



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034943

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9998
CDP: 2243
NIT: 900576732
FECHA: 24/06/2026 7:24:09 a. m.
FECHA FACTURA: 9/06/2026 12:00:00 a. m.
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
151802TL0119	FRESA CORTANTE 3.2MM	UNIDAD		1	\$ 2.504.950,00	\$ 2.504.950,00	\$ 19,00
SUBTOTAL:						2.504.950,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						752,0	
IMPUESTO:						475.941,0	
RETE IVA:						71.391,0	
RETE ICA:						12.525,0	
RETE FUENTE:						62.624,0	
TOTAL COMPR:						2.833.599,0	

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

AHCH

Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034943

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 24/06/2026 07:24 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: 9998 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 09/06/2026 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: 2.980.891,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0119	FRESA CORTANTE 3.2MM	UNIDAD	1,00	\$ 2.504.950,00	\$ 2.504.950,00	0,00	19,00

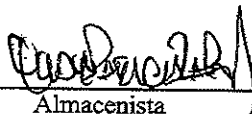
DETALLE

CONTRATO 20260357

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL: \$ 2.504.950,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 475.941,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 71.391,00
RETE ICA: \$ 12.525,00
RETE FUENTE: \$ 62.624,00
OTRAS RETE: \$ 752,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 2.833.599,00


Almacenista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA

Usuario Elaboró

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

Fecha Factura: 09/06/2026 3:20:00 PM
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

07/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	B32	FRESA CORTANTE 3.2 MM + IVA LOTE 066838	066838			19.00	1.00	2,504,950.00	2,504,950.00

No. ARTÍCULOS: 1

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR: AVILA

Paciente: MILLER LEY PINEDA RODRIGUEZ

Historia Clínica: 93461780

Fecha de Cirugía: 2026-05-20

SUB TOTAL:	2,504,950.00
IVA:	475,940.50
TOTAL:	2,980,890.50
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	62,623.70
RETEICA:	14,528.60
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	2,903,738.20



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

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: a4512ee442ba23d388b46b2636daa27e53d995c51a0bf076fb0607624efe4b40c5418d236d2ee10313895157af265797

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:00000000034944

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 9999
CDP: 2243
FECHA: 24/06/2026 7:39:22 a. m.
NIT: 900576732
FECHA FACTURA: 9/06/2026 12:00:00 a. m.
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
151802TL0120	FRESA DIAMANTADA 3.3MM	UNIDAD		1	\$ 2.504.950,00	\$ 2.504.950,00	\$ 19,00
SUBTOTAL:						2.504.950,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						752,0	
IMPUESTO:						475.941,0	
RETE IVA:						71.391,0	
RETE ICA:						12.525,0	
RETE FUENTE:						62.624,0	
TOTAL COMPR:						2.833.599,0	

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

ALPSH

Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034944

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 24/06/2026 07:39 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: 9999 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 09/06/2026 12:00 a. m.
CDP : 2243 CRP: 3311 RÚBRO: 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: 2.980.891,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0120	FRESA DIAMANTADA 3.3MM	UNIDAD	1,00	\$ 2.504.950,00	\$ 2.504.950,00	0,00	19,00

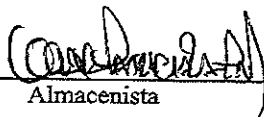
DETALLE

CONTRATO 20260357

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL: \$ 2.504.950,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 475.941,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 71.391,00
RETE ICA: \$ 12.525,00
RETE FUENTE: \$ 62.624,00
OTRAS RETE: \$ 752,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 2.833.599,00


Almacenista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

NIT: 900.576.732-1

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

Fecha Factura: 09/06/2026 3:21:00 PM
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

07/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	DB33	FRESA DIAMANTADA 3.3 MM + IVA LOTE 051675	051675			19.00	1.00	2,504,950.00	2,504,950.00

No. ARTÍCULOS: 1

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS
Doctor: DR. ORDOÑEZ
Paciente: JOSE ORLANDO GAMBOA
Historia Clínica: 93123621
Fecha de Cirugía: 2026-05-21

SUB TOTAL:	2,504,950.00
IVA:	475,940.50
TOTAL:	2,980,890.50
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	62,623.70
RETEICA:	14,528.60
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	2,903,738.20



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



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034945

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 10000
CDP: 2243
NIT: 900576732
FECHA: 24/06/2026 7:41:22 a. m.
FECHA FACTURA: 9/06/2026 12:00:00 a. m.
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		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.

Ahp

Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034945

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 24/06/2026 07:41 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: 10000 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 09/06/2026 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	SUBTOTAL:	\$ 81.000,00
CONTRATO 20260357	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/Ctc.


Almacenista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

**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 10000**

Fecha Factura: 09/06/2026 3:22:00 PM

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

07/10/2026

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 L2207313	L2207313	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

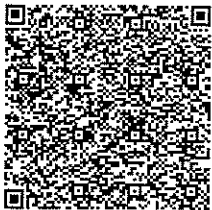
Doctor: DR: BAYONA

Paciente: LUIS NORBERTO PALACIO AGUDELO

Historia Clínica: 1006125449

Fecha de Cirugía: 2026-05-21

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. 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 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: 7608606514896ba29ded6917840aad76e965d8c10b6946762890a071e9789688c3c4be108ae3e36b57dafdc82638fb8e

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPELES 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:00000000034946

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 24/06/2026 7:42:46 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 10001 FECHA FACTURA: 9/06/2026 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
151802TL0121	CHIPS DE HUESO DE 10CC	UNIDAD		1	\$	\$	\$ 0,00
					14.694.000,00	14.694.000,00	
					SUBTOTAL:	14.694.000,0	
					IMPUESTO BOMBERIL:	4.408,0	
					IMPUESTO:	0,0	
					RETE IVA:	0,0	
					RETE ICA:	73.470,0	
					RETE FUENTE:	367.350,0	
					TOTAL COMPR:	14.248.772,0	

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

Ahph

Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034946

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 24/06/2026 07:42 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: 10001 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 09/06/2026 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: 14.694.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0121	CHIPS DE HUESO DE 10CC	UNIDAD	1,00	\$ 14.694.000,00	\$ 14.694.000,00	0,00	0,00

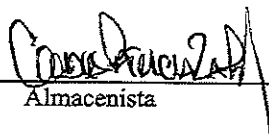
DETALLE

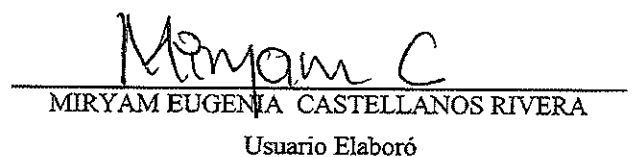
CONTRATO 20260357

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL: \$14.694.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 73.470,00
RETE FUENTE: \$ 367.350,00
OTRAS RETE: \$ 4.408,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 14.248.772,00


Almacenista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

NIT: 900.576.732-1

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

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 09/06/2026 3:22:00 PM

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

07/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	B04	Chips de hueso 10 cc LOTE 232751A	232751a (FV:31-08-2027)		2027-08-31	0.00	1.00	14,694,000.00	14,694,000.00

No. ARTÍCULOS: 1

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESO(S) CON CERO

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR. ORTIZ

Paciente: LISANDRO BARCENAS CARVAJAL

Historia Clínica: 14241205

Fecha de Cirugía: 2026-05-22

SUB TOTAL:	14,694,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	14,694,000.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	367,350.00
RETEICA:	85,666.00
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	14,240,984.00



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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

CUFE: 86915d220026d0d72ada1d566295f75beb32f7128e24ec31af3269e665618782d20b23b19cf05585a7490b72641e2cc4

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:00000000034948****PROVEEDOR:** TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS**NIT:** 900576732**FECHA:** 24/06/2026 7:44:25 a. m.**DETALLE:** CONTRATO 20260357**Nº FACTURA:** 10003**FECHA FACTURA:** 9/06/2026 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
151802TL0020	TORN-BLOQ VA 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L16	UNIDAD		2	\$ 831.646,00	\$ 1.663.292,00	\$ 0,00
151802TL0021	TORN-BLOQ VA 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L18	UNIDAD		1	\$ 831.646,00	\$ 831.646,00	\$ 0,00
151802TL0126	PLACA VA-LCP 2.7 P/PERONE LAT DIST IZQ 4 AGUJ	UNIDAD		1	\$ 4.478.015,00	\$ 4.478.015,00	\$ 0,00
151802TL0127	LWPROF TORN-CORT 3.5 AUTORROSC L14 ACER	UNIDAD		1	\$ 666.740,00	\$ 666.740,00	\$ 0,00
151802TL0128	LWPROF TORN-CORT 3.5 AUTORROSC L28 ACER	UNIDAD		1	\$ 666.740,00	\$ 666.740,00	\$ 0,00
151802TL0129	TORNILLO-BLOQUEO VA 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L20	UNIDAD		1	\$ 831.646,00	\$ 831.646,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						9.138.079,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						2.741,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						45.690,0	
RETE FUENTE:						228.452,0	
TOTAL COMPR:						8.861.196,0	

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

Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034948

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 24/06/2026 07:44 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: 10003 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 09/06/2026 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: 9.138.079,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0126	PLACA VA-LCP 2.7 P/PERONE LAT DIST IZQ 4 UNIDAD AGUJ		1,00	\$ 4.478.015,00	\$ 4.478.015,00	0,00	0,00
151802TL0127	LWPROF TORN-CORT 3.5 AUTORROSC L14 UNIDAD ACER		1,00	\$ 666.740,00	\$ 666.740,00	0,00	0,00
151802TL0128	LWPROF TORN-CORT 3.5 AUTORROSC L28 UNIDAD ACER		1,00	\$ 666.740,00	\$ 666.740,00	0,00	0,00
151802TL0020	TORN-BLOQ VA 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC UNIDAD L16		2,00	\$ 831.646,00	\$ 1.663.292,00	0,00	0,00
151802TL0021	TORN-BLOQ VA 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC UNIDAD L18		1,00	\$ 831.646,00	\$ 831.646,00	0,00	0,00
151802TL0129	TORNILLO-BLOQUEO VA 2.7 CABEZA 2.4 UNIDAD AUTORROSC L20		1,00	\$ 831.646,00	\$ 831.646,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL: \$9.138.079,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 45.690,00
RETE FUENTE: \$ 228.452,00
OTRAS RETE: \$ 2.741,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 8.861.196,00


Almacenista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

NIT: 900.576.732-1

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

Fecha Factura: 09/06/2026 3:27:00 PM
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
	07/10/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	02.118.403	PL VA-LCP 2.7 P/PERONÉ LAT DIST IZQ 4 AG LOTE 93750P5	93750P5	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	4,478,015.00	4,478,015.00
2	02.206.214	LWPROF TORN-CORT Ø3.5 AUTORROSC L14 ACER LOTE 77534P7	77534P7	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	666,740.00	666,740.00
3	02.206.228	LWPROF TORN-CORT Ø3.5 AUTORROSC L28 ACER LOTE 47898P5	47898P5	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 LOTE 97567P0	71560P9 97567P0	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	2.00	831,646.00	1,663,292.00

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028
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 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 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: 09/06/2026 3:27:00 PM

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

07/10/2026

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 LOTE 62210P4	62210P4	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	831,646.00	831,646.00
6	02.211.020	TORN-BLOQ VA Ø2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L LOTE 524P816	524P816	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	831,646.00	831,646.00

No. ARTÍCULOS: 7

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESO(S) CON

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR. CUELLAR

Paciente: BELISARIO CORTES GUIZA

Historia Clínica: 1005770510

Fecha de Cirugía: 2026-05-23

SUB TOTAL:	9,138,079.00
IVA:	0.00
TOTAL:	9,138,079.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	228,451.80
RETEICA:	53,274.40
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	8,856,352.80



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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

CUFE: 82efaf63a77d2594ad281f11dd6ce65b9d982721a8fd52c0ef384074457b65c468d5a53aace560610202a964b889890

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:00000000034952

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 24/06/2026 8:02:17 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 10004 FECHA FACTURA: 9/06/2026 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
151802TL0131	INJERTO PUTTY DE 10CC PLIAFX PACK FIBRAS CORTICALES DESMINERALIZADAS CON CHIPS ESPONJOSOS DE 10CC	UNIDAD		1	\$ 6.816.000,00	\$ 6.816.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						6.816.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						2.045,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						34.080,0	
RETE FUENTE:						170.400,0	
TOTAL COMPR:						6.609.475,0	

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

Agsh

Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034952

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS **NIT:** 900576732 **FECHA:** 24/06/2026 08:02 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: 10004 **% ICA:** 5 **PLAZO:** 120 **FECHA FAC:** 09/06/2026 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:** 6.816.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
I51802TL0131	INJERTO PUTTY DE 10CC PLIAFX PACK FIBRAS CORTICALES DESMINERALIZADAS CON CHIPS ESPONJOSOS DE 10CC	UNIDAD	1,00	\$ 6.816.000,00	\$ 6.816.000,00	0,00	0,00

DETALLE

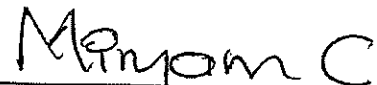
CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 6.816.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 34.080,00
RETE FUENTE: \$ 170.400,00
OTRAS RETE: \$ 2.045,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 6.609.475,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.


Almacenista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

NIT: 900.576.732-1

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

Fecha Factura: 09/06/2026 3:28:00 PM
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

07/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	BL-2000-10	PLIAFX PACK FIBRAS CORTICALES DESMINERALIZADAS CON CHIPS ESPONJOSOS DE 10 CC LOTE 2518752-3014	2518752-3014			0.00	1.00	6,816,000.00	6,816,000.00

No. ARTÍCULOS: 1

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS
Doctor: DR: SEGURA
Paciente: JESUS ARMANDO SANCHEZ REYES
Historia Clínica: 1006086461
Fecha de Cirugía: 2026-05-25

SUB TOTAL:	6,816,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	6,816,000.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	170,400.00
RETEICA:	39,737.20
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	6,605,862.80



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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

CUFE: ad48b7511ae947f1476f9160cb77cd1401e873cb79e6017193a246c91c0aff3da9326ac846799a912f1bad3aa1e0ab7a

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:00000000034954

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 24/06/2026 8:07:36 a. m.

DETALLE: CONTRATO 20260357

Nº FACTURA: 10005

FECHA FACTURA: 9/06/2026 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 EJECUCIÓN. CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR CUANTIA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0078	PLACA-ADAPT 6 AGUJ G0.5 TI	UNIDAD		1	\$ 886.720,00	\$ 886.720,00	\$ 0,00
151802TL0048	TORNILLO DE 1.5X4MM AUTOPERFORANTE	UNIDAD		12	\$ 144.000,00	\$ 1.728.000,00	\$ 0,00
151802TL0047	CUCHILLA DE CRANEOTOMO	UNIDAD		1	\$ 1.224.000,00	\$ 1.224.000,00	\$ 19,00
151802TL0123	PLACA DE 2 ORIFICIOS RECTA DE 1.5MM	UNIDAD		1	\$ 280.000,00	\$ 280.000,00	\$ 0,00
151802TL0130	FRESA DIAMANTADA DE 5.0MM	UNIDAD		1	\$ 1.224.000,00	\$ 1.224.000,00	\$ 19,00
151802TL0134	PLACA DE 4 ORIFICIOS SIN PUENTE DE 1.5MM	UNIDAD		3	\$ 400.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00
151802TL0135	PLACA DE 16 ORIF SIN PUENTE DE 1.5MM	UNIDAD		1	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 0,00
151802TL0136	PLACA-MALLA SYNPOR/TITAN P/BASE ORBIT RAD 4	UNIDAD		1	\$ 6.181.012,00	\$ 6.181.012,00	\$ 0,00
151802TL0137	PLACA-MALLA SYNPOR/TITAN P/BASE ORBIT RAD 4 GRANDE	UNIDAD		1	\$ 6.236.290,00	\$ 6.236.290,00	\$ 0,00
151802TL0138	TORNILLO 1.5 AUTOPERF L3 TAN 1UD E /CLIP	UNIDAD		2	\$ 358.062,00	\$ 716.124,00	\$ 0,00
151802TL0139	TORNILLO 1.5 AUTOPERF L4 TAN 1UD E /CLIP	UNIDAD		16	\$ 358.062,00	\$ 5.728.992,00	\$ 0,00
151802TL0140	TORNILLO 1.5 AUTOPERF L6 TAN 1UD E /CLIP	UNIDAD		11	\$ 358.062,00	\$ 3.938.682,00	\$ 0,00
151802TL0141	TORNILLO 1.5 AUTOPERF L8 TAN 1UD E /CLIP	UNIDAD		7	\$ 358.062,00	\$ 2.506.434,00	\$ 0,00
151802TL0142	PLACA MATMIDF P/REBORDE-ORB 12 AGUJ G0.4 TI	UNIDAD		1	\$ 1.455.634,00	\$ 1.455.634,00	\$ 0,00
151802TL0143	PLACA-ADAPT 6 AGUJ G0.4 TI	UNIDAD		1	\$ 886.720,00	\$ 886.720,00	\$ 0,00
151802TL0144	PLACA-MATMIDF H 11 AGUJ G0.7 TI	UNIDAD		1	\$ 1.194.182,00	\$ 1.194.182,00	\$ 0,00
151802TL0145	PLACA-MATMIDF L 2+3 AGUJ DCHA G0.7 TI	UNIDAD		1	\$ 1.080.930,00	\$ 1.080.930,00	\$ 0,00
151802TL0146	PLACA-ADAPT 6 AGUJ G0.7 TI	UNIDAD		1	\$ 886.720,00	\$ 886.720,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						38.154.440,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						11.446,0	
IMPUESTO:						465.120,0	
RETE IVA:						69.768,0	
RETE ICA:						190.772,0	
RETE FUENTE:						953.861,0	
TOTAL COMPR:						37.393.713,0	

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

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000034954

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 24/06/2026 08:07 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: 10005

