRAUMASUR
TIENDA DE LA SALUD S.A.S.

Desde 1993

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA

Actividad CIU: 4773

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
OIBG 9725**

Fecha Factura: 20/05/2026 11:05:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HFLLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	04.503.224.01C	Torn ø1.5 autoperf L4 TAN 1ud e/Clip LOTE 94169P3	94169P3	2022 DM - 0007330 - R1		0.00	4.00	358,062.00	1,432,248.00
2	04.503.226.01C	Torn ø1.5 autoperf L6 TAN 1ud e/Clip LOTE 86265P2	86265P2	2022 DM - 0007330 - R1		0.00	4.00	358,062.00	1,432,248.00
3	04.503.344	PI-adapt 6 aguj G0.5 TI LOTE 82498P5	82498P5	2022 DM - 0007330 - R1		0.00	1.00	886,720.00	886,720.00
4	04.503.356	PI-MatMIDF L 3+4 aguj dcha G0.7 TI LOTE 53P1422	53P1422	2022 DM - 0007330 - R1		0.00	1.00	1,135,004.00	1,135,004.00

No. ARTÍCULOS: 10

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESO

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR: CASTELLANOS

Paciente: CARLOS ANDRES VARGAS MOYA

Historia Clínica: 1005865150

Fecha de Cirugía: 2026-05-12

SUB TOTAL:	4,886,220.00
IVA:	0.00
TOTAL:	4,886,220.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	122,155.50
RETEICA:	28,486.30
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	4,735,578.20



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621, s.s 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente **597 00001 368**
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros **1677 7005 4127**
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente **3090 04208**

A nombre de **TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1**

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA
Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
323 438 0013

NEIVA - HUILA
Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PITALITO - HUILA
Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA
Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

**CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE**
310 809 8080
www.traumasur.com

CUFE: a94a03f14648f1dccc4a891d12f213da3550acd33bfa5cd079f75de1ae46f641b27abd7158d05ef9c2cf38c453821e192
Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPLES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034515

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 22/05/2026 2:49:59 p. m.

DETALLE: CONTRATO 20260357

Nº FACTURA: 9726

FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.

CDP: 2243

CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION. CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR CUANTIA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0030	HOJA ESPIRAL TFNA PERF L85 TAN	UNIDAD		1	\$ 2.254.376,00	\$ 2.254.376,00	\$ 0,00
151802TL0028	CLAVO FEMORAL TFNA 11 DCHO 130°L235	UNIDAD		1	\$ 3.478.746,00	\$ 3.478.746,00	\$ 0,00
151802TL0075	TORN-BLOQ 5 L34 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD		1	\$ 987.816,00	\$ 987.816,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						6.720.938,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						2.016,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						33.605,0	
RETE FUENTE:						168.023,0	
TOTAL COMPR:						6.517.294,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.

Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°00000000034515

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 02:49 p. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCIA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2659800 TASA CAM: 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 9726 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS, VALOR CRP: 6.720.938,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0075	TORN-BLOQ 5 L34 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD	1,00	\$ 987.816,00	\$ 987.816,00	0,00	0,00
151802TL0028	CLAVO FEMORAL TFNA 11 DCHO 130°L235	UNIDAD	1,00	\$ 3.478.746,00	\$ 3.478.746,00	0,00	0,00
151802TL0030	HOJA ESPIRAL TFNA PERF L85 TAN	UNIDAD	1,00	\$ 2.254.376,00	\$ 2.254.376,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 6.720.938,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 33.605,00

RETE FUENTE: \$ 168.023,00

OTRAS RETE: \$ 2.016,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 6.517.294,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 11:06:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HLLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	04.005.524S	TORN-BLOQ Ø5 L34 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR LOTE 428L071	428L071 (FV 01/09/2035)	2021 DM - 0024582	2035-09-01	0.00	1.00	987,816.00	987,816.00
2	04.037.144S	Clavo fem TFNA ø11 dcho 130° L235 TiMo15 LOTE 32967P2	32967P2 (FV:01-11-2034)	2021 DM - 0024582	2034-11-01	0.00	1.00	3,478,746.00	3,478,746.00
3	04.038.385S	Hoja espiral TFNA perf L85 TAN LOTE 43370P7	43370P7	2021 DM - 0024582		0.00	1.00	2,254,376.00	2,254,376.00

No. ARTÍCULOS: 3

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS
Doctor: DR. BONILLA
Paciente: ESTRELLA MONTEALEGRE HERRERA
Historia Clínica: 28501566
Fecha de Cirugía: 2026-05-12

SUB TOTAL:	6,720,938.00
IVA:	0.00
TOTAL:	6,720,938.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	168,023.40
RETEICA:	39,182.70
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	6,513,731.90



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. ss 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA 9 Calle 60 No. 6A-25 B. Limonar 322 365 1781
9 Calle 33 No. 4A-49 B. La Francia 323 438 0013
NEIVA - HUILA 9 Calle 11 No. 7-39 Centro, Edif. Fenalco, local 110 310 768 5957
PITALITO - HUILA 9 Carrera 2 No. 2 Sur 40 B. Valvanera 310 768 5961
PEREIRA - RISARALDA 9 Calle 24 No. 5-46 B. Lago Uribe 312 332 6129
CALL CENTER Y VENTAS ON LINE 310 809 8080
www.traumasur.com