% ICA: 5

PLAZO: 120

FECHA FAC: 09/06/2026 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: 38.619.560,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0130	FRESA DIAMANTADA DE 5.0MM	UNIDAD	1,00	\$ 1.224.000,00	\$ 1.224.000,00	0,00	19,00
151802TL0047	CUCHILLA DE CRANEOTOMO	UNIDAD	1,00	\$ 1.224.000,00	\$ 1.224.000,00	0,00	19,00
151802TL0134	PLACA DE 4 ORIFICIOS SIN PUENTE DE 1.5MM	UNIDAD	3,00	\$ 400.000,00	\$ 1.200.000,00	0,00	0,00
151802TL0123	PLACA DE 2 ORIFICIOS RECTA DE 1.5MM	UNIDAD	1,00	\$ 280.000,00	\$ 280.000,00	0,00	0,00
151802TL0135	PLACA DE 16 ORIF SIN PUENTE DE 1.5MM	UNIDAD	1,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	0,00	0,00
151802TL0048	TORNILLO DE 1.5X4MM AUTOPERFORANTE	UNIDAD	12,00	\$ 144.000,00	\$ 1.728.000,00	0,00	0,00
151802TL0136	PLACA-MALLA SYNPOR/TITAN P/BASE ORBIT RAD 4	UNIDAD	1,00	\$ 6.181.012,00	\$ 6.181.012,00	0,00	0,00
151802TL0137	PLACA-MALLA SYNPOR/TITAN P/BASE ORBIT RAD 4 GRANDE	UNIDAD	1,00	\$ 6.236.290,00	\$ 6.236.290,00	0,00	0,00
151802TL0138	TORNILLO 1.5 AUTOPERF L3 TAN 1UD E /CLIP	UNIDAD	2,00	\$ 358.062,00	\$ 716.124,00	0,00	0,00
151802TL0139	TORNILLO 1.5 AUTOPERF L4 TAN 1UD E /CLIP	UNIDAD	16,00	\$ 358.062,00	\$ 5.728.992,00	0,00	0,00
151802TL0140	TORNILLO 1.5 AUTOPERF L6 TAN 1UD E /CLIP	UNIDAD	11,00	\$ 358.062,00	\$ 3.938.682,00	0,00	0,00
151802TL0141	TORNILLO 1.5 AUTOPERF L8 TAN 1UD E /CLIP	UNIDAD	7,00	\$ 358.062,00	\$ 2.506.434,00	0,00	0,00
151802TL0142	PLACA MATMIDF P/REBORDE-ORB 12 AGUJ G0.4 TI	UNIDAD	1,00	\$ 1.455.634,00	\$ 1.455.634,00	0,00	0,00
151802TL0143	PLACA-ADAPT 6 AGUJ G0.4 TI	UNIDAD	1,00	\$ 886.720,00	\$ 886.720,00	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
151802TL0144	PLACA-MATMIDF H 11 AGUJ G0.7 TI	UNIDAD	1,00	\$ 1.194.182,00	\$ 1.194.182,00	0,00	0,00
151802TL0145	PLACA-MATMIDF L 2+3 AGUJ DCHA G0.7 TI	UNIDAD	1,00	\$ 1.080.930,00	\$ 1.080.930,00	0,00	0,00
151802TL0146	PLACA-ADAPT 6 AGUJ G0.7 TI	UNIDAD	1,00	\$ 886.720,00	\$ 886.720,00	0,00	0,00

DETALLE

SUBTOTAL: \$ 38.154.440,00


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 : miércoles, 24 junio 2026

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

CONTRATO 20260357

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 465.120,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 69.768,00
RETE ICA:	\$ 190.772,00
RETE FUENTE:	\$ 953.861,00
OTRAS RETE:	\$ 11.446,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 37.393.713,00


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: 09/06/2026 3:30:00 PM
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

07/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	5820012050	Fresa Diamantada De 5.0 Mm + IVA LOTE 25114017	25114017			19.00	1.00	1,224,000.00	1,224,000.00
2	5400071058	Cuchilla De Craneotomo + IVA LOTE 2365	2365	2018DM-00107791		19.00	1.00	1,224,000.00	1,224,000.00
3	ZIO.6-01	PLACA DE 4 ORIFICIOS SIN PUENTE DE 1.5MM LOTE 45982	45982			0.00	3.00	400,000.00	1,200,000.00
4	ZIO.6-11	PLACA DE 2 ORIFICIOS RECTA DE 1.5 MM LOTE 8956	8956			0.00	1.00	280,000.00	280,000.00

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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: a10501271e2711d4bd2b6730b5eb5c00b2218e14ee2202e0b06ee88c8c75b8557124e46496882b4a13cf082712839da

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: 09/06/2026 3:30:00 PM

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

07/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
5	Z10.6-07	PLACA DE 16 ORF SIN PUENTE DE 1.5 MM LOTE 8956	8956			0.00	1.00	800,000.00	800,000.00
6	MA102-1.5x4	TORNILLOS DE 1.5X4 MM AUTOPERFORANTE LOTE 895632	895632			0.00	12.00	144,000.00	1,728,000.00
7	08.520.121S	Pl-malla SynPOR/Titan p/base orbit rad 4 LOTE 0570M05041	0570M05041	2020 DM - 0004927 - R1		0.00	1.00	6,181,012.00	6,181,012.00
8	08.520.130S	Pl-malla SynPOR/Titan p/base orbit rad 4 grande LOTE P70MM450	P70MM450	2020 DM - 0004927 - R1		0.00	1.00	6,236,290.00	6,236,290.00

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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. 7-59 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: af050f271e2711d4b2b6730b5eb5c00b2218e14ee2202e0b06ee88c8c75b6557124e46496882b4a13cf082712839da

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

Página 2 de 5

NIT: 900.576.732-1

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

Fecha Factura: 09/06/2026 3:30:00 PM
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

07/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
9	04.503.223.01C	Tom ø1.5 autoperf L3 TAN 1ud e/Clip LOTE 6952028	6952028	2022 DM - 0007330 - R1		0.00	2.00	358,062.00	716,124.00
10	04.503.224.01C	Tom ø1.5 autoperf L4 TAN 1ud e/Clip LOTE 44169P3	44169P3	2022 DM - 0007330 - R1		0.00	16.00	358,062.00	5,728,992.00
11	04.503.226.01C	Tom ø1.5 autoperf L6 TAN 1ud e/Clip LOTE 93736P9	93736P9	2022 DM - 0007330 - R1		0.00	11.00	358,062.00	3,938,682.00
12	04.503.228.01C	Tom ø1.5 autoperf L8 TAN 1ud e/Clip LOTE 69695P8	69695P8	2022 DM - 0007330 - R1		0.00	7.00	358,062.00	2,506,434.00

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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

NIT: 900.576.732-1

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

Fecha Factura: 09/06/2026 3:30:00 PM
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

07/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
13	04.503.313	PI-MatMIDF p/reborde-orb 12 aguj G0.4 Ti LOTE 4L017792	4L017792	2022 DM - 0007330 - R1		0.00	1.00	1,455,634.00	1,455,634.00
14	04.503.314	PI-adapt 6 aguj G0.4 Ti LOTE 8350205	8350205	2022 DM - 0007330 - R1		0.00	1.00	886,720.00	886,720.00
15	04.503.344	PI-adapt 6 aguj G0.5 Ti LOTE 83864P8	83864P8	2022 DM - 0007330 - R1		0.00	1.00	886,720.00	886,720.00
16	04.503.352	PI-MatMIDF H 11 aguj G0.7 Ti LOTE BTBDUMMY	BTBDUMMY	2022 DM - 0007330 - R1		0.00	1.00	1,194,182.00	1,194,182.00

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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: af050f271e27f11d4bd2b6730b5eb5c00b2218e14ee2202e0b06ee88c8c75b8557124e4649682b4a13c1082712839da

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: 09/06/2026 3:30:00 PM
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

07/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
17	04.503.354	PI-MatMIDF L 2+3 aguj dcha G0.7 Ti LOTE 487P1	487P1	2022 DM - 0007330 - R1		0.00	1.00	1,080,930.00	1,080,930.00
18	04.503.374	PI-adapt 6 aguj G0.7 Ti LOTE 77784P04	77784P04	2022 DM - 0007330 - R1		0.00	1.00	886,720.00	886,720.00

No. ARTÍCULOS: 63

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS
Doctor: DR: NOVOA - PALMERA
Paciente: MILTON STIVEN MILQUEZ MARTINEZ
Historia Clínica: 1010035351
Fecha de Cirugía: 2026-05-26

SUB TOTAL:	38,154,440.00
IVA:	465,120.00
TOTAL:	38,619,560.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	953,860.70
RETEICA:	222,365.70
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	37,443,333.60



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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 71 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:00000000034957

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 24/06/2026 8:18:53 a. m.

DETALLE: CONTRATO 20260357

N° FACTURA: 10006

FECHA FACTURA: 9/06/2026 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 PÚBLICA 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		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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034957

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 24/06/2026 08:18 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: 10006 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 09/06/2026 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
151802TL0043	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 230MM	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

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

Desde 1993

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

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
OIBG 10006**

Fecha Factura: 09/06/2026 3:31:00 PM

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**

07/10/2026

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 01510-13	01510-13	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: DIAZ

Paciente: RUBEN DARIO SANTACOLONA LOPEZ

Historia Clínica: 1007441641

Fecha de Cirugía: 2026-05-26

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028La 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 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 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: 9c711b185b3627625d97be2dcece5931718d842c8f3387320a675bd318f12625051cd06636aca9210e7a7b9695c1d040

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPELES 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:00000000034958

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 24/06/2026 8:32:44 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 10007 FECHA FACTURA: 9/06/2026 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
151802TL0147	PLACA DE COMPRESION Y BLOQUEO DE PERONE DISTAL 2.7/3.5MM IZQ X 6 ORIF TL	UNIDAD		1	\$ 2.398.000,00	\$ 2.398.000,00	\$ 0,00
151802TL0154	PIN ROSCADO DE 1.2MM (CANULADO DE 4.0MM TI) AC S	UNIDAD		1	\$ 140.000,00	\$ 140.000,00	\$ 0,00
151802TL0153	ARANDELA PARA TORNILLO CANULADO 4.0MM TL	UNIDAD		1	\$ 158.000,00	\$ 158.000,00	\$ 0,00
151802TL0152	TORNILLO CANULADO DE 4.0MM X 45MM TL	UNIDAD		1	\$ 798.000,00	\$ 798.000,00	\$ 0,00
151802TL0151	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7MM X 16MM TL	UNIDAD		2	\$ 518.000,00	\$ 1.036.000,00	\$ 0,00
151802TL0150	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7MM X 10MM TL	UNIDAD		1	\$ 518.000,00	\$ 518.000,00	\$ 0,00
151802TL0149	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM X 14MM TL	UNIDAD		1	\$ 158.000,00	\$ 158.000,00	\$ 0,00
151802TL0148	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM X 12MM TL	UNIDAD		3	\$ 158.000,00	\$ 474.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						5.680.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						1.704,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						28.400,0	
RETE FUENTE:						142.000,0	
TOTAL COMPR:						5.507.896,0	

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

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000034958

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 24/06/2026 08:32 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: 10007

% ICA: 5

PLAZO: 120

FECHA FAC: 09/06/2026 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: 5.680.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0147	PLACA DE COMPRESION Y BLOQUEO DE PERONE DISTAL 2.7/3.5MM IZQ X 6 ORIF TL	UNIDAD	1,00	\$ 2.398.000,00	\$ 2.398.000,00	0,00	0,00
151802TL0148	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM X 12MM TL	UNIDAD	3,00	\$ 158.000,00	\$ 474.000,00	0,00	0,00
151802TL0149	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM X 14MM TL	UNIDAD	1,00	\$ 158.000,00	\$ 158.000,00	0,00	0,00
151802TL0150	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7MM X 10MM TL	UNIDAD	1,00	\$ 518.000,00	\$ 518.000,00	0,00	0,00
151802TL0151	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7MM X 16MM TL	UNIDAD	2,00	\$ 518.000,00	\$ 1.036.000,00	0,00	0,00
151802TL0152	TORNILLO CANULADO DE 4.0MM X 45MM TL	UNIDAD	1,00	\$ 798.000,00	\$ 798.000,00	0,00	0,00
151802TL0153	ARANDELA PARA TORNILLO CANULADO 4.0MM TL	UNIDAD	1,00	\$ 158.000,00	\$ 158.000,00	0,00	0,00
151802TL0154	PIN ROSCADO DE 1.2MM (CANULADO DE 4.0MM TL) AC S	UNIDAD	1,00	\$ 140.000,00	\$ 140.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 5.680.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 28.400,00

RETE FUENTE: \$ 142.000,00

OTRAS RETE: \$ 1.704,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

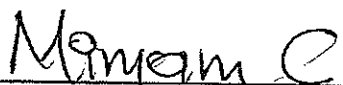
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 5.507.896,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.


Almacenista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA

Usuario Elaboró

NIT: 900.576.732-1

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

Fecha Factura: 09/06/2026 3:40:00 PM
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
	07/10/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	402250206	Placa de compresion y bloqueo de perone distal 2.7/3.5 mm izq. x 6 orif. ti LOTE 0011746962	0011746962	2020DM-0005131-R1		0.00	1.00	2,398,000.00	2,398,000.00
2	4030306112	Tornillo cortical de 3.5 mm x 12 mm ti LOTE 11269495	11269495	2020DM-0005131-R1		0.00	3.00	158,000.00	474,000.00
3	4030306114	Tornillo cortical de 3.5 mm x 14 mm ti LOTE 11286655	11286655	2020DM-0005131-R1		0.00	1.00	158,000.00	158,000.00
4	4032580010	Tornillo de bloqueo de 2.7 mm x 10 mm ti LOTE 11286655	11286655	2020DM-0005131-R1		0.00	1.00	518,000.00	518,000.00

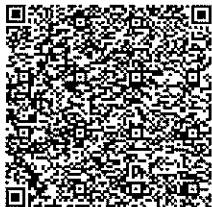
No. ARTÍCULOS:

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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 9Carretera 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

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

Desde 1993

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

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
OIBG 10007**

Fecha Factura: 09/06/2026 3:40:00 PM

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**

07/10/2026

ORDEN DE COMPRA**CONDICIÓN DE PAGO**

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
5	4032580016	Tornillo de bloqueo de 2.7 mm x 16 mm ti LOTE 1126945	1126945	2020DM-0005131- R1		0.00	2.00	518,000.00	1,036,000.00
6	4031421045	Tornillo canulado de 4.0 mm x 45 mm ti LOTE 0018852621	0018852621	2020DM-0005131- R1		0.00	1.00	798,000.00	798,000.00
7	4031409000	Arandela para tornillo canulado 4.0 mm ti LOTE 001852621	001852621	2020DM-0005131- R1		0.00	1.00	158,000.00	158,000.00
8	S40246120	Pin roscado de 1.2 mm (canulado de 4.0 mm ti) ac_S LOTE 001852621	001852621	2020DM-0005131- R1		0.00	1.00	140,000.00	140,000.00

No. ARTÍCULOS: 11

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)**FORMA DE PAGO:** CREDITO**Institución:** HOSPITAL FEDERICO LLERAS**Doctor:** DR: QUESADA**Paciente:** JUAN SEBASTIAN RAMOS**Historia Clínica:** 1104935037**Fecha de Cirugía:** 2026-05-27

SUB TOTAL:	5,680,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	5,680,000.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	142,000.00
RETEICA:	33,114.10
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	5,504,885.90

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028La 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 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**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 8080www.traumasur.com

CUFE: e31a4a291933952590290cd48644dd58560c32db905e634ba1443c1dd58e6f19fe9766c67b56b5846bce19d32b0cd7c

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

Página 2 de 2

**HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.**

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS**Consecutivo:00000000034959****PROVEEDOR:** TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS**NIT:** 900576732**FECHA:** 24/06/2026 8:34:41 a. m.**DETALLE:** CONTRATO 20260357**Nº FACTURA:** 10009**FECHA FACTURA:** 9/06/2026 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
151802TL0159	TORNILLO MESA POLIAXIAL 4.5*40	UNIDAD		4	\$ 2.283.600,00	\$ 9.134.400,00	\$ 0,00
151802TL0158	BARRA PERLA TI. 5.5 X 500MM	UNIDAD		1	\$ 1.934.000,00	\$ 1.934.000,00	\$ 0,00
151802TL0157	FRESA CORTANTE 4.0MM	UNIDAD		1	\$ 2.504.950,00	\$ 2.504.950,00	\$ 19,00
151802TL0156	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA EN PASTA CON JERINGA 10CC/ML	UNIDAD		1	\$ 7.936.000,00	\$ 7.936.000,00	\$ 0,00
151802TL0160	TORNILLO MESA POLIAXIAL 4.5*45	UNIDAD		2	\$ 2.283.600,00	\$ 4.567.200,00	\$ 0,00
151802TL0161	TORNILLO MESA POLIAXIAL 4.5*50	UNIDAD		2	\$ 2.283.600,00	\$ 4.567.200,00	\$ 0,00
151802TL0162	BARRA MESA ALEACION TITANIO 120MM	UNIDAD		1	\$ 664.400,00	\$ 664.400,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						31.308.150,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						9.392,0	
IMPUESTO:						475.941,0	
RETE IVA:						71.391,0	
RETE ICA:						156.541,0	
RETE FUENTE:						782.704,0	
TOTAL COMPR:						30.764.063,0	

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

Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034959

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 24/06/2026 08:34 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: 10009 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 09/06/2026 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: 31.784.091,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0156	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA EN PASTA CON JERINGA 10CC/ML	UNIDAD	1,00	\$ 7.936.000,00	\$ 7.936.000,00	0,00	0,00
151802TL0157	FRESA CORTANTE 4.0MM	UNIDAD	1,00	\$ 2.504.950,00	\$ 2.504.950,00	0,00	19,00
151802TL0158	BARRA PERLA TL 5.5 X 500MM	UNIDAD	1,00	\$ 1.934.000,00	\$ 1.934.000,00	0,00	0,00
151802TL0159	TORNILLO MESA POLIAXIAL 4.5*40	UNIDAD	4,00	\$ 2.283.600,00	\$ 9.134.400,00	0,00	0,00
151802TL0160	TORNILLO MESA POLIAXIAL 4.5*45	UNIDAD	2,00	\$ 2.283.600,00	\$ 4.567.200,00	0,00	0,00
151802TL0161	TORNILLO MESA POLIAXIAL 4.5*50	UNIDAD	2,00	\$ 2.283.600,00	\$ 4.567.200,00	0,00	0,00
151802TL0162	BARRA MESA ALEACION TITANIO 120MM	UNIDAD	1,00	\$ 664.400,00	\$ 664.400,00	0,00	0,00

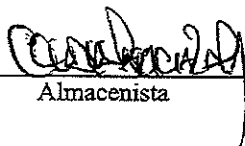
DETALLE

CONTRATO 20260357

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL: \$ 31.308.150,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 475.941,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 71.391,00
RETE ICA: \$ 156.541,00
RETE FUENTE: \$ 782.704,00
OTRAS RETE: \$ 9.392,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 30.764.063,00


Almacenista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

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

Desde 1993

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

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
OIBG 10009**

Fecha Factura: 09/06/2026 4:07:00 PM

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**

07/10/2026

ORDEN DE COMPRA**CONDICIÓN DE PAGO**

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	501100	Matriz Ósea Desmineralizada En Pasta Con Jeringa 10 CC/ML LOTE 56981	56981			0.00	1.00	7,936,000.00	7,936,000.00
2	B40	FRESA CORTANTE 4.0 MM + IVA LOTE 2-06740	2-06740			19.00	1.00	2,504,950.00	2,504,950.00
3	801-04540	TORNILLO MESA POLIAXIAL 4.5*40 LOTE XDRH	XDRH			0.00	4.00	2,283,600.00	9,134,400.00
4	801-05545	TORNILLO MESA POLIAXIAL 5.5*45 LOTE VB64	VB64			0.00	2.00	2,283,600.00	4,567,200.00

No. ARTÍCULOS:

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

Institución:

Doctor:

Paciente:

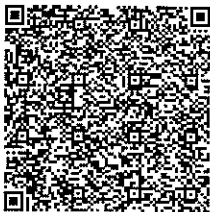
Historia Clínica:

Fecha de Cirugía:

SUB TOTAL:**IVA:****TOTAL:****RETEIVA:****RETEFUENTE:****RETEICA:****BOMBERIL:****DESCUENTO:****TOTAL A PAGAR:**AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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: 5da67860ebdd7b6143945ac6ab2134513fa18f2f085c50db7fb5b6a469c241c41e7a301c2801b75ae0be63246f75e

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

Página 1 de 2



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 10009

Fecha Factura: 09/06/2026 4:07:00 PM

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

07/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
5	801-05550	TORNILLO MESA POLIAXIAL 5.5*50 LOTE WKKW	WKKW			0.00	2.00	2,283,600.00	4,567,200.00
6	101-A55120	BARRA MESA ALEACION TITANIO 120 MM LOTE BUYE	BUYE			0.00	1.00	664,400.00	664,400.00
7	TLF-5S T5 00-S	BARRA PERLA TI 5.5 X 500 MM LOTE B3369	B3369			0.00	1.00	1,934,000.00	1,934,000.00

No. ARTÍCULOS: 12

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR: ARDILA

Paciente: YOEL RAFAEL HERNANDEZ BETANCOURT

Historia Clínica: VEN27072934

Fecha de Cirugía: 2026-05-27

SUB TOTAL:	31,308,150.00
IVA:	475,940.50
TOTAL:	31,784,090.50
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	782,703.70
RETEICA:	182,450.90
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	30,818,935.90



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio según APT 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: 5dafe7860ebfdd7b8143945ac6ab2134513fa18f2f085c50d57b5b6a468c241c41e7a301c2801b75ae0be632c6f75e

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

Página 2 de 2



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034960

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 24/06/2026 8:38:22 a. m.

DETALLE: CONTRATO 20260357

Nº FACTURA: 10010

FECHA FACTURA: 9/06/2026 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
151802TL0166	TORNILLO-BLOQUEO 4 L44 P/CLAVOS TAN AZUL OSCUR	UNIDAD		1	\$ 689.390,00	\$ 689.390,00	\$ 0,00
151802TL0165	TORNILLO-CIERRE P/TNA 5	UNIDAD		1	\$ 711.956,00	\$ 711.956,00	\$ 0,00
151802TL0164	TORNILLO-BLOQUEO P/CLAVOS 5 L52XL25	UNIDAD		1	\$ 834.840,00	\$ 834.840,00	\$ 0,00
151802TL0163	TORNILLO-BLOQUEO P/CLAVOS 5 L50XL25	UNIDAD		1	\$ 834.840,00	\$ 834.840,00	\$ 0,00
151802TL0167	TORNILLO-BLOQUEO 4 L60 P/CLAVOS TAN AZUL OSCUR	UNIDAD		1	\$ 689.390,00	\$ 689.390,00	\$ 0,00
151802TL0170	EXPERT TORNILLO-CIERRE PROLONGADO 10 P/ALF	UNIDAD		1	\$ 893.210,00	\$ 893.210,00	\$ 0,00
151802TL0169	CLAVO TIB ADV 9 L270	UNIDAD		1	\$ 8.447.762,00	\$ 8.447.762,00	\$ 0,00
151802TL0168	EXPERT ALFN 8.2 CANN LE L340 TAN DARK P	UNIDAD		1	\$ 9.591.530,00	\$ 9.591.530,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						22.692.918,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						6.808,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						113.465,0	
RETE FUENTE:						567.323,0	
TOTAL COMPR:						22.005.322,0	

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

Alph

Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034960

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 24/06/2026 08:38 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: 10010

% ICA: 5

PLAZO: 120

FECHA FAC: 09/06/2026 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: 22.692.918,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0163	TORNILLO-BLOQUEO P/CLAVOS 5 L50XL25	UNIDAD	1,00	\$ 834.840,00	\$ 834.840,00	0,00	0,00
151802TL0164	TORNILLO-BLOQUEO P/CLAVOS 5 L52XL25	UNIDAD	1,00	\$ 834.840,00	\$ 834.840,00	0,00	0,00
151802TL0165	TORNILLO-CIERRE P/TNA 5	UNIDAD	1,00	\$ 711.956,00	\$ 711.956,00	0,00	0,00
151802TL0166	TORNILLO-BLOQUEO 4 L44 P/CLAVOS TAN AZUL OSCUR	UNIDAD	1,00	\$ 689.390,00	\$ 689.390,00	0,00	0,00
151802TL0167	TORNILLO-BLOQUEO 4 L60 P/CLAVOS TAN AZUL OSCUR	UNIDAD	1,00	\$ 689.390,00	\$ 689.390,00	0,00	0,00
151802TL0168	EXPERT ALFN 8.2 CANN LE L340 TAN DARK P	UNIDAD	1,00	\$ 9.591.530,00	\$ 9.591.530,00	0,00	0,00
151802TL0169	CLAVO TIB ADV 9 L270	UNIDAD	1,00	\$ 8.447.762,00	\$ 8.447.762,00	0,00	0,00
151802TL0170	EXPERT TORNILLO-CIERRE PROLONGADO 10 P/ALF	UNIDAD	1,00	\$ 893.210,00	\$ 893.210,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 22.692.918,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 113.465,00

RETE FUENTE: \$ 567.323,00

OTRAS RETE: \$ 6.808,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

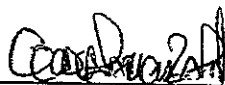
AJUSTE RED: \$ 0,00

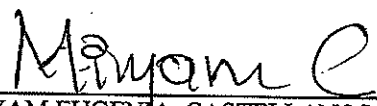
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 22.005.322,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIDOS MILLONES CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.


Almacenista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

NIT: 900.576.732-1

Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA

Actividad CIU: 4773

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 09/06/2026 4:08:00 PM

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

07/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	04.045.050	TORN-BLOQ P/CLAVOS Ø 5 L50 XL25 LOTE 64008P7	64008P7	2021 DM - 0024582		0.00	1.00	834,840.00	834,840.00
2	04.045.052	TORN-BLOQ P/CLAVOS Ø 5 L52 XL25 LOTE 3501P02	3501P02	2021 DM - 0024582		0.00	1.00	834,840.00	834,840.00
3	04.045.855S	TORN-CIERRE P/TNA 5 LOTE 87693P2	87693P2	2021 DM - 0024582		0.00	1.00	711,956.00	711,956.00
4	04.005.434	TORN-BLOQ Ø4 L44 P/CLAVOS TAN AZUL OSCUR LOTE 84406P4	84406P4	2021 DM - 0024582		0.00	1.00	689,390.00	689,390.00

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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: 50987340014fa147bde31b061ca5dc583f9f5e6b0ea890f4b450c53b953fa56497efda1ebaa2e6b3f4e513a3cb0f123

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: 09/06/2026 4:08:00 PM
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
	07/10/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
5	04.031.935S	EXPERT ALFN Ø8.2 CANN LE L340 TAN DARK P LOTE 381L518	381L518	2021 DM - 0024582		0.00	1.00	9,591,530.00	9,591,530.00
6	04.043.110S	CLAVO TIB ADV Ø 9 L270 LOTE 25326P3	25326P3	2021 DM - 0024582		0.00	1.00	8,447,762.00	8,447,762.00
7	04.005.450	TORN-BLOQ Ø4 L60 P/CLAVOS TAN AZUL OSCUR LOTE 6831EP6	6831EP6	2021 DM - 0024582		0.00	1.00	689,390.00	689,390.00
8	04.031.002	EXPERT TORNILLO-CIERRE PROLONG. 10 P/ALF LOTE 5857P57	5857P57	2021 DM - 0024582		0.00	1.00	893,210.00	893,210.00

No. ARTÍCULOS: 8

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS
Doctor: DR. ORTIZ
Paciente: CHARITH DAYANA BARRAGAN LEIVA
Historia Clínica: 1029885886
Fecha de Cirugía: 2026-05-28

SUB TOTAL:	22,692,918.00
IVA:	0.00
TOTAL:	22,692,918.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	567,322.70
RETEICA:	132,298.80
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	21,993,296.50



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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 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



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034962

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 10012
CDP: 2243
NIT: 900576732
FECHA: 24/06/2026 8:44:45 a. m.
FECHA FACTURA: 9/06/2026 12:00:00 a. m.
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		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.

Alph

Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000034962

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 24/06/2026 08:44 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: 10012 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 09/06/2026 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.


Almacénista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

NIT: 900.576.732-1

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

No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 09/06/2026 4:11:00 PM

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

07/10/2026

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: ARBELAEZ

Paciente: JOSE JAIR SALINAS ORJUELA

Historia Clínica: 93337391

Fecha de Cirugía: 2026-05-29

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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:

IBAGÜE - 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: 67294aacd387342dc2c847078623a89c32491714593567c79948c8ca5863da37e2443613163f508335fb1abc306df3eb

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:00000000034964

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 24/06/2026 8:53:17 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 10013 FECHA FACTURA: 9/06/2026 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
151802TL0111	DBM - PUTTY 2.5CC	UNIDAD		1	\$ 2.598.000,00	\$ 2.598.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						2.598.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						779,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						12.990,0	
RETE FUENTE:						64.950,0	
TOTAL COMPR:						2.519.281,0	

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 : miércoles, 24 junio 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°00000000034964

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 24/06/2026 08:53 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: 10013 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 09/06/2026 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: 2.598.000,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0111	DBM - PUTTY 2.5CC	UNIDAD	1,00	\$ 2.598.000,00	\$ 2.598.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERÓ CTVS M/Cte.

SUBTOTAL: \$ 2.598.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 12.990,00
RETE FUENTE: \$ 64.950,00
OTRAS RETE: \$ 779,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 2.519.281,00

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 CIU: 4773

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
OIBG 10013**

Fecha Factura: 09/06/2026 4:12:00 PM

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

07/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	HC-DBMP2.5	DBM - Putty 2.5cc LOTE KH29494 (FV:31-07-2028)	KH29494 (FV:31-07-2028)		2028-07-31	0.00	1.00	2,598,000.00	2,598,000.00

No. ARTÍCULOS: 1

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

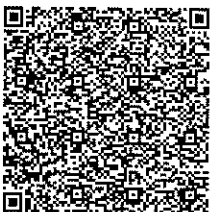
Doctor: DR. CUELLAR

Paciente: LEYLA CECILIA ROMERO ARCINIEGAS

Historia Clínica: 65734100

Fecha de Cirugía: 2026-05-29

SUB TOTAL:	2,598,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	2,598,000.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	64,950.00
RETEICA:	15,146.30
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	2,517,903.70

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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**Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129**Y VENTAS ON LINE**310 809 8080
www.traumasur.comCUFE: 3cd224aefcece3ca6be1612355d028068b413cd2994b2888eda24735a210cbeef0654019c455c4dc8a7b2b0b40bd6c
Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPLES 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:00000000034965

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 24/06/2026 8:55:28 a. m.

DETALLE: CONTRATO 20260357

Nº FACTURA: 10014

FECHA FACTURA: 9/06/2026 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
151802TL0178	KIT ESTIMULADOR DE NERVIOS FACIAL	UNIDAD		1	\$ 8.400.000,00	\$ 8.400.000,00	\$ 19,00
151802TL0177	KIT EQUIPO MEDICO FRESADO	UNIDAD		1	\$ 3.200.000,00	3.200.000,00	\$ 19,00
151802TL0100	LINEA DE IRRIGACION DOBLE CAUDAL	UNIDAD		1	\$ 160.000,00	\$ 160.000,00	\$ 19,00
SUBTOTAL:						11.760.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						3.528,0	
IMPUESTO:						2.234.400,0	
RETE IVA:						335.160,0	
RETE ICA:						58.800,0	
RETE FUENTE:						294.000,0	
TOTAL COMPR:						13.302.912,0	

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 : miércoles, 24 junio 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034965

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 24/06/2026 08:55 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: 10014

% ICA: 5

PLAZO: 120

FECHA FAC: 09/06/2026 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: 13.994.400,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0177	KIT EQUIPO MEDICO FRESADO	UNIDAD	1,00	\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000,00	0,00	19,00
151802TL0100	LINEA DE IRRIGACION DOBLE CAUDAL	UNIDAD	1,00	\$ 160.000,00	\$ 160.000,00	0,00	19,00
151802TL0178	KIT ESTIMULADOR DE NERVIO FACIAL	UNIDAD	1,00	\$ 8.400.000,00	\$ 8.400.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 11.760.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 2.234.400,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 335.160,00

RETE ICA: \$ 58.800,00

RETE FUENTE: \$ 294.000,00

OTRAS RETE: \$ 3.528,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 13.302.912,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRECE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS DOCE 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: 09/06/2026 4:13:00 PM
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
	07/10/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	KIT01	KIT EQUIPO MEDICO FRESADO + IVA LOTE N013825	N013825			19.00	1.00	3,200,000.00	3,200,000.00
2	1100037-001	LINEA DE IRRIGACION DOBLE CAUDAL + IVA LOTE N013825	N013825			19.00	1.00	160,000.00	160,000.00
3	KIT02-ENF	KIT ESTIMULADOR DE NERVIO FACIAL + IVA LOTE N013825	N013825			19.00	1.00	8,400,000.00	8,400,000.00

No. ARTÍCULOS: 3

VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR: MOSQUERA

Paciente: MARTHA LUCIA AYALA JARA

Historia Clínica: 65731221

Fecha de Cirugía: 2026-05-29

SUB TOTAL:	11,760,000.00
IVA:	2,234,400.00
TOTAL:	13,994,400.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	464,000.00
RETEICA:	68,508.00
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	13,461,892.00



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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

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



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034967

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 24/06/2026 9:32:33 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 10015 FECHA FACTURA: 9/06/2026 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		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.

A+ph

Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000034967

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: 10015 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 09/06/2026 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: 81.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0001	PIN DE KIRSCHNER 1.5X230MM	UNIDAD	3,00	\$ 27.000,00	\$ 81.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

TOTAL COMPROBANTE:

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

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


Almacenista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

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

Desde 1993

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

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
OIBG 10015**

Fecha Factura: 09/06/2026 4:14:00 PM

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**

07/10/2026

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 LOT 01641-11	01641-11	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

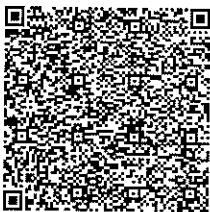
Doctor: DR. SEGURA

Paciente: ROSA QUINTERO DE PUENTES

Historia Clínica: 38224816

Fecha de Cirugía: 2026-05-31

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028La 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 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 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 6129CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE
310 809 8080

www.traumasur.com

CUFE: db27b12f2bd84b1f3813551cb7944d1df54ace0cf68a11a0a71be328355b2a4510977d1469f6d523ec78b8fb962c331

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPELES 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:00000000034968

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 24/06/2026 9:35:44 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 10017 FECHA FACTURA: 9/06/2026 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
151802TL0184	TUBO DE VENTILACION 1.14MM	UNIDAD		2	\$ 720.000,00	\$ 1.440.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						1.440.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						432,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						7.200,0	
RETE FUENTE:						36.000,0	
TOTAL COMPR:						1.396.368,0	

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

AHPH

Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034968

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 24/06/2026 09:35 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: 10017 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 09/06/2026 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: 1.440.000,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0184	TUBO DE VENTILACION 1.14MM	UNIDAD	2,00	\$ 720.000,00	\$ 1.440.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL: \$ 1.440.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 7.200,00
RETE FUENTE: \$ 36.000,00
OTRAS RETE: \$ 432,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 1.396.368,00


Almacenista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

NIT: 900.576.732-1

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

Fecha Factura: 09/06/2026 4:16:00 PM
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

07/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	INS-SI	TUBO DE VENTILACION 1.14MM LOTE 202409241500	202409241500			0.00	2.00	720,000.00	1,440,000.00

No. ARTÍCULOS: 2

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR. MOSQUERA

Paciente: EMMELY SOFIA SIERRA

Historia Clínica: 1106642339

Fecha de Cirugía: 2026-06-01

SUB TOTAL:	1,440,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	1,440,000.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	36,000.00
RETEICA:	8,395.20
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,395,604.80



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2026

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

CUFE: 5a97a3aa53e3fd520c148f59e16856c8f91c2e43fdac43f541f42466dbec2c160620fda833077f6136de348a3755117e

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:00000000034970

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 24/06/2026 9:39:04 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 10018 FECHA FACTURA: 9/06/2026 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
151802TL0185	CHIPS DE HUESO 5CC	UNIDAD		1	\$ 1.262.000,00	\$ 0,00	
						1.262.000,00	
SUBTOTAL:						1.262.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						379,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						6.310,0	
RETE FUENTE:						31.550,0	
TOTAL COMPR:						1.223.761,0	

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

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000034970

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 24/06/2026 09:39 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: 10018 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 09/06/2026 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: 1.262.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0185	CHIPS DE HUESO SCC	UNIDAD	1,00	\$ 1.262.000,00	\$ 1.262.000,00	0,00	0,00

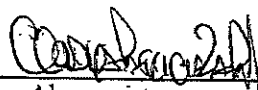
DETALLE

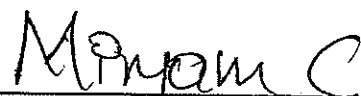
CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 1.262.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 6.310,00
RETE FUENTE: \$ 31.550,00
OTRAS RETE: \$ 379,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 1.223.761,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.