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034516

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 2:51:25 p. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9727 FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN. CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0081	CLAVO INTRAMEDULAR TIPO SPECTRUM TIBIA DE 10X345MM MAGIC NAVEGADO TI.	UNIDAD		1	\$ 5.998.000,00	\$ 5.998.000,00	\$ 0,00
151802TL0082	TAPON DE CIERRE PARA CLAVO DE TIBIA DE 10MM MAGIC NAVEGADO TI.	UNIDAD		1	\$ 698.000,00	\$ 698.000,00	\$ 0,00
151802TL0083	TORNILLO PARA BLOQUEO DE CLAVO DE 3.8X30MM MAGIC NAVEGADO TI	UNIDAD		1	\$ 718.000,00	\$ 718.000,00	\$ 0,00
151802TL0084	TORNILLO PARA BLOQUEO DE CLAVO DE 3.8X40MM MAGIC NAVEGADO TI	UNIDAD		2	\$ 718.000,00	\$ 1.436.000,00	\$ 0,00
151802TL0090	TORNILLO PARA BLOQUEO DE CLAVO DE 4.8X65MM MAGIC NAVEGADO TI	UNIDAD		1	\$ 718.000,00	\$ 718.000,00	\$ 0,00
151802TL0086	TORNILLO PARA BLOQUEO DE CLAVO DE 4.8X60MM MAGIC NAVEGADO TI	UNIDAD		1	\$ 718.000,00	\$ 718.000,00	\$ 0,00
151802TL0087	CLAVO INTRAMEDULAR TIPO SPECTRUM FEMUR 2 DE 10X380MM MAGIC NAVEGADOR IZQ TI.	UNIDAD		1	\$ 5.998.000,00	\$ 5.998.000,00	\$ 0,00
151802TL0088	TAPON DE CIERRE PARA CLAVO DE FEMUR 2 DE 8MM MAGIC NAVEGADO TI	UNIDAD		1	\$ 698.000,00	\$ 698.000,00	\$ 0,00
151802TL0089	TORNILLO PARA BLOQUEO DE CLAVO DE 4.8X45MM MAGIC NAVEGADO TI	UNIDAD		2	\$ 718.000,00	\$ 1.436.000,00	\$ 0,00
151802TL0085	TORNILLO PARA BLOQUEO DE CLAVO DE 4.8X55MM MAGIC NAVEGADO TI	UNIDAD		1	\$ 718.000,00	\$ 718.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						19.136.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						5.741,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						95.680,0	
RETE FUENTE:						478.400,0	
TOTAL COMPR:						18.556.179,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.

AL-57

Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°00000000034516

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 22/05/2026 02:51 p. m.

CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCIA

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 2659800

TASA CAM: 0,00

DETALLE: CONTRATO 20260357

N° FACTURA: 9727

% ICA: 5

PLAZO: 120

FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.

CDP: 2243 CRP: 3311

RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS,
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

VALOR CRP: 19.136.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0081	CLAVO INTRAMEDULAR TIPO SPECTRUM TIBIA DE 10X345MM MAGIC NAVEGADO TI	UNIDAD	1,00	\$ 5.998.000,00	\$ 5.998.000,00	0,00	0,00
151802TL0082	TAPON DE CIERRE PARA CLAVO DE TIBIA DE 10MM MAGIC NAVEGADO TI	UNIDAD	1,00	\$ 698.000,00	\$ 698.000,00	0,00	0,00
151802TL0083	TORNILLO PARA BLOQUEO DE CLAVO DE 3.8X30MM MAGIC NAVEGADO TI	UNIDAD	1,00	\$ 718.000,00	\$ 718.000,00	0,00	0,00
151802TL0084	TORNILLO PARA BLOQUEO DE CLAVO DE 3.8X40MM MAGIC NAVEGADO TI	UNIDAD	2,00	\$ 718.000,00	\$ 1.436.000,00	0,00	0,00
151802TL0085	TORNILLO PARA BLOQUEO DE CLAVO DE 4.8X55MM MAGIC NAVEGADO TI	UNIDAD	1,00	\$ 718.000,00	\$ 718.000,00	0,00	0,00
151802TL0086	TORNILLO PARA BLOQUEO DE CLAVO DE 4.8X60MM MAGIC NAVEGADO TI	UNIDAD	1,00	\$ 718.000,00	\$ 718.000,00	0,00	0,00
151802TL0087	CLAVO INTRAMEDULAR TIPO SPECTRUM FEMUR 2 DE 10X380MM MAGIC NAVEGADOR IZQ TI	UNIDAD	1,00	\$ 5.998.000,00	\$ 5.998.000,00	0,00	0,00
151802TL0088	TAPON DE CIERRE PARA CLAVO DE FEMUR 2 DE 8MM MAGIC NAVEGADO TI	UNIDAD	1,00	\$ 698.000,00	\$ 698.000,00	0,00	0,00
151802TL0089	TORNILLO PARA BLOQUEO DE CLAVO DE 4.8X45MM MAGIC NAVEGADO TI	UNIDAD	2,00	\$ 718.000,00	\$ 1.436.000,00	0,00	0,00
151802TL0090	TORNILLO PARA BLOQUEO DE CLAVO DE 4.8X65MM MAGIC NAVEGADO TI	UNIDAD	1,00	\$ 718.000,00	\$ 718.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 19.136.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 95.680,00

RETE FUENTE: \$ 478.400,00

OTRAS RETE: \$ 5.741,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 18.556.179,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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



TRAUMASUR
TIENDA DE LA SALUD S.A.S.

Desde 1993

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIIU: 4773

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
OIBG 9727**

Fecha Factura: 20/05/2026 11:08:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA

NIT o C.C: NIT 890706833-9

Dirección: CL 33 4 A 50

Ciudad: IBAGUÉ

Departamento: TOLIMA

País: COLOMBIA

Teléfono: +572739805

Correo: FACTURAS@HLLERAS.GOV.CO

FECHA PEDIDO

FECHA DE VENCIMIENTO

17/09/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	SN397210345	Clavo intramedular tipo Spectrum Tibia de 10x345mm Magic Navegado Ti LOTE 45986	45986	2018DM-0017835		0.00	1.00	5,998,000.00	5,998,000.00
2	SN397400003	Tapon de cierre para clavo de tibia de 10mm Magic Navegado Ti LOTE 45986	45986	2018DM-0017835		0.00	1.00	698,000.00	698,000.00
3	SN364038030	Tornillo para bloqueo de clavo de 3.8x30mm Magic Navegado Ti LOTE 45986	45986	2018DM-0017835		0.00	1.00	718,000.00	718,000.00