Almacenista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró



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 10018**

Fecha Factura: 09/06/2026 4:18:00 PM

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

07/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	B02	Chips de hueso 5 cc LOTE 242194a (FV:31-10-2028)	242194a (FV:31-10-2028)		2028-10-31	0.00	1.00	1,262,000.00	1,262,000.00

No. ARTICULOS: 1

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR: ARBELAEZ

Paciente: ERASMO DIAZ GONZALEZ

Historia Clínica: 5822967

Fecha de Cirugía: 2026-06-02

SUB TOTAL:	1,262,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	1,262,000.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	0.00
RETEICA:	7,357.40
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,254,642.60



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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: d802aebaf61ef8580e93b5bb8f74cc43e04dc6194d80b71f418ca6c23ca31d2e50c8004925bcc8a97actf6edcd005be2d

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPELES 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:00000000034972**

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS **NIT:** 900576732 **FECHA:** 24/06/2026 9:45:44 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 10019 **FECHA FACTURA:** 9/06/2026 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
151802TL0187	CLAVO FLEXIBLE DE 25 X 400 EN TI	UNIDAD		2	\$ 486.000,00	\$ 972.000,00	\$ 0,00
151802TL0188	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE L32 ACERO	UNIDAD		1	\$ 411.658,00	\$ 411.658,00	\$ 0,00
151802TL0189	LWPROF TOR-COM P/METAFIS 2.7 AUT 30MM	UNIDAD		1	\$ 823.996,00	\$ 823.996,00	\$ 0,00
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		2	\$ 77.654,00	\$ 155.308,00	\$ 0,00
151802TL0186	CLAVO FLEXIBLE DE 20 X 400 EN TI	UNIDAD		2	\$ 486.000,00	\$ 972.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						3.746.620,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						1.124,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						18.733,0	
RETE FUENTE:						93.666,0	
TOTAL COMPR:						3.633.097,0	

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

Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034972

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 24/06/2026 09:45 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: 10019 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 09/06/2026 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: 3.746.620,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0186	CLAVO FLEXIBLE DE 20 X 400 EN TI	UNIDAD	2,00	\$ 486.000,00	\$ 972.000,00	0,00	0,00
151802TL0187	CLAVO FLEXIBLE DE 25 X 400 EN TI	UNIDAD	2,00	\$ 486.000,00	\$ 972.000,00	0,00	0,00
151802TL0112	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE UNIDAD L30 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 411.658,00	\$ 411.658,00	0,00	0,00
151802TL0188	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE UNIDAD L32 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 411.658,00	\$ 411.658,00	0,00	0,00
151802TL0189	LWPROF TOR-COM P/METAFIS 2.7 AUT 30MM	UNIDAD	1,00	\$ 823.996,00	\$ 823.996,00	0,00	0,00
151802TL0113	ARANDELA 7/3.6 P/TORN 2.7-4 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 77.654,00	\$ 155.308,00	0,00	0,00

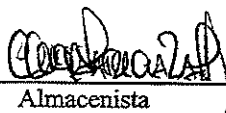
DETALLE

CONTRATO 20260357

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL: \$ 3.746.620,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 18.733,00
RETE FUENTE: \$ 93.666,00
OTRAS RETE: \$ 1.124,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 3.633.097,00


Almacenista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró



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 10019**

Fecha Factura: 09/06/2026 4:19:00 PM

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

07/10/2026

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 37005P6	37005P6	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	411,658.00	411,658.00
2	202.892	TORN-CORT Ø2.7 AUTORROSC L32 ACERO LOTE 29826P2	29826P2	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	411,658.00	411,658.00
3	219.980	Arandela ø7/3.6 p/tom ø2.7-4 acero LOTE 86647P0	86647P0	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	2.00	77,654.00	155,308.00
4	02.118.530	LWPROF TOR-COM P/METÁFIS Ø2.7 AUT 30MM LOTE TRLDUMMY	TRLDUMMY	2021 DM - 0007213 - R1		0.00	1.00	823,996.00	823,996.00

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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: b53ac852210524523a9e516e7616e9594362d160be3d50f8893ef16ad02bb45685d15b6189fc71501dd0ee705f5a014

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

Página 1 de 2



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 10019

Fecha Factura: 09/06/2026 4:19:00 PM

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

07/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
5	070430400	ClavoFlexible de 2.0 X 400 en Titano LOTE E2503263	E2503263	2021DM-0006102-R1		0.00	2.00	486,000.00	972,000.00
6	070440400	ClavoFlexible de 25 X 400 en Titano LOTE M2102929	L2401399 M2102929	2021DM-0006102-R1		0.00	2.00	486,000.00	972,000.00

No. ARTÍCULOS: 9

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR. ORTIZ

Paciente: KELLY YARETZY PEÑUELA GUTIERREZ

Historia Clínica: 1106793208

Fecha de Cirugía: 2026-06-03

SUB TOTAL:	3,746,620.00
IVA:	0.00
TOTAL:	3,746,620.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	93,665.40
RETEICA:	21,842.30
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	3,631,112.30



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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: b53ac852210524523a9ae5f6e76f6e9594362d160be3d50f8893ef16ad02bb45685d15b6189fc7150fdd0ee705f5a014

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

Página 2 de 2



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034973

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 24/06/2026 10:07:19 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 10020 FECHA FACTURA: 9/06/2026 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
151802TL0191	TORNILLO CORTICAL 2.0MM. 18MM	UNIDAD		1	\$ 749.400,00	\$ 749.400,00	\$ 0,00
151802TL0190	TORNILLO CORTICAL 2.0MM. 14MM	UNIDAD		2	\$ 749.400,00	\$ 1.498.800,00	\$ 0,00
151802TL0192	TORNILLO CORTICAL 2.0MM. 20MM	UNIDAD		1	\$ 749.400,00	\$ 749.400,00	\$ 0,00
151802TL0193	PLACA RECTA 2.0MM - 6 ORIFICIOS	UNIDAD		1	\$ 3.548.600,00	\$ 3.548.600,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						6.546.200,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						1.964,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						32.731,0	
RETE FUENTE:						163.655,0	
TOTAL COMPR:						6.347.850,0	

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

A G P H

Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034973

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 24/06/2026 10:07 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

Nº FACTURA: 10020

% ICA: 5

PLAZO: 120

FECHA FAC: 09/06/2026 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: 6.546.200,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0190	TORNILLO CORTICAL 2.0MM. 14MM	UNIDAD	2,00	\$ 749.400,00	\$ 1.498.800,00	0,00	0,00
151802TL0191	TORNILLO CORTICAL 2.0MM. 18MM	UNIDAD	1,00	\$ 749.400,00	\$ 749.400,00	0,00	0,00
151802TL0192	TORNILLO CORTICAL 2.0MM. 20MM	UNIDAD	1,00	\$ 749.400,00	\$ 749.400,00	0,00	0,00
151802TL0193	PLACA RECTA 2.0MM - 6 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	\$ 3.548.600,00	\$ 3.548.600,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 6.546.200,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 32.731,00

RETE FUENTE: \$ 163.655,00

OTRAS RETE: \$ 1.964,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

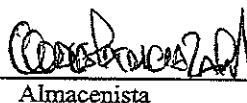
AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 6.347.850,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.


Almacenista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

NIT: 900.576.732-1

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

Fecha Factura: 09/06/2026 4:20:00 PM
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
	07/10/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	MCCS2.0-14	TORNILLO CORTICAL 2.0MM. 14MM LOTE J240326	J240326			0.00	2.00	749,400.00	1,498,800.00
2	MCCS2.0-18	TORNILLO CORTICAL 2.0MM. 18MM LOTE 1101L050	1101L050			0.00	1.00	749,400.00	749,400.00
3	MCCS2.0-20	TORNILLO CORTICAL 2.0MM. 20MM LOTE 1101L051	1101L051			0.00	1.00	749,400.00	749,400.00
4	MCS-6	PLACA RECTA 2.0MM - 6 ORIFICIOS LOTE J21212-0	J21212-0			0.00	1.00	3,548,600.00	3,548,600.00

No. ARTÍCULOS: 5

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESO(S) CON

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS
Doctor: DR. ONZAGA
Paciente: ANDRES FELIPE AMAYA BOLIVAR
Historia Clínica: 80178885
Fecha de Cirugía: 2026-06-03

SUB TOTAL:	6,546,200.00
IVA:	0.00
TOTAL:	6,546,200.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	163,655.00
RETEICA:	38,164.30
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	6,344,380.70



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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:

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

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:00000000034974****PROVEEDOR:** TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS**NIT:** 900576732**FECHA:** 24/06/2026 10:15:26 a. m.**DETALLE:** CONTRATO 20260357**Nº FACTURA:** 10021**FECHA FACTURA:** 9/06/2026 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
151802TL0100	LINEA DE IRRIGACION DOBLE CAUDAL	UNIDAD		1	\$ 160.000,00	\$ 160.000,00	\$ 19,00
151802TL0177	KIT EQUIPO MEDICO FRESADO	UNIDAD		1	\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000,00	\$ 19,00
151802TL0178	KIT ESTIMULADOR DE NERVIO FACIAL	UNIDAD		1	\$ 8.400.000,00	\$ 8.400.000,00	\$ 19,00
151802TL0199	BALON DE DILATACION XPRESS 6X20MM REF LPLF-106	UNIDAD		1	\$ 10.176.000,00	\$ 10.176.000,00	\$ 19,00
SUBTOTAL:						21.936.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						6.581,0	
IMPUESTO:						4.167.840,0	
RETE IVA:						625.176,0	
RETE ICA:						109.680,0	
RETE FUENTE:						548.400,0	
TOTAL COMPR:						24.814.003,0	

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 : miércoles, 24 junio 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034974

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 24/06/2026 10:15 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: 10021

% ICA: 5

PLAZO: 120

FECHA FAC: 09/06/2026 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: 26.103.840,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0199	BALON DE DILATACION XPRESS 6X20MM REF LPLF-106	UNIDAD	1,00	\$ 10.176.000,00	\$ 10.176.000,00	0,00	19,00
151802TL0100	LINEA DE IRRIGACION DOBLE CAUDAL	UNIDAD	1,00	\$ 160.000,00	\$ 160.000,00	0,00	19,00
151802TL0177	KIT EQUIPO MEDICO FRESADO	UNIDAD	1,00	\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000,00	0,00	19,00
151802TL0178	KIT ESTIMULADOR DE NERVIOS FACIAL	UNIDAD	1,00	\$ 8.400.000,00	\$ 8.400.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 21.936.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 4.167.840,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 625.176,00

RETE ICA: \$ 109.680,00

RETE FUENTE: \$ 548.400,00

OTRAS RETE: \$ 6.581,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 24.814.003,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRES 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: 09/06/2026 4:22:00 PM

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

07/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	LPLF-106-I	BALON DE DILATACION XPRESS 6X20mm + IVA LOTE 98653	98653			19.00	1.00	10,176,000.00	10,176,000.00
2	1100037-001	LINEA DE IRRIGACION DOBLE CAUDAL LOTE 6598	6598			19.00	1.00	160,000.00	160,000.00
3	KIT01	KIT EQUIPO MEDICO FRESADO + IVA LOTE 54178	54178			19.00	1.00	3,200,000.00	3,200,000.00
4	KIT02-ENF	KIT ESTIMULADOR DE NERVIO FACIAL + IVA LOTE 14899	14899			19.00	1.00	8,400,000.00	8,400,000.00

No. ARTÍCULOS: 4

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESO(S) CON

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR: MOSQUERA

Paciente: FABIOLA HERNANDEZ TRIBIÑO

Historia Clínica: 65500540

Fecha de Cirugía: 2026-06-05

SUB TOTAL:	21,936,000.00
IVA:	4,167,840.00
TOTAL:	26,103,840.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	722,400.00
RETEICA:	127,576.80
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	25,253,863.20

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:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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.

IBAGÜE - 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: 352782a41bd46969e93c65c5d4f1d55b4ce52530d89c7228d9d5bdc93db147a36d4371695d9e2e0f031b2b183eff

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:00000000034976****PROVEEDOR:** TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS**NIT:** 900576732**FECHA:** 24/06/2026 11:09:22 a. m.**DETALLE:** CONTRATO 20260357**N° FACTURA:** 10192**FECHA FACTURA:** 18/06/2026 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
151802TL0172	CLAVO DE KISNHER 1.5X150	UNIDAD		1	\$ 118.000,00	\$ 118.000,00	\$ 0,00
151802TL0171	PLACA RADIO DISTAL AV M IZQ X 3 T	UNIDAD		1	\$ 2.290.000,00	\$ 2.290.000,00	\$ 0,00
151802TL0173	TORNILLO CORTICAL 2.7MM X 16MM	UNIDAD		1	\$ 186.200,00	\$ 186.200,00	\$ 0,00
151802TL0176	TORNILLO DE BLOQUEO AV 2.4MM X 20MM TI	UNIDAD		3	\$ 362.425,00	\$ 1.087.275,00	\$ 0,00
151802TL0175	TORNILLO DE BLOQUEO AV 2.4MM X 18MM TI	UNIDAD		1	\$ 362.425,00	\$ 362.425,00	\$ 0,00
151802TL0174	TORNILLO DE BLOQUEO AV 2.4MM X 14MM TI	UNIDAD		2	\$ 362.425,00	\$ 724.850,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						4.768.750,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						1.431,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						23.844,0	
RETE FUENTE:						119.219,0	
TOTAL COMPR:						4.624.256,0	

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

Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034976

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 24/06/2026 11:09 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: 10192

% ICA: 5

PLAZO: 120

FECHA FAC: 18/06/2026 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: 4.768.750,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0171	PLACA RADIO DISTAL AV M IZQ X 3 T	UNIDAD	1,00	\$ 2.290.000,00	\$ 2.290.000,00	0,00	0,00
151802TL0172	CLAVO DE KISNHER 1.5X150	UNIDAD	1,00	\$ 118.000,00	\$ 118.000,00	0,00	0,00
151802TL0173	TORNILLO CORTICAL 2.7MM X 16MM	UNIDAD	1,00	\$ 186.200,00	\$ 186.200,00	0,00	0,00
151802TL0174	TORNILLO DE BLOQUEO AV 2.4MM X 14MM	UNIDAD	2,00	\$ 362.425,00	\$ 724.850,00	0,00	0,00
151802TL0175	TORNILLO DE BLOQUEO AV 2.4MM X 18MM	UNIDAD	1,00	\$ 362.425,00	\$ 362.425,00	0,00	0,00
151802TL0176	TORNILLO DE BLOQUEO AV 2.4MM X 20MM	UNIDAD	3,00	\$ 362.425,00	\$ 1.087.275,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 4.768.750,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 23.844,00

RETE FUENTE: \$ 119.219,00

OTRAS RETE: \$ 1.431,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

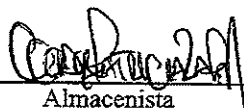
AJUSTE RED: \$ 0,00

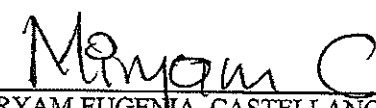
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 4.624.256,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.


Almacenista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

NIT: 900.576.732-1

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

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 18/06/2026 7:23:00 PM

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

16/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	8220622403	P RADIO DISTAL AV M IZQ X3 T LOTE 8570	8570	2023DM-0009545- R1		0.00	1.00	2,290,000.00	2,290,000.00
2	INVEMP5452	Clavo de kishner 1.5 x150 LOTE TRLDUMMY	TRLDUMMY			0.00	1.00	118,000.00	118,000.00
3	7200027016	T CORT 2.7MM x 16mm LOTE 8024	8024	2023DM-0009545- R1		0.00	1.00	186,200.00	186,200.00
4	7230024014	T BLOQUEO AV 2.4MM x 14 mm TIT LOTE 7867	7867			0.00	2.00	362,425.00	724,850.00

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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: ea721f1d1012061f62b275084cf2d674252a283b83921a5b1b9a7496d068e3207f673065059e43efc5b90a1414d6bdfb

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 CIIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 18/06/2026 7:23:00 PM

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

16/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
5	7230024018	T BLOQUEO AV 2.4MM x 18 mm TIT LOTE 8693	8693			0.00	1.00	362,425.00	362,425.00
6	7230024020	T BLOQUEO AV 2.4MM x 20 mm TIT LOTE 8515	8515			0.00	3.00	362,425.00	1,087,275.00

No. ARTÍCULOS: 9

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctòr: DR: CUELLAR

Paciente: YOLANDA BERNAL ROBLEDO

Historia Clínica: 38212545

Fecha de Cirugía: 2026-05-29

SUB TOTAL:	4,768,750.00
IVA:	0.00
TOTAL:	4,768,750.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	119,218.60
RETEICA:	27,801.60
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	4,621,729.80



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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: ea7211fd10f206162b275084cf2d574252a283b83921a5b1b9a7496d058e92071673065059e43efc5b90a1414d6bdfb

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:00000000034977

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 24/06/2026 11:12:31 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 10193 FECHA FACTURA: 18/06/2026 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
151802TL0179	TORNILLO DE BLOQUEO CIM TIBIA M 4.0MM X UNIDAD 30MM			2	\$ 205.983,00	\$ 411.966,00	\$ 0,00
151802TL0180	TORNILLO DE BLOQUEO CIM TIBIA M 4.0MM X UNIDAD 40MM			1	\$ 205.983,00	\$ 205.983,00	\$ 0,00
151802TL0181	CIM TIBIA M 8 X 15MM	UNIDAD		1	\$ 2.337.090,00	\$ 2.337.090,00	\$ 0,00
151802TL0183	PINES ROSCADOS 3.2 X 300	UNIDAD		1	\$ 147.500,00	\$ 147.500,00	\$ 0,00
151802TL0182	TORNILLO CIERRE CLAVOS DE TIBIA MASTER UNIDAD 5MM			1	\$ 205.983,00	\$ 205.983,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						3.308.522,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						993,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						16.543,0	
RETE FUENTE:						82.713,0	
TOTAL COMPR:						3.208.273,0	

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

Atp

Supervisor Contrato



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : miércoles, 24 junio 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034977

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 24/06/2026 11:12 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: 10193

% ICA: 5

PLAZO: 120

FECHA FAC: 18/06/2026 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: 3.308.522,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0179	TORNILLO DE BLOQUEO CIM TIBIA M 4.0MM X 30MM	UNIDAD	2,00	\$ 205.983,00	\$ 411.966,00	0,00	0,00
151802TL0180	TORNILLO DE BLOQUEO CIM TIBIA M 4.0MM X 40MM	UNIDAD	1,00	\$ 205.983,00	\$ 205.983,00	0,00	0,00
151802TL0181	CIM TIBIA M 8 X 15MM	UNIDAD	1,00	\$ 2.337.090,00	\$ 2.337.090,00	0,00	0,00
151802TL0182	TORNILLO CIERRE CLAVOS DE TIBIA MASTER 5MM	UNIDAD	1,00	\$ 205.983,00	\$ 205.983,00	0,00	0,00
151802TL0183	PINES ROSCADOS 3.2 X 300	UNIDAD	1,00	\$ 147.500,00	\$ 147.500,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 3.308.522,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 16.543,00

RETE FUENTE: \$ 82.713,00

OTRAS RETE: \$ 993,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 3.208.273,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 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: 18/06/2026 7:29:00 PM
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

16/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	7140540030	TORNILLO BLOQ CIM TIBIA M 4.0MM X 30MM LOTE 8056	8056			0.00	2.00	205,983.00	411,966.00
2	7140540040	TORNILLO BLOQ CIM TIBIA M 4.0MM X 40MM LOTE 7726	7726			0.00	1.00	205,983.00	205,983.00
3	7190500005	TORNILLO CIERRE CLAVOS DE TIBIA MÁSTER 5 mm LOTE 7976	7976	2023DM-0009545- R1		0.00	1.00	205,983.00	205,983.00
4	9110008315	CIM TIBIA M 8 X 315MM LOTE 5612	5612	2023DM-0009545- R1		0.00	1.00	2,337,090.00	2,337,090.00

No. ARTÍCULOS:

VALOR EN LETRAS:

FORMA DE PAGO:

SUB TOTAL:

IVA:

TOTAL:

RETEIVA:

RETEFUENTE:

RETEICA:

BOMBERIL:

DESCUENTO:

TOTAL A PAGAR:

Institución:

Doctor:

Paciente:

Historia Clínica:

Fecha de Cirugía:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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:

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: c34e982a06cc2da1d10ec4b951ca6b063253a93960a880fa9882995d987c094343c6539ee485772123771505d56d830

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

Página 1 de 2

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

Desde 1993

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
OIBG 10193****NIT: 900.576.732-1**Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIIU: 4773

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 18/06/2026 7:29:00 PM

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**

16/10/2026

ORDEN DE COMPRA**CONDICIÓN DE PAGO**

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
5	INVEMP0006	PINES ROSCADOS 3,2 X 300 LOTE TRLDUMMY	TRLDUMMY			0.00	1.00	147,500.00	147,500.00

No. ARTÍCULOS: 6

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESO(S) CON**FORMA DE PAGO:** CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR. BONILLA

Paciente: LUZ FERANY GUZMAN VARON

Historia Clínica: 65633095

Fecha de Cirugía: 2026-05-30

SUB TOTAL:	3,308,522.00
IVA:	0.00
TOTAL:	3,308,522.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	82,712.80
RETEICA:	19,288.20
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	3,206,521.00

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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 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: c34e982a06cc2da1d10ec4b951ca6b063253a93360a880fa9682995d987c094343c6539ee4a57721237771505d56d630

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

Página 2 de 2



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034979

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 24/06/2026 11:26:00 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 10244 FECHA FACTURA: 24/06/2026 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		4	\$ 27.000,00	\$ 108.000,00	\$ 0,00
151802TL0024	PIN DE KIRSCHNER 2.0X230MM	UNIDAD		2	\$ 27.000,00	\$ 54.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						162.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						49,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						810,0	
RETE FUENTE:						4.050,0	
TOTAL COMPR:						157.091,0	

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



Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000034979

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 24/06/2026 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: 10244 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 24/06/2026 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: 162.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0001	PIN DE KIRSCHNER 1.5X230MM	UNIDAD	4,00	\$ 27.000,00	\$ 108.000,00	0,00	0,00
151802TL0024	PIN DE KIRSCHNER 2.0X230MM	UNIDAD	2,00	\$ 27.000,00	\$ 54.000,00	0,00	0,00

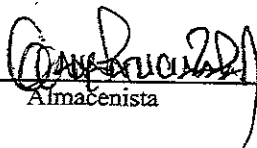
DETALLE

CONTRATO 20260357

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL: \$ 162.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 810,00
RETE FUENTE: \$ 4.050,00
OTRAS RETE: \$ 49,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 157.091,00


Almacénista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

NIT: 900.576.732-1

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

Fecha Factura: 24/06/2026 11:01:00 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

22/10/2026

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	4.00	27,000.00	108,000.00
2	102023	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 230 mm LOTE TRLDUMMY	TRLDUMMY	2013DM-0010744		0.00	2.00	27,000.00	54,000.00

No. ARTÍCULOS: 6

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR. CUELLAR

Paciente: KEILY YARETZY PEÑUELA GUTIERREZ

Historia Clínica: 1106793208

Fecha de Cirugía: 2026-05-23

SUB TOTAL:	162,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	162,000.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	0.00
RETEICA:	891.00
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	161,109.00

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:



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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.

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: 5325de97796e37a921c2040dcf6e3454c378fa60c7cdd9b0157708a07eb651c8d4183491c8f5861b70c5daad309cc60

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:00000000035009

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/06/2026 9:37:00 a. m.

DETALLE: CONTRATO 20260357

Nº FACTURA: 10171

FECHA FACTURA: 18/06/2026 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
151802TL0200	CUCHILLAS ANGULADAS 60° 4MM CERRADAS UNIDAD DOBLE CONCAVA ESTERIL SHAVER			1	\$ 3.531.920,00	\$ 3.531.920,00	\$ 19,00
151802TL0100	LINEA DE IRRIGACION DOBLE CAUDAL	UNIDAD		1	\$ 160.000,00	\$ 160.000,00	\$ 19,00
SUBTOTAL:						3.691.920,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						1.108,0	
IMPUESTO:						701.465,0	
RETE IVA:						105.220,0	
RETE ICA:						18.460,0	
RETE FUENTE:						92.298,0	
TOTAL COMPR:						4.176.299,0	

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

Alph

Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000035009

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/06/2026 09:37 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: 10171

% ICA: 5

PLAZO: 120

FECHA FAC: 18/06/2026 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: 4.393.385,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0100	LINEA DE IRRIGACION DOBLE CAUDAL	UNIDAD	1,00	\$ 160.000,00	\$ 160.000,00	0,00	19,00
151802TL0200	CUCHILLAS ANGULADAS 60° 4MM CERRADAS DOBLE CONCAVA ESTERIL SHAVER	UNIDAD	1,00	\$ 3.531.920,00	\$ 3.531.920,00	0,00	19,00

DETALLE

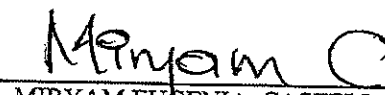
CONTRATO 20260357

SUBTOTAL:	\$ 3.691.920,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 701.465,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 105.220,00
RETE ICA:	\$ 18.460,00
RETE FUENTE:	\$ 92.298,00
OTRAS RETE:	\$ 1.108,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 4.176.299,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
OIBG 10171

NIT: 900.576.732-1

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

Fecha Factura: 18/06/2026 4:48:00 PM

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

18/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	1100037-001	LINEA DE IRRIGACION DOBLE CAUDAL + IVA LOTE 89562	89562			19.00	1.00	160,000.00	160,000.00
2	1600574-001	CUCHILLAS ANGULADAS 60°. Ø 4mm. CERRADAS DOBLE. CONCAVA. ESTERIL SHAVER + IVA LOTE 541278	541278			19.00	1.00	3,531,920.00	3,531,920.00

No. ARTÍCULOS: 2

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

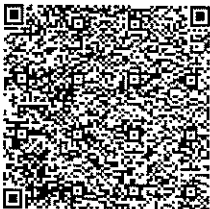
Doctor: DR. MOSQUERA

Paciente: MARCI ANDREA PINEDA GARCIA

Historia Clínica: 1110442864

Fecha de Cirugía: 2026-06-05

SUB TOTAL:	3,691,920.00
IVA:	701,464.80
TOTAL:	4,393,384.80
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	92,298.00
RETEICA:	21,413.00
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	4,279,673.80



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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: cc2a384d113a024d32ab39cad9a21392eccdca78550e398b186954f839c278b2cb272501fe4f3a8374d4c4ac0121114e

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:00000000035010

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/06/2026 9:40:08 a. m.

DETALLE: CONTRATO 20260357

Nº FACTURA: 10172

FECHA FACTURA: 18/06/2026 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
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		1	\$ 358.062,00	\$ 358.062,00	\$ 0,00
151802TL0141	TORNILLO 1.5 AUTOPERF L8 TAN 1UD E /CLIP	UNIDAD		3	\$ 358.062,00	\$ 1.074.186,00	\$ 0,00
151802TL0206	PLACA MATMIDF P/REBORDE-ORB 12 AGUJ G0.5 TL.	UNIDAD		1	\$ 1.651.250,00	\$ 1.651.250,00	\$ 0,00
151802TL0207	PLACA MATMIDF L 2+3 AGUJ IZQ G0.7 TI	UNIDAD		1	\$ 1.080.930,00	\$ 1.080.930,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						5.596.676,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						1.679,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						27.983,0	
RETE FUENTE:						139.917,0	
TOTAL COMPR:						5.427.097,0	

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

Ahsh

Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000035010

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/06/2026 09:40 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: 10172

% ICA: 5

PLAZO: 120

FECHA FAC: 18/06/2026 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: 5.596.676,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0076	TORN 1.5 AUTOPERF L4 TAN IUD E/CLIP	UNIDAD	4,00	\$ 358.062,00	\$ 1.432.248,00	0,00	0,00
151802TL0077	TORN 1.5 AUTOPERF L6 TAN IUD E/CLIP	UNIDAD	1,00	\$ 358.062,00	\$ 358.062,00	0,00	0,00
151802TL0141	TORNILLO 1.5 AUTOPERF L8 TAN IUD E /CLIP	UNIDAD	3,00	\$ 358.062,00	\$ 1.074.186,00	0,00	0,00
151802TL0206	PLACA MATMIDF P/REBORDE-ORB 12 AGUJ G0.5 TI	UNIDAD	1,00	\$ 1.651.250,00	\$ 1.651.250,00	0,00	0,00
151802TL0207	PLACA MATMIDF L 2+3 AGUJ IZQ G0.7 TI	UNIDAD	1,00	\$ 1.080.930,00	\$ 1.080.930,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 5.596.676,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 27.983,00

RETE FUENTE: \$ 139.917,00

OTRAS RETE: \$ 1.679,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 5.427.097,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA 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: 900.576.732-1Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIU: 4773

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
OIBG 10172**

Fecha Factura: 18/06/2026 4:55:00 PM

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**

16/10/2026

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	1.00	358,062.00	358,062.00
3	04.503.228.01C	Torn ø1.5 autoperf L8 TAN 1ud e/Clip LOTE 9456p39	9456p39	2022 DM - 0007330 - R1		0.00	3.00	358,062.00	1,074,186.00
4	04.503.343	PI-MatMIDF p/reborde-orb 12 aguj G0.5 Ti LOTE 81078p8	81078p8	2022 DM - 0007330 - R1		0.00	1.00	1,651,250.00	1,651,250.00

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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

CUFE: 8e130d42858df5ebbc4ec879c75532b45f7cdd87aa59d914f28efdfc5683eb2a4cd189dbb5fcae62142d7e3c68190d

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: 18/06/2026 4:55:00 PM
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
	16/10/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
5	04.503.353	PI-MatMIDF L 2+3 aguj izq G0.7 TI LOTE 96857P9	96857P9	2022 DM - 0007330 - R1		0.00	1.00	1,080,930.00	1,080,930.00

No. ARTÍCULOS: 10

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES QUINIÉNTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS
Doctor: DR: NOVOA
Paciente: JAYDER FABIAN MARTINEZ BETANCOURT
Historia Clínica: 1104935044
Fecha de Cirugía: 2026-06-06

SUB TOTAL:	5,596,676.00
IVA:	0.00
TOTAL:	5,596,676.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	139,916.70
RETEICA:	32,628.20
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	5,424,131.10



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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:00000000035011

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/06/2026 9:41:45 a. m.

DETALLE: CONTRATO 20260357

Nº FACTURA: 10173

FECHA FACTURA: 18/06/2026 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		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.

Amph

Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000035011

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/06/2026 09:41 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: 10173

PLAZO: 120

FECHA FAC: 18/06/2026 12:00 a. m.

CDP : 2243 CRP: 3311

% ICA: 5

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
151802TL0043	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 230MM	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: 18/06/2026 4:56:00 PM
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

16/10/2026

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 01510-13	01510-13	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: DIAZ

Paciente: LEONID DE JESUS REYES CHACON

Historia Clínica: 1110458796

Fecha de Cirugía: 2026-06-08

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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: 18e198836f242feb3ea9a038fde3032b5567d80eb85327b104930c805ba0621bac2a93e6919893b0a2f79babdfid683e7

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

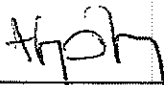
Consecutivo:00000000035012

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 25/06/2026 9:43:37 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 10174 FECHA FACTURA: 18/06/2026 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
151802TL0007	BARRA FIBRA CARBONO DE 10MM X 40CM	UNIDAD		2	\$ 542.500,00	\$ 1.085.000,00	\$ 0,00
151802TL0002	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 150MM	UNIDAD		2	\$ 147.500,00	\$ 295.000,00	\$ 0,00
151802TL0009	CONECTOR BARRA-BARRA	UNIDAD		2	\$ 612.500,00	\$ 1.225.000,00	\$ 0,00
151802TL0211	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA TUTOR TIPO AO	UNIDAD		6	\$ 550.000,00	\$ 3.300.000,00	\$ 0,00
151802TL0210	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 200MM	UNIDAD		4	\$ 160.000,00	\$ 640.000,00	\$ 0,00
151802TL0209	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10MM X 30CM	UNIDAD		1	\$ 430.000,00	\$ 430.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						6.975.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						2.093,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						34.875,0	
RETE FUENTE:						174.375,0	
TOTAL COMPR:						6.763.657,0	

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


Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000035012

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/06/2026 09:43 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: 10174

PLAZO: 120

FECHA FAC: 18/06/2026 12:00 a. m.

CDP : 2243

CRP: 3311

% ICA: 5

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: 6.975.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0009	CONECTOR BARRA-BARRA	UNIDAD	2,00	\$ 612.500,00	\$ 1.225.000,00	0,00	0,00
151802TL0007	BARRA FIBRA CARBONO DE 10MM X 40CM	UNIDAD	2,00	\$ 542.500,00	\$ 1.085.000,00	0,00	0,00
151802TL0209	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10MM X 30CM	UNIDAD	1,00	\$ 430.000,00	\$ 430.000,00	0,00	0,00
151802TL0002	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 150MM	UNIDAD	2,00	\$ 147.500,00	\$ 295.000,00	0,00	0,00
151802TL0210	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 200MM	UNIDAD	4,00	\$ 160.000,00	\$ 640.000,00	0,00	0,00
151802TL0211	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA TUTOR TIPO AO	UNIDAD	6,00	\$ 550.000,00	\$ 3.300.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 6.975.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 34.875,00

RETE FUENTE: \$ 174.375,00

OTRAS RETE: \$ 2.093,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 6.763.657,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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 CIIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 18/06/2026 4:58:00 PM
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

16/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	I01BF1030	BARRA FIBRA CARBONO DE 10MM X 30CM LOTE 1125-1649	1125-1649	2019DM-0003484-R1		0.00	1.00	430,000.00	430,000.00
2	I01BF1040	BARRA FIBRA CARBONO DE 10MM X 40CM LOTE 0326-2815	0326-2815	2019DM-0003484-R1		0.00	2.00	542,500.00	1,085,000.00
3	I01CB0000	CONECTOR BARRA-BARRA LOTE 0426-2976	0426-2976	2019DM-0003484-R1		0.00	2.00	612,500.00	1,225,000.00
4	I01CS5150	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 150MM LOTE 0226-2483	0226-2483	2019DM-0003484-R1		0.00	2.00	147,500.00	295,000.00

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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: 9978900acbc35a6ddf258c6385b43e104314af6286d87a7ca6196b1725e011e815d0b78c5d150d396bf58306f98b34d

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: 18/06/2026 4:58:00 PM
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

16/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
5	I01CS5200	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 200MM LOTE 0326-2582	0326-2582	2019DM-0003484-R1		0.00	4.00	160,000.00	640,000.00
6	I01RA0000	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA TUTOR TIPO AO	TRLDUMMY 0325-9582	2019DM-0003484-R1		0.00	6.00	550,000.00	3,300,000.00

No. ARTÍCULOS: 17

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS(S) CON CERO CENTAVO

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR: SEGURA

Paciente: NEIGER LEWIN GONZALEZ OCAMPO

Historia Clínica: 1104776428

Fecha de Cirugía: 2026-06-09

SUB TOTAL:	6,975,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	6,975,000.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	174,375.00
RETEICA:	40,664.10
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	6,759,960.90



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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: 9978900acbc35a6ddff258c6385b43a104314af6286d87a7ca6156b1725e011e915d0b78c5d150d396b158306f98b34d

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:00000000035013

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/06/2026 9:45:28 a. m.

DETALLE: CONTRATO 20260357

N° FACTURA: 10175

FECHA FACTURA: 18/06/2026 12:00:00 a. m.

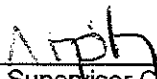
CDP: 2243

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 PÚBLICA DE MENOR CUANTIA N°004 DE 2026.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151802TL0201	TORNILLO ESPONJOSOCANULADO AUTORROSCANTE 7.0MM X 70MM R32	UNIDAD		2	\$ 691.122,00	\$ 1.382.244,00	\$ 0,00
151802TL0202	PIN STEINMANN PUNTA ROSCA 2.5MM X 230MM	UNIDAD		2	\$ 153.212,00	\$ 306.424,00	\$ 0,00
151802TL0203	TORNILLO CANULADO DE 4.0 R.C. EN ACERO X 34MM	UNIDAD		1	\$ 357.500,00	\$ 357.500,00	\$ 0,00
151802TL0204	GUIA ROSCADA DE 1.2 X 150MM	UNIDAD		1	\$ 127.500,00	\$ 127.500,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						2.173.668,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						652,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						10.868,0	
RETE FUENTE:						54.342,0	
TOTAL COMPR:						2.107.806,0	

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


Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000035013

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/06/2026 09:45 a. m.

CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)

ESTADO: Confirmado

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

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 2659800

TASA CAM: 0,00

DETALLE: CONTRATO 20260357

N° FACTURA: 10175

% ICA: 5

PLAZO: 120

FECHA FAC: 18/06/2026 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: 2.173.668,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0201	TORNILLO ESPONJOSOCANULADO AUTORROSCANTE 7.0MM X 70MM R32	UNIDAD	2,00	\$ 691.122,00	\$ 1.382.244,00	0,00	0,00
151802TL0202	PIN STEINMANN PUNTA ROSCA 2.5MM X 230MM	UNIDAD	2,00	\$ 153.212,00	\$ 306.424,00	0,00	0,00
151802TL0203	TORNILLO CANULADO DE 4.0 R.C. EN ACERO X 34MM	UNIDAD	1,00	\$ 357.500,00	\$ 357.500,00	0,00	0,00
151802TL0204	GUIA ROSCADA DE 1.2 X 150MM	UNIDAD	1,00	\$ 127.500,00	\$ 127.500,00	0,00	0,00

DETALLE

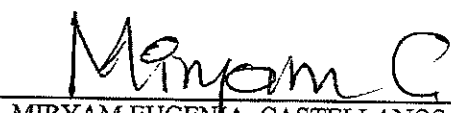
CONTRATO 20260357

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

SUBTOTAL:	\$ 2.173.668,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 10.868,00
RETE FUENTE:	\$ 54.342,00
OTRAS RETE:	\$ 652,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 2.107.806,00


Almacenista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

NIT: 900.576.732-1

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

Fecha Factura: 18/06/2026 4:59:00 PM

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

16/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	TEC3270	TORN. ESPONJ. CAN. AUTORROS. 7.0MM X 70MM R32 LOTE T0134391X1	T0134391X1			0.00	2.00	691,122.00	1,382,244.00
2	SRP2523	PIN STEINMANN PUNTA ROSCA 2.5MM X 230MM LOTE P1214209X1	T0134391X1			0.00	2.00	153,212.00	306,424.00
3	I08CA4034	TORNILLO CANULADO DE 4.0 R.C. EN ACERO X 34MM LOTE 0225-9268	0225-9268	2019DM-0003484-R1		0.00	1.00	357,500.00	357,500.00

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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:

IBAGÜE - 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

CUFE: 66e9e6145a8dafb0909e4edf6f2752ee9eace9919e0e582fe9df82ac808b91641bbabf694cae14de9c7a7a23aa4b6

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

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
OIBG 10175**

NIT: 900.576.732-1

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

Fecha Factura: 18/06/2026 4:59:00 PM
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

16/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
4	109GR1215	GUIA ROSCADA DE 1.2 X 150MM** LOTE 1125-1608	1125-1608			19.00	1.00	127,500.00	127,500.00

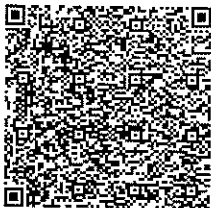
No. ARTÍCULOS: 6

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS
Doctor: DR: BONILLA
Paciente: YOEL RAFAEL HERNANDEZ BETANCOURT
Historia Clínica: VEN27072934
Fecha de Cirugía: 2026-06-05

SUB TOTAL:	2,173,668.00
IVA:	24,225.00
TOTAL:	2,197,893.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	54,341.70
RETEICA:	12,668.30
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	2,130,883.00



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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: 66e9e614f5a8dafb0909e4edf6f2752eaa9eace9919e0e582fe9d182ac808b9164fbbabf694cae14de9c7a7a23aa4b6

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

Nota Crédito

TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S.