VALOR EN LETRAS:

No. ARTÍCULOS:

FORMA DE PAGO:

Institución:

Doctor:

Paciente:

Historia Clínica:

Fecha de Cirugía:

SUB TOTAL:

IVA:

TOTAL:

RETEIVA:

RETEFUENTE:

RETEICA:

BOMBERIL:

DESCUENTO:

TOTAL A PAGAR:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. ss 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de **TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1**

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA

9 Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

9 Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
323 438 0013

NEIVA - HUILA

9 Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PITALITO - HUILA

9 Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA

9 Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE
310 809 8080

www.traumasur.com

CUFE: e38ecba58b09f814fbdb2f67375350b97961da5bd3711ea4d79620198f48d64a20afda2d079c54d29cc71c20823a39

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPELES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e

**TRAUMASUR****TIENDA DE LA SALUD S.A.S.**

Desde 1993

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

FACTURA ELECTRÓNICA**DE VENTA No.****OIBG 9727**

Fecha Factura: 20/05/2026 11:08:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA

NIT o C.C: NIT 890706833-9

Dirección: CL 33 4 A 50

Ciudad: IBAGUÉ

Departamento: TOLIMA

País: COLOMBIA

Teléfono: +572739805

Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO

FECHA PEDIDO**FECHA DE VENCIMIENTO**

17/09/2026

ORDEN DE COMPRA**CONDICIÓN DE PAGO**

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
4	SN364038040	Tomillo para bloqueo de clavo de 3.8x40mm Magic Navegado TI LOTE 45986	45986	2018DM-0017835		0.00	2.00	718,000.00	1,436,000.00
5	SN364048055	Tomillo para bloqueo de clavo de 4.8X55mm Magic Navegado TI LOTE 45986	45986	2018DM-0017835		0.00	1.00	718,000.00	718,000.00
6	SN364048060	Tornillo para bloqueo de clavo de 4.8X60mm Magic Navegado TI LOTE 45986	45986	2018DM-0017835		0.00	1.00	718,000.00	718,000.00

No. ARTÍCULOS:

VALOR EN LETRAS:

FORMA DE PAGO:

Institución:

Doctor:

Paciente:

Historia Clínica:

Fecha de Cirugía:

SUB TOTAL:

IVA:

TOTAL:

RETEIVA:

RETEFUENTE:

RETEICA:

BOMBERIL:

DESCUENTO:

TOTAL A PAGAR:

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287484 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. s.s 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368

Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127

Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:**IBAGUÉ - TOLIMA**Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
323 438 0013**NEIVA - HUILA**Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957**PITALITO - HUILA**Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961**PEREIRA - RISARALDA**Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129**CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE**
310 809 8080

www.traumasur.com

CUFE: e38ecba58b8091814fbd62f67375350b97961da5bd3711ea4d79620198f148d64a20afda2d079c54d29ec71c20823a39

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPELES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e

Página 2 de 4



TRAUMASUR
TIENDA DE LA SALUD S.A.S.

Desde 1993

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA

Actividad CIIU: 4773

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
OIBG 9727**

Fecha Factura: 20/05/2026 11:08:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA

NIT o C.C.: NIT 890706833-9

Dirección: CL 33 4 A 50

Ciudad: IBAGUÉ

Departamento: TOLIMA

País: COLOMBIA

Teléfono: +572739805

Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO

FECHA PEDIDO

FECHA DE VENCIMIENTO

17/09/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
7	SN399110380	Clavo intramedular tipo Spectrum Femur 2 de 10X380mm Magic Navegado Izq Ti LOTE 45986	45986	2018DM-0017835		0.00	1.00	5,998,000.00	5,998,000.00
8	SN399400001	Tapon de cierre para clavo de femur 2 de 8mm Magic Navegado Ti LOTE 45986	45986	2018DM-0017835		0.00	1.00	698,000.00	698,000.00
9	SN364048045	Tornillo para bloqueo de clavo de 4.8X45mm Magic Navegado Ti LOTE 45986	45986	2018DM-0017835		0.00	2.00	718,000.00	1,436,000.00

No. ARTÍCULOS:

VALOR EN LETRAS:

FORMA DE PAGO:

Institución:

Doctor:

Paciente:

Historia Clínica:

Fecha de Cirugía:

SUB TOTAL:

IVA:

TOTAL:

RETEIVA:

RETEFUENTE:

RETEICA:

BOMBERIL:

DESCUENTO:

TOTAL A PAGAR:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. s.s 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente **597 00001 368**
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros **1677 7005 4127**
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente **3090 04208**

A nombre de **TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1**

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA

9 Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

9 Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
323 438 0013

NEIVA - HUILA

9 Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PITALITO - HUILA

9 Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA

9 Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE
310 809 8080

www.traumasur.com

CUFE: e38ecba58b809f814fbd82f67375350b97961da5bd3711ea4d79620198f148d64a20afda2d079c54d29cc71c20823a39

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPLES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e

Página 3 de 4

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 11:08:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA

NIT o C.C: NIT 890706833-9

Dirección: CL 33 4 A 50

Ciudad: IBAGUÉ

Departamento: TOLIMA

País: COLOMBIA

Teléfono: +572739805

Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO

FECHA PEDIDO

FECHA DE VENCIMIENTO

17/09/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
10	SN364048065	Tornillo para bloqueo de clavo de 4.8X65mm Magic Navegado TI LOTE 45986	45986	2018DM-0017835		0.00	1.00	718,000.00	718,000.00

No. ARTÍCULOS: 12

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR: BONILLA

Paciente: JOHN FREDY MOSCOSO ZAMBRANO

Historia Clínica: 1005742957

Fecha de Cirugía: 2026-05-12

SUB TOTAL:	19,136,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	19,136,000.00
RETEIVA:	0.00
RETÉFUENTE:	478,400.00
RETEICA:	111,562.40
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	18,546,037.60



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. ss 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de **TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1**

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA

9 Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

9 Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
323 438 0013

NEIVA - HUILA

9 Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PITALITO - HUILA

9 Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA

9 Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

**CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE**
310 809 8080

www.traumasur.com

CUFE: e38ecba58b809f814fbd82f67375350b97961da5bd3711ea4d79820198f148d64a20a1da2d079c54d29cc71c20822a39

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPELES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034517

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 22/05/2026 2:53:07 p. m.