NIT: 900576732-1

Dirección: CALLE 60 No. 6A-25 / B.Limonar

Teléfono: 3225116158

Email: contabilidad@traumasur.com



No. NOIB 431

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 24/06/2026 17:27:00

CLIENTE	DOCUMENTO CLIENTE	DIRECCIÓN
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	NIT 890706833 -9	CL 33 4 A 50 IBAGUÉ
TELÉFONO	FACTURA	FECHA DE FACTURA
+572739805	OIBG 10175	DÍA MES AÑO
		18 06 2026
		TIPO DE NOTA:
		Descuento total aplicado

CUFE FACTURA:66e9e6f4f5a8dafb09909e4edf6f2752eaa9eacc9919e0e582fe9df82ac808b9164fbbabf694cae14de9c7a7a23aa4b6

TOTAL ÍTEMS: 1

#	Código	Detalle	Marca	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
1	DESCUENTO NO GRAVADO	desucento no gravado	DESCUENT	estándar	1.0	24,225.00	0.0%	0.0%	24,225.00

OBSERVACIONES:						SUBTOTAL:	24,225.00
						IVA:	0.00
						IMPOCONSUMO:	
						IMP. BOLSA:	0.00
Vendedor						DESCUENTO:	0.00
						TOTAL:	24,225.00
Autorizado							



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000035014

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA:

25/06/2026 9:48:14 a. m.

DETALLE: CONTRATO 20260357

Nº FACTURA: 10176

FECHA FACTURA: 18/06/2026 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
151802TL0200	CUCHILLAS ANGULADAS 60° 4MM CERRADAS UNIDAD DOBLE CONCAVA ESTERIL SHAVER			1	\$ 3.531.920,00	\$ 3.531.920,00	\$ 19,00
151802TL0100	LINEA DE IRRIGACION DOBLE CAUDAL	UNIDAD		1	\$ 160.000,00	\$ 160.000,00	\$ 19,00
SUBTOTAL:						3.691.920,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						1.108,0	
IMPUESTO:						701.465,0	
RETE IVA:						105.220,0	
RETE ICA:						18.460,0	
RETE FUENTE:						92.298,0	
TOTAL COMPR:						4.176.299,0	

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

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000035014

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/06/2026 09:48 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: 10176

% ICA: 5

PLAZO: 120

FECHA FAC: 18/06/2026 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: 4.393.385,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0100	LÍNEA DE IRRIGACION DOBLE CAUDAL	UNIDAD	1,00	\$ 160.000,00	\$ 160.000,00	0,00	19,00
151802TL0200	CUCHILLAS ANGULADAS 60° 4MM CERRADAS DOBLE CONCAVA ESTERIL SHAVER	UNIDAD	1,00	\$ 3.531.920,00	\$ 3.531.920,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 3.691.920,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 701.465,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 105.220,00

RETE ICA: \$ 18.460,00

RETE FUENTE: \$ 92.298,00

OTRAS RETE: \$ 1.108,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

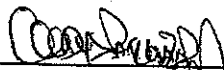
AJUSTE RED: \$ 0,00

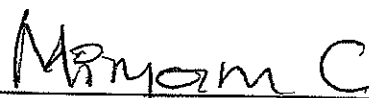
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 4.176.299,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.


Almacenista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65779720

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

Desde 1993

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
OIBG 10176****NIT: 900.576.732-1**Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIIU: 4773

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 18/06/2026 5:00:00 PM

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**

16/10/2026

ORDEN DE COMPRA**CONDICIÓN DE PAGO**

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	1100037-001	LINEA DE IRRIGACION DOBLE CAUDAL + IVA LOTE 4598	4598			19.00	1.00	160,000.00	160,000.00
2	1600574-001	CUCHILLAS ANGULADAS 60°. Ø 4mm. CERRADAS DOBLE. CONCAVA. ESTERIL SHAVER +IVA LOTE 5498	5498			19.00	1.00	3,531,920.00	3,531,920.00

No. ARTÍCULOS: 2

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y**FORMA DE PAGO:** CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR. MOSQUERA

Paciente: MARLENY VIZCAYA

Historia Clínica: 38235547

Fecha de Cirugía: 2026-06-09

SUB TOTAL:	3,691,920.00
IVA:	701,464.80
TOTAL:	4,393,384.80
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	92,298.00
RETEICA:	21,413.00
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	4,279,673.80

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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 04208A 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: 3049f82a9ed55b447008eacfac6ed6bd7eb0f914940242994939bec5d69406de377ed2e082b6fc8a1b571a15137b8101

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPELES 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

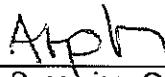
Consecutivo:00000000035015

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 25/06/2026 9:50:48 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 10177 FECHA FACTURA: 18/06/2026 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
151802TL0185	CHIPS DE HUESO 5CC	UNIDAD		1	\$ 1.262.000,00	\$ 1.262.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						1.262.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						379,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						6.310,0	
RETE FUENTE:						31.550,0	
TOTAL COMPR:						1.223.761,0	

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


Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000035015

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/06/2026 09:50 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: 10177

% ICA: 5

PLAZO: 120

FECHA FAC: 18/06/2026 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: 1.262.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0185	CHIPS DE HUESO SCC	UNIDAD	1,00	\$ 1.262.000,00	\$ 1.262.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 1.262.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 6.310,00

RETE FUENTE: \$ 31.550,00

OTRAS RETE: \$ 379,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 1.223.761,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 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

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
OIBG 10177**

NIT: 900.576.732-1

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

Fecha Factura: 18/06/2026 5:20:00 PM

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

16/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	B02	Chips de hueso 5 cc LOTE 242469a (FV:30-11-2028)	242469a (FV:30-11-2028)		2028-11-30	0.00	1.00	1,262,000.00	1,262,000.00

No. ARTÍCULOS: 1

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR. ARISTIZABAL

Paciente: JOHAN MANUEL SANCHEZ

Historia Clínica: 79825073

Fecha de Cirugía: 2026-06-10

SUB TOTAL:	1,262,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	1,262,000.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	0.00
RETEICA:	7,357.40
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,254,642.60



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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: aef3bdaae0116b945b10fa136362e71ab8aaf7ac07116463b86229994c0ac1fdd4a70288d9189903777d2bb5babcc62

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:00000000035016

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/06/2026 9:52:14 a. m.

DETALLE: CONTRATO 20260357

Nº FACTURA: 10178

FECHA FACTURA: 18/06/2026 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
151802TL0214	PLACA DE COMPRESION Y BLOQUEO OLECRANAL ANATOMICA IZQ DE 3.5MM X 4 ORIF TL	UNIDAD		1	\$ 4.098.000,00	\$ 4.098.000,00	\$ 0,00
151802TL0222	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO 2.3*16MM	UNIDAD		1	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00
151802TL0221	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO 2.3*18MM	UNIDAD		2	\$ 1.800.000,00	\$ 3.600.000,00	\$ 0,00
151802TL0220	AGUJA DE K DE 0.7 80MM	UNIDAD		2	\$ 182.000,00	\$ 364.000,00	\$ 0,00
151802TL0219	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5MM X 28MM TI	UNIDAD		1	\$ 518.000,00	\$ 518.000,00	\$ 0,00
151802TL0218	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5MM X 24MM TI	UNIDAD		1	\$ 518.000,00	\$ 518.000,00	\$ 0,00
151802TL0217	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5MM X 20MM TI	UNIDAD		3	\$ 518.000,00	\$ 1.554.000,00	\$ 0,00
151802TL0216	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5MM X 18MM TI	UNIDAD		1	\$ 518.000,00	\$ 518.000,00	\$ 0,00
151802TL0215	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM X 18MM TI	UNIDAD		1	\$ 158.000,00	\$ 158.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						13.128.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						3.938,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						65.640,0	
RETE FUENTE:						328.200,0	
TOTAL COMPR:						12.730.222,0	

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000035016

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/06/2026 09:52 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: 10178

% ICA: 5

PLAZO: 120

FECHA FAC: 18/06/2026 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: 13.128.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0214	PLACA DE COMPRESION Y BLOQUEO OLECRANAL ANATOMICA IZQ DE 3.5MM X 4 ORIF TI	UNIDAD	1,00	\$ 4.098.000,00	\$ 4.098.000,00	0,00	0,00
151802TL0215	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM X 18MM TI	UNIDAD	1,00	\$ 158.000,00	\$ 158.000,00	0,00	0,00
151802TL0216	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5MM X 18MM TI	UNIDAD	1,00	\$ 518.000,00	\$ 518.000,00	0,00	0,00
151802TL0217	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5MM X 20MM TI	UNIDAD	3,00	\$ 518.000,00	\$ 1.554.000,00	0,00	0,00
151802TL0218	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5MM X 24MM TI	UNIDAD	1,00	\$ 518.000,00	\$ 518.000,00	0,00	0,00
151802TL0219	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5MM X 28MM TI	UNIDAD	1,00	\$ 518.000,00	\$ 518.000,00	0,00	0,00
151802TL0220	AGUJA DE K DE 0.7 80MM	UNIDAD	2,00	\$ 182.000,00	\$ 364.000,00	0,00	0,00
151802TL0221	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO 2.3*18MM	UNIDAD	2,00	\$ 1.800.000,00	\$ 3.600.000,00	0,00	0,00
151802TL0222	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO 2.3*16MM	UNIDAD	1,00	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$13.128.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 65.640,00

RETE FUENTE: \$ 328.200,00

OTRAS RETE: \$ 3.938,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

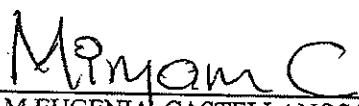
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 12.730.222,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS 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 CIU: 4773

No sornos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 18/06/2026 5:26:00 PM

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

18/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	4022573204	Placa de compresión y bloqueo olecranal anatomica izq. de 3.5 mm x 4 orif. Ti LOTE C012290040	C012290040	2020DM-0005131-R1		0.00	1.00	4,098,000.00	4,098,000.00
2	4030306118	Tornillo cortical de 3.5 mm x 18 mm ti LOTE 11293018	11293018	2020DM-0005131-R1		0.00	1.00	158,000.00	158,000.00
3	4031451018	Tornillo de bloqueo de 3.5 mm x 18 mm ti LOTE 11101389	11101389	2020DM-0005131-R1		0.00	1.00	518,000.00	518,000.00
4	4031451020	Tornillo de bloqueo de 3.5 mm x 20 mm ti LOTE 11046163	11046163	2020DM-0005131-R1		0.00	3.00	518,000.00	1,554,000.00

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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. 3 Sur 40

B. Valvanera
310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA

9 Calle 24 No. 5-46

B. Lago Uribe
372 332 6129

CALL CENTER

Y VENTAS ON LINE

310 809 8080

www.traumasur.com



CUFE: c7101d2ccbb827417f91662306f9463dddbb291ec4e9a79d849ab621b494763b0f30026f7a8d0eed9a1544caa35e5c

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

Página 1 de 3

NIT: 900.576.732-1

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

Fecha Factura: 18/06/2026 5:26:00 PM
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

16/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
5	4031451024	Tornillo de bloqueo de 3.5 mm x 24 mm ti LOTE 11089584	11089584	2020DM-0005131- R1		0.00	1.00	518,000.00	518,000.00
6	4031451028	Tornillo de bloqueo de 3.5 mm x 28 mm ti LOTE 1161398	1161398	2020DM-0005131- R1		0.00	1.00	518,000.00	518,000.00
7	WIRE-0.7/080	AGUJA DE K DE 0.7 80 MM LOTE AP25324	AP25324			0.00	2.00	182,000.00	364,000.00
8	L2318	TORNILLO DE COMPRESIÓN CANULADO 2.3*18MM LOTE AP24295	AP24295			0.00	2.00	1,800,000.00	3,600,000.00

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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: c701d2ccb827417191662306f9463dddbd291ec4e9a79d849ab21b494763b0f300267f1a8d0eed9a1544caa3565c

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: 18/06/2026 5:26:00 PM
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

16/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
9	L2316	TORNILLO DE COMPRESIÓN CANULADO 2.3*16MM LOTE AX25053	AX25053			0.00	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00

No. ARTÍCULOS: 13

VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR. ORTIZ

Paciente: YOLANDA BERNAL ROBLEDO

Historia Clínica: 38212545

Fecha de Cirugía: 2026-06-09

SUB TOTAL:	13,128,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	13,128,000.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	328,200.00
RETEICA:	76,536.00
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	12,723,264.00



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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



CUFE: e7f01d2ccb827417191662306f9463dddbbd291ec4e9a79d849ab621b494763b0f300267f7a8d0eed9a1544caa35e5c

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:00000000035020

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 25/06/2026 10:27:41 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 10179 FECHA FACTURA: 18/06/2026 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
151802TL0194	PLACA RECTA 4 ORF S/P 1.0MM SIST 2.0	UNIDAD		2	\$ 601.395,00	\$ 1.202.790,00	\$ 0,00
151802TL0195	TORNILLO TITANIO 2.0 X 7 CROSS HT	UNIDAD		3	\$ 294.498,00	\$ 883.494,00	\$ 0,00
151802TL0198	*BARRA DE ARCO DE ERICH, 13CM	UNIDAD		1	\$ 110.460,00	\$ 110.460,00	\$ 19,00
151802TL0197	ALAMBRE QUIRURGICO 0.20MM X 1MT	UNIDAD		2	\$ 190.000,00	\$ 380.000,00	\$ 19,00
151802TL0196	TORNILLO TITANIO 2.0 X 9 CROSS HT	UNIDAD		4	\$ 294.498,00	\$ 1.177.992,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						3.754.736,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						1.126,0	
IMPUESTO:						93.187,0	
RETE IVA:						13.978,0	
RETE ICA:						18.774,0	
RETE FUENTE:						93.868,0	
TOTAL COMPR:						3.720.177,0	

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

Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000035020

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS **NIT:** 900576732 **FECHA:** 25/06/2026 10:27 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: 10179 **% ICA:** 5 **PLAZO:** 120 **FECHA FAC:** 18/06/2026 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:** 3.847.923,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0197	ALAMBRE QUIRURGICO 0.20MM X 1MT	UNIDAD	2,00	\$ 190.000,00	\$ 380.000,00	0,00	19,00
151802TL0196	TORNILLO TITANIO 2.0 X 9 CROSS HT	UNIDAD	4,00	\$ 294.498,00	\$ 1.177.992,00	0,00	0,00
151802TL0195	TORNILLO TITANIO 2.0 X 7 CROSS HT	UNIDAD	3,00	\$ 294.498,00	\$ 883.494,00	0,00	0,00
151802TL0194	PLACA RECTA 4 ORF S/P 1.0MM SIST 2.0	UNIDAD	2,00	\$ 601.395,00	\$ 1.202.790,00	0,00	0,00
151802TL0198	*BARRA DE ARCO DE ERICH, 13CM	UNIDAD	1,00	\$ 110.460,00	\$ 110.460,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL: \$ 3.754.736,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 93.187,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 13.978,00
RETE ICA: \$ 18.774,00
RETE FUENTE: \$ 93.868,00
OTRAS RETE: \$ 1.126,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 3.720.177,00


Almacenista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

NIT: 900.576.732-1

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

Fecha Factura: 18/06/2026 5:27:00 PM
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

16/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	01-9204	PLACA RECTA. 4 ORF S/P. 1.0MM. SIST 2.0 LOTE J8046080	J8046080	2010DM-0006579		0.00	2.00	601,395.00	1,202,790.00
2	91-2007	TORNILLO TITANIO 2.0 x 7 CROSS HT LOTE J8048549	J8048549			0.00	3.00	294,498.00	883,494.00
3	91-2009	TORNILLO TITANIO 2.0 x 9 CROSS HT LOTE J8050575	J8050575	2010DM-0006579		0.00	4.00	294,498.00	1,177,992.00
4	503-050-00	ALAMBRE QUIRURGICO 0.20MM X 1MT + IVA LOTE 544466	544466	2014DM-00011549		19.00	2.00	190,000.00	380,000.00

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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: c17a93614e346c830fb26e8ebca78b343f84115cf157490ce08088b93bfa43381d76019fadda1f2ab058c1d7a803a

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 CIIU: 4773
No somos autorretenedores
Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 18/06/2026 5:27:00 PM
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

16/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
5	01-0295	*BARRA DE ARCO DE ERICH, 13 CM + IVA LOTE 941890	941890			19.00	1.00	110,460.00	110,460.00

No. ARTÍCULOS: 12

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR. ALVAREZ

Paciente: JHOSTIN ALEJANDRO MENDIETA

Historia Clínica: 1104548752

Fecha de Cirugía: 2026-05-19

SUB TOTAL:	3,754,736.00
IVA:	93,187.40
TOTAL:	3,847,923.40
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	93,868.30
RETEICA:	21,875.10
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	3,732,180.00



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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: c7a93614e346c830fb26e8ebc0a78b343f84115cf57490ce08088b53bfaf43381d76019fadda1f2ab058c1d7a603a

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:00000000035021

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 25/06/2026 10:33:02 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 10180 FECHA FACTURA: 18/06/2026 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:						0,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						270,0	
RETE FUENTE:						1.350,0	
TOTAL COMPR:						52.380,0	

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


Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000035021

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 25/06/2026 10:33 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: 10180 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 18/06/2026 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

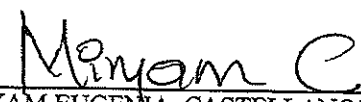
CONTRATO 20260357

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: \$ 0,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 52.380,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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: 18/06/2026 5:28:00 PM
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

16/10/2026

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 1110610301	01641-11	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

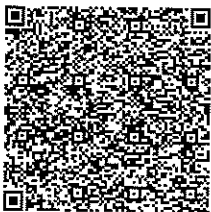
Doctor: DR: BONILLA

Paciente: JERONIMO VERGEL AGUIRRE

Historia Clínica: 1110610301

Fecha de Cirugía: 2026-06-11

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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. Fenaico, local 110
310 768 5957

PEREIRA - RISARALDA
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: b42212131530c81438d2e7689347ddee067b7e9c2342565a23140e98cced2be6f5e6d5240ad45aa81c44b7b8b5f3ce

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:00000000035023

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 25/06/2026 10:38:22 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 10181 FECHA FACTURA: 18/06/2026 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.

ATPH

Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000035023

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 25/06/2026 10:38 a. m.
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) ESTADO: Confirmando
DIRECCION: CALLE 33 No 4 A 50, BRR/ LA FRANCIA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 2659800 TASA CAM: 0,00
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 10181 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 18/06/2026 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
151802TL0001	PIN DE KIRSCHNER 1.5X230MM	UNIDAD	2,00	\$ 27.000,00	\$ 54.000,00	0,00	0,00

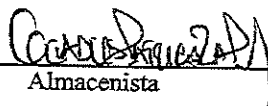
DETALLE

CONTRATO 20260357

TOTAL COMPROBANTE:

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

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


Almacenista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

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

Desde 1993

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

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
OIBG 10181**

Fecha Factura: 18/06/2026 5:28:00 PM

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**

16/10/2026

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 01516-5	01516-5	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. GONZALEZ

Paciente: MARTIN ESTEBAN RODRIGUEZ MOSQUERA

Historia Clínica: 1109389221

Fecha de Cirugía: 2026-06-12

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028La 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 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 04208A 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 8080www.traumasur.com

CUFE: c7a3d88f5b4403db1ea9378af77516cd59999a05c3e8a373d1b47c717a6cd4636fcb4782c48a207590efdd7ca7858ca

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPELES 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:00000000035024

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/06/2026 10:39:50 a. m.

DETALLE: CONTRATO 20260357

Nº FACTURA: 10182

FECHA FACTURA: 18/06/2026 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
151802TL0226	CLAVO CEFALOMEDULAR NEOGEN AR 10MM X 200MM TI	CAPSULA		1	\$ 4.098.000,00	\$ 4.098.000,00	\$ 0,00
151802TL0228	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR DE 4.5MM X 30MM TI	UNIDAD		1	\$ 538.000,00	\$ 538.000,00	\$ 0,00
151802TL0229	TAPON AR PARA BLOQUEO DE HOJA	UNIDAD		1	\$ 698.000,00	\$ 698.000,00	\$ 0,00
151802TL0227	HOJA HELICOIDAL MEOGEN AR 10.3MM X 100MM TI.	UNIDAD		1	\$ 2.998.000,00	\$ 2.998.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						8.332.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						2.500,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						41.660,0	
RETE FUENTE:						208.300,0	
TOTAL COMPR:						8.079.540,0	

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

Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000035024

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 25/06/2026 10:39 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: 10182 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 18/06/2026 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: 8.332.000,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0226	CLAVO CEFALOMEDULAR NEOGEN AR 10MM X 200MM TI	CAPSULA	1,00	\$ 4.098.000,00	\$ 4.098.000,00	0,00	0,00
151802TL0227	HOJA HELICOIDAL MEOGEN AR 10.3MM X 100MM TI	UNIDAD	1,00	\$ 2.998.000,00	\$ 2.998.000,00	0,00	0,00
151802TL0228	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR DE 4.5MM X 30MM TI	UNIDAD	1,00	\$ 538.000,00	\$ 538.000,00	0,00	0,00
151802TL0229	TAPON AR PARA BLOQUEO DE HOJA	UNIDAD	1,00	\$ 698.000,00	\$ 698.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

TOTAL COMPROBANTE:

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

SUBTOTAL: \$ 8.332.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 41.660,00
RETE FUENTE: \$ 208.300,00
OTRAS RETE: \$ 2.500,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 8.079.540,00


Almacenista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA

Usuario Elaboró

**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 10182**

Fecha Factura: 18/06/2026 5:29:00 PM

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**

16/10/2026

ORDEN DE COMPRA**CONDICIÓN DE PAGO**

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	4032803020	Clavo cefalomedular NeoGen AR 10 mm x 200 mm ti LOTE 23655	23655	2020DM-0005131-R1		0.00	1.00	4,098,000.00	4,098,000.00
2	4032801092	Hoja helicoidal NeoGen AR 10.3 mm x 100 mm ti LOTE 26598	26598	2020DM-0005131-R1		0.00	1.00	2,998,000.00	2,998,000.00
3	4033111030	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 4.5 mm x 30 mm ti LOTE 266598	266598	2020DM-0005131-R1		0.00	1.00	538,000.00	538,000.00
4	4032808000	Tapón AR para bloqueo de hoja LOTE 59863	59863	2020DM-0005131-R1		0.00	1.00	698,000.00	698,000.00

No. ARTÍCULOS: 4

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)**FORMA DE PAGO:** CREDITO

SUB TOTAL:	8,332,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	8,332,000.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	208,300.00
RETEICA:	48,575.40
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	8,075,124.60

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR: SEGURA

Paciente: JUSTINICO PRECIADO

Historia Clínica: 2373144

Fecha de Cirugía: 2026-06-12



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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: 33ba6c2d1d15399b13200cf95ce8d397781b62c16346aeb9b7814d4c15030153110f594111484f944580ced0f60b1

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPELES 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:00000000035032

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 25/06/2026 10:41:38 a. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 10183 FECHA FACTURA: 18/06/2026 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
151802TL0225	AGUJA DE KIRSCHNER 1.1 * 120MM	UNIDAD		1	\$ 182.000,00	\$ 182.000,00	\$ 0,00
151802TL0224	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO 3.0*36MM	UNIDAD		1	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00
151802TL0114	PIN DE KIRSCHNER 1.0X230MM	UNIDAD		1	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						2.009.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						603,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						10.045,0	
RETE FUENTE:						50.225,0	
TOTAL COMPR:						1.948.127,0	

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

Alph

Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000035032

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/06/2026 10:41 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: 10183

% ICA: 5

PLAZO: 120

FECHA FAC: 18/06/2026 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: 2.009.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0224	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO 3.0*36MM	UNIDAD	1,00	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00	0,00	0,00
151802TL0114	PIN DE KIRSCHNER 1.0X230MM	UNIDAD	1,00	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	0,00	0,00
151802TL0225	AGUJA DE KIRSCHNER 1.1 * 120MM	UNIDAD	1,00	\$ 182.000,00	\$ 182.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 2.009.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 10.045,00

RETE FUENTE: \$ 50.225,00

OTRAS RETE: \$ 603,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

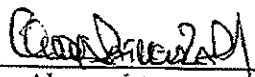
AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 1.948.127,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE 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

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
OIBG 10183

NIT: 900.576.732-1

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

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 18/06/2026 5:31:00 PM

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

16/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	L3036	TORNILLO DE COMPRESIÓN CANULADO 3.0*36MM LOTE 97319	97319			0.00	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00
2	WIRE-1.1/120	AGUJA DE K. 1.1 MM*120MM LOTE AP25165	AP25165			0.00	1.00	182,000.00	182,000.00
3	101023	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 230 mm LOTE F2409804	F2409804	2013DM-0010744		0.00	1.00	27,000.00	27,000.00

No. ARTÍCULOS: 3

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES NUEVE MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR. TOVAR

Paciente: RONAL DAVID CAMINOS DIAZ

Historia Clínica: 1024540183

Fecha de Cirugía: 2026-06-12

SUB TOTAL:	2,009,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	2,009,000.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	50,225.00
RETEICA:	11,712.40
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,947,062.60



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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: 82b623cd3f309e9a7227b143bb8977929ca64fb2c97e8f6dccc884957e2ce17a128f50c7e8e8cacfc78b29345c8903

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPELES 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:00000000035035

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/06/2026 2:30:58 p. m.

DETALLE: CONTRATO 20260357

Nº FACTURA: 10184

FECHA FACTURA: 18/06/2026 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
151802TL0230	ROTULA PIN-A-VARILLA V 5X11 L+S	UNIDAD		6	\$ 857.860,00	\$ 5.147.160,00	\$ 0,00
151802TL0231	VARILLA DE CONECCION 11X300 C	UNIDAD		2	\$ 664.340,00	\$ 1.328.680,00	\$ 0,00
151802TL0232	VARILLA DE CONECCION 11X400 C	UNIDAD		1	\$ 664.340,00	\$ 664.340,00	\$ 0,00
151802TL0233	CLAVO DE SHANZ DE 5MM X 180MM R30	UNIDAD		5	\$ 226.560,00	\$ 1.132.800,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						8.272.980,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						2.482,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						41.365,0	
RETE FUENTE:						206.825,0	
TOTAL COMPR:						8.022.308,0	

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

Alph

Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000035035

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/06/2026 02:30 p. m.

CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)

ESTADO: Confirmado

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

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 2659800

TASA CAM: 0,00

DETALLE: CONTRATO 20260357

N° FACTURA: 10184

% ICA: 5

PLAZO: 120

FECHA FAC: 18/06/2026 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: 8.272.980,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0230	ROTULA PIN-A-VARILLA V 5X11 L+S	UNIDAD	6,00	\$ 857.860,00	\$ 5.147.160,00	0,00	0,00
151802TL0231	VARILLA DE CONECCION 11X300 C	UNIDAD	2,00	\$ 664.340,00	\$ 1.328.680,00	0,00	0,00
151802TL0232	VARILLA DE CONECCION 11X400 C	UNIDAD	1,00	\$ 664.340,00	\$ 664.340,00	0,00	0,00
151802TL0233	CLAVO DE SHANZ DE 5MM X 180MM R30	UNIDAD	5,00	\$ 226.560,00	\$ 1.132.800,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 8.272.980,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 41.365,00

RETE FUENTE: \$ 206.825,00

OTRAS RETE: \$ 2.482,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

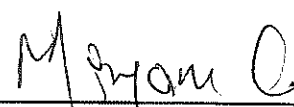
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 8.022.308,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.


Almacenista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

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

Desde 1993

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

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
OIBG 10184**

Fecha Factura: 18/06/2026 5:31:00 PM

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**

16/10/2026

ORDEN DE COMPRA**CONDICIÓN DE PAGO**

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	66531151	Rotula Pin-a-varilla V 25x?11 L+S LOTE 25110150	25110150			0.00	6.00	857,860.00	5,147,160.00
2	66401300	Varilla de conexion ?11x300 C LOTE 25050110	25050110			0.00	2.00	664,340.00	1,328,680.00
3	66401400	Varilla de conexion ?11x400 C LOTE 23050026	23050026			0.00	1.00	664,340.00	664,340.00
4	115018	Clavo de schanz de 5 mm x 180 mm R30 LOTE 01542-3	F2409804 01542-3	2013DM-0010744		0.00	5.00	226,560.00	1,132,800.00

No. ARTÍCULOS: 14

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESO**FORMA DE PAGO:** CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR. ARBELAEZ

Paciente: EDUIN TOMAS AGUIRRE PAEZ

Historia Clínica: 12569211

Fecha de Cirugía: 2026-06-13

SUB TOTAL:	8,272,980.00
IVA:	0.00
TOTAL:	8,272,980.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	206,824.50
RETEICA:	48,231.10
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	8,017,924.40

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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 1781Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
323 438 0013**NEIVA - HUILA**Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 1107
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

CUBE: 6d6bed9912b65f541d543cc2c46e29195dd2b6be01089652671d9d41b2aac768453edd66610328a151bcd69f3b68833

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPELES 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:00000000035037

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/06/2026 2:45:13 p. m.

DETALLE: CONTRATO 20260357

Nº FACTURA: 10185

FECHA FACTURA: 18/06/2026 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
151802TL0239	ROTULA CAMBINADA * 11MM	UNIDAD		5	\$ 857.866,00	\$ 4.289.330,00	\$ 0,00
151802TL0240	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE 6.0 X 250 R50	UNIDAD		1	\$ 226.560,00	\$ 226.560,00	\$ 0,00
151802TL0241	CLAVO DE SHANZ °5.00 X 160M R40	UNIDAD		2	\$ 226.560,00	\$ 453.120,00	\$ 0,00
151802TL0242	BARRA DE CARBONO ° 11 X 300MM	UNIDAD		2	\$ 664.340,00	\$ 1.328.680,00	\$ 0,00
151802TL0243	BARRA DE CARBONO ° 11 X 350MM	UNIDAD		1	\$ 664.340,00	\$ 664.340,00	\$ 0,00
151802TL0244	ROTULA TUBO A TUBO	UNIDAD		1	\$ 857.866,00	\$ 857.866,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						7.819.896,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						2.346,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						39.099,0	
RETE FUENTE:						195.497,0	
TOTAL COMPR:						7.582.954,0	

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

Alph

Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000035037

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 25/06/2026 02:45 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: 10185 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 18/06/2026 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: 7.819.896,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0239	ROTULA CAMBINADA * 11MM	UNIDAD	5,00	\$ 857.866,00	\$ 4.289.330,00	0,00	0,00
151802TL0240	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIANTE 6.0 X 250 R50	UNIDAD	1,00	\$ 226.560,00	\$ 226.560,00	0,00	0,00
151802TL0241	CLAVO DE SHANZ °5.00 X 160M R40	UNIDAD	2,00	\$ 226.560,00	\$ 453.120,00	0,00	0,00
151802TL0242	BARRA DE CARBONO ° 11 X 300MM	UNIDAD	2,00	\$ 664.340,00	\$ 1.328.680,00	0,00	0,00
151802TL0243	BARRA DE CARBONO ° 11 X 350MM	UNIDAD	1,00	\$ 664.340,00	\$ 664.340,00	0,00	0,00
151802TL0244	ROTULA TUBO A TUBO	UNIDAD	1,00	\$ 857.866,00	\$ 857.866,00	0,00	0,00

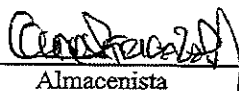
DETALLE

CONTRATO 20260357

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL: \$7.819.896,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 39.099,00
RETE FUENTE: \$ 195.497,00
OTRAS RETE: \$ 2.346,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 7.582.954,00


Almacenista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA

Usuario Elaboró



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 10185**

Fecha Factura: 18/06/2026 5:33:00 PM

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

16/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	701011	ROTULA COMBINADA ° 11MM LOTE 01387-1	01387-1	2014DM-0011993		0.00	5.00	857,866.00	4,289,330.00
2	106025050	Clavo de schanz transfijante 6.0 x 250 R50 LOTE 01149-2	01149-2			0.00	1.00	226,560.00	226,560.00
3	186040	CLAVO DE SHANZ ° 5.00 X 160M R40 LOTE 01500-10	01500-10	2013DM-0010744		0.00	2.00	226,560.00	453,120.00
4	711130	BARRA DE CARBONO ° 11 X 300MM LOTE 01474-11	01474-11	2014DM-0011993		0.00	2.00	664,340.00	1,328,680.00

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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: efe78699af32e4ef26145f0c464336f3c1a3a60d7e3b06425391e6421f35e76de4731c1b84507b4b516a7f6709b9eeda

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

Página 1 de 2



TRAUMASUR
TIENDA DE LA SALUD S.A.S.

Desde 1993

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
OIBG 10185**

NIT: 900.576.732-1

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

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 18/03/2026 5:33:00 PM

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

18/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
5	711135	BARRA DE CARBONO * 11 X 350MM LOTE 01449-2	01449-2	2014DM-0011993		0.00	1.00	664,340.00	664,340.00
6	701005	ROTULA TUBO A TUBO LOTE 01402-1	01402-1	2013DM-0010744		0.00	1.00	857,866.00	857,866.00

No. ARTÍCULOS: 12

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS

FORMA DE PACO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR. LASSO

Paciente: FERNEY FINO PAREDES

Historia Clínica: 7725698

Fecha de Cirugía: 2026-06-15

SUB TOTAL:	7,819,896.00
IVA:	0.00
TOTAL:	7,819,896.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	195,497.30
RETEICA:	45,589.30
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	7,578,809.40



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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: e1e7869a132e4e12614510c48433813c1a3a60d7e3b06425391e6421f136e76de4731c1b84507b4b515a718709b9eeda

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

Página 2 de 2



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000035038

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/06/2026 2:46:54 p. m.

DETALLE: CONTRATO 20260357

Nº FACTURA: 10186

FECHA FACTURA: 18/06/2026 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
151802TL0234	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 230MM	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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000035038

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/06/2026 02:46 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: 10186

% ICA: 5

PLAZO: 120

FECHA FAC: 18/06/2026 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
151802TL0234	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 230MM	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

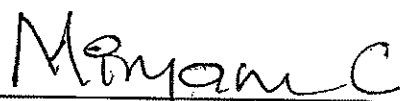
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

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: 18/06/2026 5:33:00 PM
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
	16/10/2026
ORDEN DE COMPRA	CONDICIÓN DE PAGO
	120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	100823	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 230 mm LOTE TRLDUMMY	TRLDUMMY	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: TOVAR
Paciente: JULIETH YATE MOLINA
Historia Clínica: 1105794022
Fecha de Cirugía: 2026-06-14

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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: c773145251152aab475c5add801afas391677da624d91d5f959c83d11810682523cf24ca92aeb4656f4a55e570f9834

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPELES S.A.S. Nit: 860026580-2 Software: fact-e



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000035040

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/06/2026 2:55:35 p. m.