DETALLE: CONTRATO 20260357

Nº FACTURA: 9728

FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.

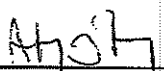
CDP: 2243

CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN. CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA N°004 DE 2026.

CÓDIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0030	HOJA ESPIRAL TFNA PERF L85 TAN	UNIDAD		1	\$ 2.254.376,00	\$ 2.254.376,00	\$ 0,00
151802TL0027	TORN-BLOQ 5 L32 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD		1	\$ 987.816,00	\$ 987.816,00	\$ 0,00
151802TL0080	CLAVO FEM TFNA 11 130° L170 TIMO 15	UNIDAD		1	\$ 3.478.746,00	\$ 3.478.746,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						6.720.938,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						2.016,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						33.605,0	
RETE FUENTE:						168.023,0	
TOTAL COMPR:						6.517.294,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.


Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034517

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 02:53 p. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/LA FRANCIA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2659800 TASA CAM: 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9728 PLAZO: 120 FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS VALOR CRP: 6.720.938,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0080	CLAVO FEM TFNA 11 130° L170 TIMO 15	UNIDAD	1,00	\$ 3.478.746,00	\$ 3.478.746,00	0,00	0,00
151802TL0030	HOJA ESPIRAL TFNA PERF L8S TAN	UNIDAD	1,00	\$ 2.254.376,00	\$ 2.254.376,00	0,00	0,00
151802TL0027	TORN-BLOQ 5 L32 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD	1,00	\$ 987.816,00	\$ 987.816,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 6.720.938,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 33.605,00

RETE FUENTE: \$ 168.023,00

OTRAS RETE: \$ 2.016,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 6.517.294,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERÓ CTVS M/Cte.

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 11:09:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	04.037.142S	Clavo fem TFNA ø11 130° L170 TiMo15 LOTE 84378P9	84378P9 (FV: 01/09/2035)	2021 DM - 0024582	2035-09-01	0.00	1.00	3,478,746.00	3,478,746.00
2	04.038.385S	Hoja espiral TFNA perf L85 TAN LOTE 108909P	108909P (FV: 01-01-2035)	2021 DM - 0024582	2035-01-01	0.00	1.00	2,254,376.00	2,254,376.00
3	04.005.522S	TORN-BLOQ Ø5 L32 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR LOTE 441L508	441L508 (FV: 01/10/2035)	2021 DM - 0024582	2035-10-01	0.00	1.00	987,816.00	987,816.00

No. ARTÍCULOS: 3

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS
Doctor: DR: SEGURA
Paciente: VIRGINIA TRUJILLO DE ESPINOZA
Historia Clínica: 28506381
Fecha de Cirugía: 2026-05-13

SUB TOTAL:	6,720,938.00
IVA:	0.00
TOTAL:	6,720,938.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	168,023.40
RETEICA:	39,182.70
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	6,513,731.90



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028
La presente factura se asimila en sus efectos a
una letra de cambio según ART 621. ss
772,773,774 y S.S del código de comercio.
Transcurridos 5 (cinco) días después de
recibida la factura no hemos tenido ninguna
observación de su parte, se entenderá irrevoca-
blemente aceptada. Después de vencida la
factura se generará intereses de mora a la tasa
máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente **597 00001 368**
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros **1677 7005 4127**
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente **3090 04208**

A nombre de **TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1**

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA
Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

NEIVA - HUILA
Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
323 438 0013

PITALITO - HUILA
Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PEREIRA - RISARALDA
Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

**CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE**
310 809 8080
www.traumasur.com



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034518

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 22/05/2026 2:54:48 p. m.

DETALLE: CONTRATO 20260357

Nº FACTURA: 9729

FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.

CDP: 2243

CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION. CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR CUANTIA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0022	TORN-CORT 2.7 AUTORROSC L14 ACERO	UNIDAD		2	\$ 411.658,00	\$ 823.316,00	\$ 0,00
151802TL0056	AGUJA-K 1.6 L150 ACERO	UNIDAD		1	\$ 69.482,00	\$ 69.482,00	\$ 19,00
151802TL0091	TORN-BLOQ VA 2.4 AUTORROSC L16 ACERO	UNIDAD		1	\$ 947.924,00	\$ 947.924,00	\$ 0,00
151802TL0092	TORN-BLOQ VA 2.4 AUTORROSC L20 ACERO	UNIDAD		1	\$ 947.924,00	\$ 947.924,00	\$ 0,00
151802TL0093	TORN-CORT 2.4 AUTORROSC L18 ACERO	UNIDAD		1	\$ 389.381,00	\$ 389.381,00	\$ 0,00
151802TL0094	PLACA-2COLUM VA-LCP 2.4 P/RAD DIST PALMAR DER	UNIDAD		1	\$ 4.203.726,00	\$ 4.203.726,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						7.381.753,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						2.215,0	
IMPUESTO:						13.202,0	
RETE IVA:						1.980,0	
RETE ICA:						36.909,0	
RETE FUENTE:						184.544,0	
TOTAL COMPR:						7.169.307,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.

Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°00000000034518

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 02:54 p. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCIA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2659800 TASA CAM: 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 9729 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS VALOR CRP: 7.394.955,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0091	TORN-BLOQ VA 2.4 AUTORROSC L16 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 947.924,00	\$ 947.924,00	0,00	0,00
151802TL0092	TORN-BLOQ VA 2.4 AUTORROSC L20 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 947.924,00	\$ 947.924,00	0,00	0,00
151802TL0093	TORN-CORT 2.4 AUTORROSC L18 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 389.381,00	\$ 389.381,00	0,00	0,00
151802TL0022	TORN-CORT 2.7 AUTORROSC L14 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 411.658,00	\$ 823.316,00	0,00	0,00
151802TL0094	PLACA-2COLUM VA-LCP 2.4 P/RAD DIST PALMAR DER	UNIDAD	1,00	\$ 4.203.726,00	\$ 4.203.726,00	0,00	0,00
151802TL0056	AGUJA-K 1.6 L150 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 69.482,00	\$ 69.482,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 7.381.753,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 13.202,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 1.980,00

RETE ICA: \$ 36.909,00

RETE FUENTE: \$ 184.544,00

OTRAS RETE: \$ 2.215,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 7.169.307,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

NIT: 900.576.732-1
Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 11:10:00 AM
Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706233-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	02.210.116	Torn-bloq VA ø2.4 autorrosc L16 acero LOTE L49403P	L49403P	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	947,924.00	947,924.00
2	02.210.120	Torn-bloq VA ø2.4 autorrosc L20 acero LOTE 52175P0	52175P0	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	947,924.00	947,924.00
3	201.768	Torn-cort ø2.4 autorrosc L18 acero LOTE 19560P4	19560P4	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	389,381.00	389,381.00
4	202.874	TORN-CORT Ø2.7 AUTORROSC L14 ACERO LOTE 88221P0	88221P0	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	2.00	411,658.00	823,316.00

No. ARTÍCULOS:

VALOR EN LETRAS:

FORMA DE PAGO:

Institución:
Doctor:
Paciente:
Historia Clínica:
Fecha de Cirugía:

SUB TOTAL:
IVA:
TOTAL:
RETEIVA:
RETEFUENTE:
RETEICA:
BOMBERIL:
DESCUENTO:
TOTAL A PAGAR:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. ss 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de **TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S.** NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA Calle 60 No. 6A-25 B. Limonar 322 365 1781
NEIVA - HUILA Calle 11 No. 7-39 Centro, Edif. Fenalco, local 110 310 768 5957
PITALITO - HUILA Carrera 2 No. 2 Sur 40 B. Valvanera 310 768 5961
PEREIRA - RISARALDA Calle 24 No. 5-46 B. Lago Uribe 312 332 6129
CALL CENTER Y VENTAS ON LINE 310 809 8080
www.traumasur.com

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 11:10:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HFLLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
5	292.160.01	Aguja-K ø1.6 L150 acero + IVA LOTE 77287P0	77287P0	2021 DM - 0007213 - R1		19.00	1.00	69,482.00	69,482.00
6	02.111.620	Pl-2colum VA-LCP 2.4 p/rad dist palmar d LOTE 88851P2	88851P2	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	4,203,726.00	4,203,726.00

No. ARTÍCULOS: 7

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS
Doctor: DR: SEGURA
Paciente: SANDRA MILENA ESCOBAR CASTRILLON
Historia Clínica: 30355023
Fecha de Cirugía: 2026-05-13

SUB TOTAL:	7,381,753.00
IVA:	13,201.50
TOTAL:	7,394,954.50
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	184,543.70
RETEICA:	43,032.80
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	7,167,378.00



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. ss 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente **597 00001 368**
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros **1677 7005 4127**
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente **3090 04208**

A nombre de **TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1**

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA
Calle 60 No. 6A-25 B. Limonar ☎ 322 365 1781

NEIVA - HUILA
Calle 11 No. 7-39 Centro, Edif. Fenalco, local 110 ☎ 310 768 5957

PITALITO - HUILA
Carrera 2 No. 2 Sur 40 B. Valvanera ☎ 310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA
Calle 24 No. 5-46 B. Lago Uribe ☎ 312 332 6129

CALL CENTER Y VENTAS ON LINE
☎ 310 809 8080
www.traumasur.com



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034519

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 22/05/2026 2:56:59 p. m.

DETALLE: CONTRATO 20260357

N° FACTURA: 9730

FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.

CDP: 2243

CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN. CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0095	PLACA RADIX PLUS VOLAR DER X 2H	UNIDAD		1	\$ 2.856.400,00	\$ 2.856.400,00	\$ 0,00
151802TL0096	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO 2.4X16MM	UNIDAD		1	\$ 273.000,00	\$ 273.000,00	\$ 0,00
151802TL0097	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO 2.4X18MM	UNIDAD		2	\$ 273.000,00	\$ 546.000,00	\$ 0,00
151802TL0098	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE TITANIO 2.7X14MM	UNIDAD		2	\$ 189.000,00	\$ 378.000,00	\$ 0,00
151802TL0099	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE TITANIO 2.7X20MM	UNIDAD		1	\$ 189.000,00	\$ 189.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						4.242.400,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						1.273,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						21.212,0	
RETE FUENTE:						106.060,0	
TOTAL COMPR:						4.113.855,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.

Atch

Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°00000000034519

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 22/05/2026 02:56 p. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCIA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2659800 TASA CAM: 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 9730 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS, VALOR CRP: 4.242.400,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0095	PLACA RADIX PLUS VOLAR DER X 2H	UNIDAD	1,00	\$ 2.856.400,00	\$ 2.856.400,00	0,00	0,00
151802TL0096	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO 2.4X16MM	UNIDAD	1,00	\$ 273.000,00	\$ 273.000,00	0,00	0,00
151802TL0097	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO 2.4X18MM	UNIDAD	2,00	\$ 273.000,00	\$ 546.000,00	0,00	0,00
151802TL0098	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE TITANIO 2.7X14MM	UNIDAD	2,00	\$ 189.000,00	\$ 378.000,00	0,00	0,00
151802TL0099	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE TITANIO 2.7X20MM	UNIDAD	1,00	\$ 189.000,00	\$ 189.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 4.242.400,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 21.212,00

RETE FUENTE: \$ 106.060,00

OTRAS RETE: \$ 1.273,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 4.113.855,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 11:12:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	I07RPVD02	PLACA RADIX PLUS VOLAR DER. X2H LOTE 1224-8500	1224-8500			0.00	1.00	2,856,400.00	2,856,400.00
2	I07TBT436	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO 2.4 X 16 MM LOTE 0724-7001	0724-7001			0.00	1.00	273,000.00	273,000.00
3	I07TBT418	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO 2.4 X 18 MM LOTE 0325-9588	0325-9588			0.00	2.00	273,000.00	546,000.00
4	I07TCT714	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE TITANIO 2.7 X 14 MM LOTE 0326-2614	0326-2614			0.00	2.00	189,000.00	378,000.00

No. ARTÍCULOS:

VALOR EN LETRAS:

FORMA DE PAGO:

Institución:
Doctor:
Paciente:
Historia Clínica:
Fecha de Cirugía:

SUB TOTAL:
IVA:
TOTAL:
RETEIVA:
RETEFUENTE:
RETEICA:
BOMBERIL:
DESCUENTO:
TOTAL A PAGAR:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. ss 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA
Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

NEIVA - HUILA
Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PITALITO - HUILA
Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA
Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE
310 809 8080
www.traumasur.com

CUFE: e5196480a9d8c49a476a32b5956e79c3f781cbbd22581e9c2f50e1dd1a39ad8e4c8fb40666e6e83d218421cd6fe055a

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPELES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIIU: 4773

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 11:12:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C.: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HFLLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
5	107TCT720	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE TITANIO 2.7 X 20 MM LOTE 0524-6397	0524-6397			0.00	1.00	189,000.00	189,000.00

No. ARTÍCULOS: 7

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR: QUESADA

Paciente: EDIDXON CAMILO PEÑA LOAIZA

Historia Clínica: 1120354719

Fecha de Cirugía: 2026-05-14

SUB TOTAL:	4,242,400.00
IVA:	0.00
TOTAL:	4,242,400.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	106,060.00
RETEICA:	24,732.90
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	4,111,607.10



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. ss 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de **TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1**

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA
Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

NEIVA - HUILA
Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
323 438 0013

NEIVA - HUILA
Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PITALITO - HUILA
Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA
Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

**CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE**
310 809 8080
www.traumasur.com

CUFE: e5196480a9d9c48a476a32b55956e78c3176fcbdd22581e9c2150efdd1a39ad8e4c8fb40666e6e63d218421cd6fe055a

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPELES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

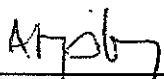
Consecutivo:00000000034526

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 25/05/2026 7:16:50 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 9731 FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION. CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR CUANTIA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0107	PLACA BLOQ. COMPRESION ANCHA CTO LTDO 4.5MM X 10H	UNIDAD		1	\$ 1.435.970,00	\$ 1.435.970,00	\$ 0,00
151802TL0111	DBM - PUTTY 2.5CC	UNIDAD		1	\$ 2.598.000,00	\$ 2.598.000,00	\$ 0,00
151802TL0110	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE 4.5MM X 38MM	UNIDAD		1	\$ 174.926,00	\$ 174.926,00	\$ 0,00
151802TL0109	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE 4.5MM X 32MM	UNIDAD		3	\$ 174.926,00	\$ 524.778,00	\$ 0,00
151802TL0108	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE 4.5MM X 30MM	UNIDAD		4	\$ 174.926,00	\$ 699.704,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						5.433.378,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						1.630,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						27.167,0	
RETE FUENTE:						135.834,0	
TOTAL COMPR:						5.268.747,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.


Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034526

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 25/05/2026 07:16 a. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCIA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2659800 TASA CAM: 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9731 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS, VALOR CRP: 5.433.378,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0107	PLACA BLOQ. COMPRESION ANCHA CTO LTDO 4.5MM X 10H	UNIDAD	1,00	\$ 1.435.970,00	\$ 1.435.970,00	0,00	0,00
151802TL0108	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE 4.5MM X 30MM	UNIDAD	4,00	\$ 174.926,00	\$ 699.704,00	0,00	0,00
151802TL0109	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE 4.5MM X 32MM	UNIDAD	3,00	\$ 174.926,00	\$ 524.778,00	0,00	0,00
151802TL0110	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE 4.5MM X 38MM	UNIDAD	1,00	\$ 174.926,00	\$ 174.926,00	0,00	0,00
151802TL0111	DBM - PUTTY 2.5CC	UNIDAD	1,00	\$ 2.598.000,00	\$ 2.598.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$5.433.378,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 27.167,00

RETE FUENTE: \$ 135.834,00

OTRAS RETE: \$ 1.630,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$5.268.747,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 11:13:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA

NIT o C.C: NIT 890706833-9

Dirección: CL 33 4 A 50

Ciudad: IBAGUÉ

Departamento: TOLIMA

País: COLOMBIA

Teléfono: +572739805

Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO

FECHA PEDIDO

FECHA DE VENCIMIENTO

17/09/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REC. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	PBDA10	PLACA BLOQ. COMPRESION ANCHA CTO LTDO 4.5MM X 10H LOTE PL160948XL	PL160948XL			0.00	1.00	1,435,970.00	1,435,970.00
2	TCA4530	TORN. CORTICAL AUTOTARRAJANTE 4.5MM X 30MM LOTE 459862	459862			0.00	4.00	174,926.00	699,704.00
3	TCA4532	TORN. CORTICAL AUTOTARRAJANTE 4.5MM X 32MM LOTE 986532	986532			0.00	3.00	174,926.00	524,778.00

No. ARTÍCULOS:

VALOR EN LETRAS:

FORMA DE PAGO:

Institución:

Doctor:

Paciente:

Historia Clínica:

Fecha de Cirugía:

SUB TOTAL:

IVA:

TOTAL:

RETEIVA:

RETEFUENTE:

RETEICA:

BOMBERIL:

DESCUENTO:

TOTAL A PAGAR:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. ss 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de **TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1**

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA

9 Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

9 Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
323 438 0013

NEIVA - HUILA

9 Calle 11 No. 7-39 Centro.
Edif. Ferialco, local 110
310 763 5537

PITALITO - HUILA

9 Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 763 5961

PEREIRA - RISARALDA

9 Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE
310 809 8080

www.traumasur.com

CUFE: 1d-605c775f780525ed2b433c8c2653268cc08263154e1ae54de6c8591b3cb1dc977a19241647f69fa500d21f2b030c7

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPELES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e



TRAUMASUR

TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
Desde 1993

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
OIBG 9731**

Fecha Factura: 20/05/2026 11:13:00 AM
Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA

NIT o C.C.: NIT 890706833-9

Dirección: CL 33 4 A 50

Ciudad: IBAGÜE

Departamento: TOLIMA

País: COLOMBIA

Teléfono: +572739805

Correo: FACTURAS@HLLERAS.GOV.CO

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
4	TCA4538	TORN: CORTICAL AUTOTARRAJANTE 4.5MM X 38MM LOTE 986532	986532			0.00	1.00	174,926.00	174,926.00
5	HC-DBMP2.5	DBM - Putty 2.5cc LOTE KH29436	KH29436 (FV:31-07-2028)		2028-07-31	0.00	1.00	2,598,000.00	2,598,000.00

No. ARTÍCULOS: 10

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS
Doctor: DR. LASSO
Paciente: EGLISMARY DEL VALLE VELASQUEZ
Historia Clínica: 7745753
Fecha de Cirugía: 2026-05-15

SUB TOTAL:	5,433,378.00
IVA:	0.00
TOTAL:	5,433,378.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	135,834.30
RETEICA:	31,676.10
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	5,265,867.60



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. s.s 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGÜE - TOLIMA
Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
323 438 0013

NEIVA - HUILA
Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PITALITO - HUILA
Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA
Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE
310 809 8080

www.traumasur.com



CUFE: 1dc605c7751780925ed2b433c8c2653268cc08263f54e1ae54de658591b3cb1dc974af524a64769fa50080ff62b890c7

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPELES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034527

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/05/2026 7:19:01 a. m.

DETALLE: CONTRATO 20260357

Nº FACTURA: 9732

FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.

CDP: 2243

CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN. CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0112	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE L30 ACERO	UNIDAD		1	\$ 411.658,00	\$ 411.658,00	\$ 0,00
151802TL0113	ARANDELA 7/3.6 P/TORN 2.7-4 ACERO	UNIDAD		1	\$ 77.654,00	\$ 77.654,00	\$ 0,00
151802TL0114	PIN DE KIRSCHNER 1.0X230MM	UNIDAD		1	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						516.312,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						155,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						2.582,0	
RETE FUENTE:						12.908,0	
TOTAL COMPR:						500.667,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.


Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034527

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/05/2026 07:19 a. m.

CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCIA

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 2659800

TASA CAM: 0,00

DETALLE: CONTRATO 20260357

Nº FACTURA: 9732

% ICA: 5

PLAZO: 120

FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.

CDP: 2243

CRP: 3311

RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS,
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

VALOR CRP: 516.312,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0112	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE UNIDAD L30 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 411.658,00	\$ 411.658,00	0,00	0,00
151802TL0113	ARANDELA 7/3.6 P/TORN 2.7-4 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 77.654,00	\$ 77.654,00	0,00	0,00
151802TL0114	PIN DE KIRSCHNER 1.0X230MM	UNIDAD	1,00	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 516.312,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 2.582,00

RETE FUENTE: \$ 12.908,00

OTRAS RETE: \$ 155,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 500.667,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 11:15:00 AM
Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HFLLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	202.890	TORN-CORT Ø2.7 AUTORROSC L30 ACERO LOTE TRLDUMMY	TRLDUMMY	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	411,658.00	411,658.00
2	219.980	Arandela ø7/3.6 p/torn ø2.7-4 acero LOTE 9315P43	9315P43	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	77,654.00	77,654.00
3	101023	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 230 mm LOTE TRLDUMMY	TRLDUMMY	2013DM-0010744		0.00	1.00	27,000.00	27,000.00

No. ARTÍCULOS: 3

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS
Doctor:
Paciente: LUZ ESTELLA VARGAS MARULANDA
Historia Clínica: 1054545643
Fecha de Cirugía: 2026-05-15

SUB TOTAL:	516,312.00
IVA:	0.00
TOTAL:	516,312.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	0.00
RETEICA:	3,009.90
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	513,302.10



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. ss 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA
Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
323 438 0013

NEIVA - HUILA
Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PITALITO - HUILA
Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA
Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE
310 809 8080
www.traumasur.com

CUFE: 0d7b01701876c119705cc08dbaf2a0bfb26e14cb949df82bf76fc52e6dffc01ba21a5573569179c513ad3670d86945c

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPALES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034528

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/05/2026 7:20:24 a. m.

DETALLE: CONTRATO 20260357

Nº FACTURA: 9733

FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.

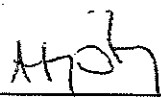
CDP: 2243

CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION. CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR CUANTIA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0114	PIN DE KIRSCHNER 1.0X230MM	UNIDAD		1	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						27.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						8,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						135,0	
RETE FUENTE:						675,0	
TOTAL COMPR:						26.182,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.


Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000034528

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 25/05/2026 07:20 a. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/LA FRANCIA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2659800 TASA CAM: 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 9733 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.
CDF: 2243 CRP: 3311 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS, VALOR CRP: 27.000,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0114	PIN DE KIRSCHNER 1.0X230MM	UNIDAD	1,00	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$27.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$135,00

RETE FUENTE: \$675,00

OTRAS RETE: \$ 8,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$26.182,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 11:16:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	101023	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 230 mm LOTE L2207313	L2207313	2013DM-0010744		0.00	1.00	27,000.00	27,000.00

No. ARTÍCULOS: 1

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: FEDERICO LLERAS ACOSTA

Doctor: DR: ONZAGA

Paciente: YOJAN ESTIBEN GARCIA DIAZ

Historia Clínica: 1006117578

Fecha de Cirugía: 2026-05-16

SUB TOTAL:	27,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	27,000.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	0.00
RETEICA:	148.50
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	26,851.50



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. s.s 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente **597 00001 368**
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros **1677 7005 4127**
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente **3090 04208**

A nombre de **TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1**

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA
Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

NEIVA - HUILA
Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
323 438 0013

PITALITO - HUILA
Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PEREIRA - RISARALDA
Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE
Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

www.traumasur.com

CUFE: 1153174aeb1bbf331e23ed0aa6725cf1bedc09ea334fd6832c137f9859ef7c517151727621f68cca3b95ebf81c20de29

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPELES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034529

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 25/05/2026 7:21:40 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9734 FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN. CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0114	PIN DE KIRSCHNER 1.0X230MM	UNIDAD		2	\$ 27.000,00	\$ 54.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						54.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						16,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						270,0	
RETE FUENTE:						1.350,0	
TOTAL COMPR:						52.364,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.

Angón

Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034529

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/05/2026 07:21 a. m.

CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCIA

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 2659800

TASA CAM: 0,00

DETALLE: CONTRATO 20260357

Nº FACTURA: 9734

% ICA: 5

PLAZO: 120

FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.

CDP: 2243

CRP: 3311

RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS,
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

VALOR CRP: 54.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0114	PIN DE KIRSCHNER 1.0X230MM	UNIDAD	2,00	\$ 27.000,00	\$ 54.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 54.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 270,00

RETE FUENTE: \$ 1.350,00

OTRAS RETE: \$ 16,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 52.364,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIIU: 4773

No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 11:17:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HFLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	101023	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 230 mm LOTE L2207313	L2207313	2013DM-0010744		0.00	2.00	27,000.00	54,000.00

No. ARTÍCULOS: 2

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: FEDERICO LLERAS ACOSTA
Doctor: DR: ONZAGA
Paciente: JUAN MANUEL LASSO MARQUEZ
Historia Clínica: 1105471523
Fecha de Cirugía: 2026-05-16

SUB TOTAL:	54,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	54,000.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	0.00
RETEICA:	297.00
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	53,703.00



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. S.S 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA

9 Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

9 Calle 33 No. 4A-49

B. La Francia
323 438 0013

NEIVA - HUILA

9 Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

PITALITO - HUILA

9 Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA

9 Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE
310 809 8080

www.traumasur.com

CUFE: 1b6548f64f032c9a4e4905fae70177ef5b18306cfae1977bc0a6106cf76a4b7c0280e3c727800c1721ccc2a1f21714e

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPLES S.A.S. Nit: 860028580-2 Software: fact-e



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034530

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 25/05/2026 7:23:14 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9735 FECHA FACTURA: 20/05/2026 12:00:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311

OBSERVACIÓN CONT 20260357 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 9 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN. CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0117	ARCO DE ERICH	UNIDAD		1	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00
151802TL0118	ALAMBRE DE CERCLAJE DE 0.8X1M	UNIDAD		1	\$ 190.000,00	\$ 190.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						270.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						81,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						1.350,0	
RETE FUENTE:						6.750,0	
TOTAL COMPR:						261.819,0	

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.


Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034530

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 25/05/2026 07:23 a. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCLA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2659800 TASA CAM: 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9735 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 20/05/2026 12:00 a. m.
CDP: 2243 CRP: 3311 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02 - INSTRUMENTOS, VALOR CRP: 270.000,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0117	ARCO DE ERICH	UNIDAD	1,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	0,00	0,00
151802TL0118	ALAMBRE DE CERCLAJE DE 0.8X1M	UNIDAD	1,00	\$ 190.000,00	\$ 190.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 270.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 1.350,00
RETE FUENTE: \$ 6.750,00
OTRAS RETE: \$ 81,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 261.819,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

Almacenista

MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 20/05/2026 11:27:00 AM

Elaborado por: JENIFFER PAOLA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre apellido o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	
NIT o C.C: NIT 890706833-9	
Dirección: CL 33 4 A 50	
Ciudad: IBAGUÉ	
Departamento: TOLIMA	
País: COLOMBIA	
Teléfono: +572739805	
Correo: FACTURAS@HLLERAS.GOV.CO	

FECHA PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	17/09/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	AE-100	ARCO DE ERICH LOTE TRLDUMMY	TRLDUMMY			0.00	1.00	80,000.00	80,000.00
2	130-08100	Alambre de Cerclaje de 0.8 X 1 M LOTE L2202773	L2202773			0.00	1.00	190,000.00	190,000.00

No. ARTÍCULOS: 2

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS
Doctor: DR:DOLLY
Paciente: DEIVIN STIVEN CRISTANCHO BERMUDEZ
Historia Clínica: 1203463198
Fecha de Cirugía: 2026-05-19

SUB TOTAL:	270,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	270,000.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	0.00
RETEICA:	1,485.00
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	268,515.00



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764109287464 DEL 04 DE 05 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 9412 AL OIBG 10000 FECHA VIGENCIA
DESDE 04/05/2026 HASTA 04/05/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según ART 621. ss 772,773,774 y S.S del código de comercio. Transcurridos 5 (cinco) días después de recibida la factura no hemos tenido ninguna observación de su parte, se entenderá irrevocablemente aceptada. Después de vencida la factura se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por ley.

Favor consignar a las siguientes cuentas:

BANCOLOMBIA Cta. corriente 597 00001 368
Banco DAVIVIENDA Cta. ahorros 1677 7005 4127
Banco de BOGOTÁ Cta. corriente 3090 04208

A nombre de TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT: 900576732-1

OBSERVACIONES:

IBAGUÉ - TOLIMA
Calle 60 No. 6A-25 B. Limonar ☎ 322 365 1781

NEIVA - HUILA
Calle 11 No. 7-39 Centro, Edif. Penalco, local T10 ☎ 310 768 5957

PITALITO - HUILA
Carrera 2 No. 2 Sur 40 B. Valvanera ☎ 310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA
Calle 24 No. 5-46 B. Lago Uribe ☎ 312 332 6129

CALL CENTER Y VENTAS ON LINE
☎ 310 809 8080
www.traumasur.com