DETALLE: CONTRATO 20260357

Nº FACTURA: 10187

FECHA FACTURA: 18/06/2026 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
151802TL0002	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 150MM	UNIDAD		1	\$ 147.500,00	\$ 147.500,00	\$ 0,00
151802TL0006	BARRA FIBRA CARBONO DE 10MM X 35CM	UNIDAD		1	\$ 472.500,00	\$ 472.500,00	\$ 0,00
151802TL0007	BARRA FIBRA CARBONO DE 10MM X 40CM	UNIDAD		1	\$ 542.500,00	\$ 542.500,00	\$ 0,00
151802TL0008	ROTULA UNIVERSAL DE 10MM TUTOR TIPO AO	UNIDAD		5	\$ 475.000,00	\$ 2.375.000,00	\$ 0,00
151802TL0209	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10MM X 30CM	UNIDAD		1	\$ 430.000,00	\$ 430.000,00	\$ 0,00
151802TL0237	CLAVOS DE SHANZ DE 4.5MM X 150MM	UNIDAD		2	\$ 123.750,00	\$ 247.500,00	\$ 0,00
151802TL0238	CLAVOS DE SHANZ PARA CALCANEOS 5.0 X 250MM	UNIDAD		1	\$ 912.500,00	\$ 912.500,00	\$ 0,00
151802TL0239	ROTULA CAMBINADA * 11MM	UNIDAD		2	\$ 857.866,00	\$ 1.715.732,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						6.843.232,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						2.053,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						34.216,0	
RETE FUENTE:						171.081,0	
TOTAL COMPR:						6.635.882,0	

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 : jueves, 25 junio 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000035040

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 25/06/2026 02:55 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: 10187 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 18/06/2026 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: 6.843.232,00
APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y
CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0008	ROTULA UNIVERSAL DE 10MM TUTOR TIPO UNIDAD AO		5,00	\$ 475.000,00	\$ 2.375.000,00	0,00	0,00
151802TL0209	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10MM X UNIDAD 30CM		1,00	\$ 430.000,00	\$ 430.000,00	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
151802TL0237	CLAVOS DE SHANZ DE 4.5MM X 150MM UNIDAD		2,00	\$ 123.750,00	\$ 247.500,00	0,00	0,00
151802TL0002	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 150MM UNIDAD		1,00	\$ 147.500,00	\$ 147.500,00	0,00	0,00
151802TL0238	CLAVOS DE SHANZ PARA CALCANEOS 5.0 X UNIDAD 250MM		1,00	\$ 912.500,00	\$ 912.500,00	0,00	0,00
151802TL0239	ROTULA CAMBINADA * 11MM UNIDAD		2,00	\$ 857.866,00	\$ 1.715.732,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL: \$ 6.843.232,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 34.216,00
RETE FUENTE: \$ 171.081,00
OTRAS RETE: \$ 2.053,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 6.635.882,00

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

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
OIBG 10187****NIT: 900.576.732-1**Responsabilidades Tributarias / Régimen: Responsables de IVA
Actividad CIIU: 4773

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 18/06/2026 5:35:00 PM

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**

16/10/2026

ORDEN DE COMPRA**CONDICIÓN DE PAGO**

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	I01BF1030	BARRA FIBRA CARBONO DE 10MM X 30CM LOTE 0526-3313	0526-3313	2019DM-0003484-R1		0.00	1.00	430,000.00	430,000.00
2	I01BF1035	BARRA FIBRA CARBONO DE 10MM X 35CM LOTE 0426-3076	0426-3076	2019DM-0003484-R1		0.00	1.00	472,500.00	472,500.00
3	I01BF1040	BARRA FIBRA CARBONO DE 10MM X 40CM LOTE 0925-1135	0925-1135	2019DM-0003484-R1		0.00	1.00	542,500.00	542,500.00
4	I01CS4515	CLAVOS DE SHANZ DE 4.5MM X 150MM LOTE 0126-2284	0126-2284	2019DM-0003484-R1		0.00	2.00	123,750.00	247,500.00

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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. 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

CUFE: 1b6b044c0e4e58ac46d48de3147d1d1c58ee66f6be73bb3c31b078e30f2d1282819cae0d38d97062ee5e16b74585cfe

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

Página 1 de 2

**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 10187**

Fecha Factura: 18/06/2026 5:35:00 PM

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**

16/10/2026

ORDEN DE COMPRA**CONDICIÓN DE PAGO**

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
5	I01CS5150	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 150MM LOTE 0925-1202	0925-1202	2019DM-0003484-R1		0.00	1.00	147,500.00	147,500.00
6	I01RU0000	ROTULA UNIVERSAL DE 10MM TUTOR TIPO AO LOTE 0326-2795	0326-2795	2019DM-0003484-R1		0.00	5.00	475,000.00	2,375,000.00
7	I01SC5250	CLAVOS DE SHANZ PARA CALCANEOS 5.0 x 250MM LOTE 0625-0348	0625-0348			0.00	1.00	912,500.00	912,500.00
8	701011	ROTULA COMBINADA ° 11MM LOTE 01531-11	01531-11	2014DM-0011993		0.00	2.00	857,866.00	1,715,732.00

No. ARTÍCULOS: 14

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR. LASSO

Paciente: MAIRA ALEJANDRA ARCINIEGAS GARCIA

Historia Clínica: 1110542066

Fecha de Cirugía: 2026-06-14

SUB TOTAL:	6,843,232.00
IVA:	0.00
TOTAL:	6,843,232.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	171,080.80
RETEICA:	39,895.40
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	6,632,255.80

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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 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: 1b6b044c0e4e58ac46d48e3147d1d1c98e6f6be73bb3c31b078c30f2d12828f19cae0d36d97052ee5e16b74585cfe

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

Página 2 de 2



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000035041

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/06/2026 2:57:24 p. m.

DETALLE: CONTRATO 20260357

Nº FACTURA: 10188

FECHA FACTURA: 18/06/2026 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
151802TL0003	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 180MM	UNIDAD		2	\$ 155.000,00	\$ 310.000,00	\$ 0,00
151802TL0006	BARRA FIBRA CARBONO DE 10MM X 35CM	UNIDAD		1	\$ 472.500,00	\$ 472.500,00	\$ 0,00
151802TL0008	ROTULA UNIVERSAL DE 10MM TUTOR TIPO AO	UNIDAD		4	\$ 475.000,00	\$ 1.900.000,00	\$ 0,00
151802TL0223	CLAVOS DE SHANZ DE 4.5MM X 180MM	UNIDAD		2	\$ 123.750,00	\$ 247.500,00	\$ 0,00
SUBTOTAL:						2.930.000,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						879,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						14.650,0	
RETE FUENTE:						73.250,0	
TOTAL COMPR:						2.841.221,0	

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

Alph

Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000035041

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/06/2026 02:57 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: 10188

% ICA: 5

PLAZO: 120

FECHA FAC: 18/06/2026 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: 2.930.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0006	BARRA FIBRA CARBONO DE 10MM X 35CM	UNIDAD	1,00	\$ 472.500,00	\$ 472.500,00	0,00	0,00
151802TL0008	ROTULA UNIVERSAL DE 10MM TUTOR TIPO AO	UNIDAD	4,00	\$ 475.000,00	\$ 1.900.000,00	0,00	0,00
151802TL0003	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 180MM	UNIDAD	2,00	\$ 155.000,00	\$ 310.000,00	0,00	0,00
151802TL0223	CLAVOS DE SHANZ DE 4.5MM X 180MM	UNIDAD	2,00	\$ 123.750,00	\$ 247.500,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 2.930.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 14.650,00

RETE FUENTE: \$ 73.250,00

OTRAS RETE: \$ 879,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

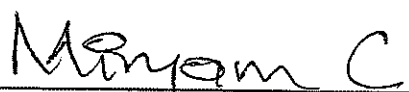
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 2.841.221,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.


Almacenista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA

Usuario Elaboró

**TRAUMASUR**

TIENDA DE LA SALUD S.A.S.

Desde 1993

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
OIBG 10188**

NIT: 900.576.732-1

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

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 18/06/2026 5:36:00 PM

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**

16/10/2026

ORDEN DE COMPRA**CONDICIÓN DE PAGO**

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	I01BF1035	BARRA FIBRA CARBONO DE 10MM X 35CM LOTE 0126-2132	0126-2132	2019DM-0003484-R1		0.00	1.00	472,500.00	472,500.00
2	I01RU0000	ROTULA UNIVERSAL DE 10MM TUTOR TIPO AO LOTE 0326-2795	0326-2795 0424-6021	2019DM-0003484-R1		0.00	4.00	475,000.00	1,900,000.00
3	I01CS5180	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 180MM LOTE 1025-1441	1025-1441	2019DM-0003484-R1		0.00	2.00	155,000.00	310,000.00
4	I01CS4518	CLAVOS DE SHANZ DE 4.5MM X 180MM LOTE 0825-0842	0825-0842	2019DM-0003484-R1		0.00	2.00	123,750.00	247,500.00

No. ARTÍCULOS: 9

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR. BONILLA

Paciente: ALEXANDER SANTANA GALINDO

Historia Clínica: 1110599477

Fecha de Cirugía: 2026-06-12

SUB TOTAL:	2,930,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	2,930,000.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	73,250.00
RETEICA:	17,081.70
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	2,839,668.30

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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 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: 4dc9680a294913274de28436d9cb060cd967c027661f9167d617b105717125161045b781d5823feaec51c6da88762597

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

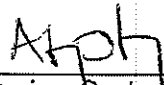
Consecutivo:00000000035042

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 25/06/2026 2:59:20 p. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
N° FACTURA: 10189 FECHA FACTURA: 18/06/2026 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

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000035042

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS NIT: 900576732 FECHA: 25/06/2026 02:59 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: 10189 % ICA: 5 PLAZO: 120 FECHA FAC: 18/06/2026 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
151802TL0001	PIN DE KIRSCHNER 1.5X230MM	UNIDAD	2,00	\$ 27.000,00	\$ 54.000,00	0,00	0,00

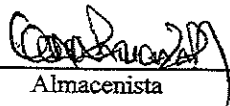
DETALLE

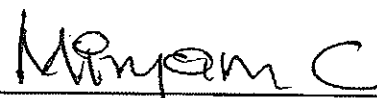
CONTRATO 20260357

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



TRAUMASUR
TIENDA DE LA SALUD S.A.S.

Desde 1993

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
OIBG 10189**

NIT: 900.576.732-1

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

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 18/06/2026 5:38:00 PM

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

16/10/2026

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 01641-11	01641-11	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: BONILLA

Paciente: D'ANNA LUCIA VARGAS CARDENAS

Historia Clínica: 1023166773

Fecha de Cirugía: 2026-06-16

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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: 4392955c1d3127acdb5b2587dc4cb9e7c3f73b7485522b4321e749787ea4ac70119ed0bd46b7951b9ec014934b13132

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:00000000035043**

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS **NIT:** 900576732 **FECHA:** 25/06/2026 3:09:36 p. m.
DETALLE: CONTRATO 20260357
Nº FACTURA: 10190 **FECHA FACTURA:** 18/06/2026 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
151802TL0149	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM X 14MM TI.	UNIDAD		2	\$ 158.000,00	\$ 316.000,00	\$ 0,00
151802TL0250	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7MM X 14MM TI.	UNIDAD		1	\$ 518.000,00	\$ 518.000,00	\$ 0,00
151802TL0249	TORNILLO CORTICAL DE 2.4MM X 18MM TI	UNIDAD		1	\$ 298.000,00	\$ 298.000,00	\$ 0,00
151802TL0248	TORNILLO CORTICAL DE 2.4MM X 16MM TI	UNIDAD		1	\$ 298.000,00	\$ 298.000,00	\$ 0,00
151802TL0247	TORNILLO CORTICAL DE 2.4MM X 14MM TI	UNIDAD		1	\$ 298.000,00	\$ 298.000,00	\$ 0,00
151802TL0246	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM X 16MM TI.	UNIDAD		2	\$ 158.000,00	\$ 316.000,00	\$ 0,00
151802TL0151	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7MM X 16MM TI.	UNIDAD		2	\$ 518.000,00	\$ 1.036.000,00	\$ 0,00
151802TL0245	PLACA DE BLOQUEO DE CLAVICULA CON EXTENSION LATERAL DE 2.7/3.5MM 7X4 ORIF DER TI.	UNIDAD		1	\$ 4.198.000,00	\$ 4.198.000,00	\$ 0,00

SUBTOTAL: 7.278.000,0**IMPUESTO BOMBERIL:** 2.183,0**IMPUESTO:** 0,0**RETE IVA:** 0,0**RETE ICA:** 36.390,0**RETE FUENTE:** 181.950,0**TOTAL COMPR:** 7.057.477,0

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

Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000035043

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS **NIT:** 900576732 **FECHA:** 25/06/2026 03:09 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: 10190 **% ICA:** 5 **PLAZO:** 120 **FECHA FAC:** 18/06/2026 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:** 7.278.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0245	PLACA DE BLOQUEO DE CLAVICULA CON EXTENSION LATERAL DE 2.7/3.5MM 7X4 ORIF DER TI.	UNIDAD	1,00	\$ 4.198.000,00	\$ 4.198.000,00	0,00	0,00
151802TL0149	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM X 14MM TI.	UNIDAD	2,00	\$ 158.000,00	\$ 316.000,00	0,00	0,00
151802TL0246	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM X 16MM TI.	UNIDAD	2,00	\$ 158.000,00	\$ 316.000,00	0,00	0,00
151802TL0247	TORNILLO CORTICAL DE 2.4MM X 14MM TI.	UNIDAD	1,00	\$ 298.000,00	\$ 298.000,00	0,00	0,00
151802TL0248	TORNILLO CORTICAL DE 2.4MM X 16MM TI.	UNIDAD	1,00	\$ 298.000,00	\$ 298.000,00	0,00	0,00
151802TL0249	TORNILLO CORTICAL DE 2.4MM X 18MM TI.	UNIDAD	1,00	\$ 298.000,00	\$ 298.000,00	0,00	0,00
151802TL0250	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7MM X 14MM TI.	UNIDAD	1,00	\$ 518.000,00	\$ 518.000,00	0,00	0,00
151802TL0151	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7MM X 16MM TI.	UNIDAD	2,00	\$ 518.000,00	\$ 1.036.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

TOTAL COMPROBANTE:

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

SUBTOTAL: \$ 7.278.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 36.390,00
RETE FUENTE: \$ 181.950,00
OTRAS RETE: \$ 2.183,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 7.057.477,00


Almacenista


MIRYAM EUGENIA CASTELLANOS RIVERA
Usuario Elaboró

NIT: 900.576.732-1

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

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

Fecha Factura: 18/06/2026 5:39:00 PM

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

16/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	4022578111	Placa de bloqueo de clavícula con extensión lateral de 2.7/3.5 mm 7x4 orif der ti LOTE 36599	36599	2020DM-0005131-R1		0.00	1.00	4,198,000.00	4,198,000.00
2	4030306114	Tornillo cortical de 3.5 mm x 14 mm ti LOTE 3659	3659	2020DM-0005131-R1		0.00	2.00	158,000.00	316,000.00
3	4030306116	Tornillo cortical de 3.5 mm x 16 mm ti LOTE 3659	3659	2020DM-0005131-R1		0.00	2.00	158,000.00	316,000.00
4	4030374014	Tornillo cortical de 2.4 mm x 14 mm ti LOTE 5698	5698	2020DM-0005131-R1		0.00	1.00	298,000.00	298,000.00

No. ARTICULOS:

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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:

IBAGÜE - TOLIMA

9 Calle 60 No. 8A-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: 2ee2048de04755c3c0241a1932108a6e347618c547a439d42b4545a58a6898bcb11136d42957c55b4d714ecc8486af

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica / Proveedor tecnológico DISPAPALES 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 10190**

Fecha Factura: 18/06/2026 5:39:00 PM

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

16/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
5	4030374016	Tornillo cortical de 2.4 mm x 16 mm ti LOTE 4598	4598	2020DM-0005131-R1		0.00	1.00	298,000.00	298,000.00
6	4030374018	Tornillo cortical de 2.4 mm x 18 mm ti LOTE 5698	5698	2020DM-0005131-R1		0.00	1.00	298,000.00	298,000.00
7	4032580014	Tornillo de bloqueo de 2.7 mm x 14 mm ti LOTE 5986	5986	2020DM-0005131-R1		0.00	1.00	518,000.00	518,000.00
8	4032580016	Tornillo de bloqueo de 2.7 mm x 16 mm ti LOTE 5986	5986	2020DM-0005131-R1		0.00	2.00	518,000.00	1,036,000.00

No. ARTICULOS: 11

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR: BONILLA

Paciente: KAREN DANIELA ASCANIO MOLINA

Historia Clínica: 1092947354

Fecha de Cirugía: 2026-06-16

SUB TOTAL:	7,278,000.00
IVA:	0.00
TOTAL:	7,278,000.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	181,950.00
RETEICA:	42,430.30
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	7,053,619.70



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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: 2ee2048de04755c3c0241a1932108a6e347618c547a439d42b4545a56a6898bcb11136d42857c55b4d714ecc8486af

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:00000000035044

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/06/2026 3:11:19 p. m.

DETALLE: CONTRATO 20260357

Nº FACTURA: 10191

FECHA FACTURA: 18/06/2026 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
151802TL0253	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 18MM	UNIDAD		2	\$ 230.583,00	\$ 461.166,00	\$ 0,00
151802TL0252	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 16MM	UNIDAD		2	\$ 230.583,00	\$ 461.166,00	\$ 0,00
151802TL0251	PLACA TUBULAR 1/3 CAÑA 6H	UNIDAD		1	\$ 870.000,00	\$ 870.000,00	\$ 0,00
151802TL0255	TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM X 20MM	UNIDAD		1	\$ 124.404,00	\$ 124.404,00	\$ 0,00
151802TL0254	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 20MM	UNIDAD		1	\$ 230.583,00	\$ 230.583,00	\$ 0,00
151802TL0256	TIGHTROPE SYNDESMOSIS ACERO SIN NUDO	UNIDAD		1	\$	\$	\$ 0,00
						10.492.000,00	10.492.000,00
SUBTOTAL:						12.639.319,0	
IMPUESTO BOMBERIL:						3.792,0	
IMPUESTO:						0,0	
RETE IVA:						0,0	
RETE ICA:						63.197,0	
RETE FUENTE:						315.983,0	
TOTAL COMPR:						12.256.347,0	

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

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000035044

PROVEEDOR: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS

NIT: 900576732

FECHA: 25/06/2026 03:11 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: 10191

% ICA: 5

PLAZO: 120

FECHA FAC: 18/06/2026 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: 12.639.319,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802TL0251	PLACA TUBULAR 1/3 CAÑA 6H	UNIDAD	1,00	\$ 870.000,00	\$ 870.000,00	0,00	0,00
151802TL0252	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 16MM	UNIDAD	2,00	\$ 230.583,00	\$ 461.166,00	0,00	0,00
151802TL0253	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 18MM	UNIDAD	2,00	\$ 230.583,00	\$ 461.166,00	0,00	0,00
151802TL0254	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 20MM	UNIDAD	1,00	\$ 230.583,00	\$ 230.583,00	0,00	0,00
151802TL0255	TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM X 20MM	UNIDAD	1,00	\$ 124.404,00	\$ 124.404,00	0,00	0,00
151802TL0256	TIGHTROPE SYNDESMOSIS ACERO SIN NUDO	UNIDAD	1,00	\$ 10.492.000,00	\$ 10.492.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 20260357

SUBTOTAL: \$ 12.639.319,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 63.197,00

RETE FUENTE: \$ 315.983,00

OTRAS RETE: \$ 3.792,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 12.256.347,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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]

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

Desde 1993

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

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
OIBG 10191**

Fecha Factura: 18/06/2026 5:40:00 PM

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**

16/10/2026

ORDEN DE COMPRA**CONDICIÓN DE PAGO**

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	PT06	PLACA TUBULAR 1/3 CAÑA 6H LOTE PL202187X1	PL202187X1			0.00	1.00	870,000.00	870,000.00
2	TCA3516	TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 16MM LOTE T0205761X1	T0205761X1			0.00	2.00	230,583.00	461,166.00
3	TCA3518	TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 18MM LOTE T020578X1	T020578X1			0.00	2.00	230,583.00	461,166.00

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.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028La 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 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 04208A 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: 91f112e752bc2b648b267d04f8ac14bceff64b537ca2aa0d7ee3de2812cd6715b4013487ce419171351d71ddeb6cb8a

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

Página 1 de 2

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

Desde 1993

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

No somos autorretenedores

Email: contabilidad@traumasur.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
OIBG 10191**

Fecha Factura: 18/06/2026 5:40:00 PM

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

16/10/2026

ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN DE PAGO

120 DIAS

No.	REF.	DETALLE	LOTE	REG. INV.	VENC.	% IVA	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
4	TCA3520	TORN. CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM X 20MM LOTE T02025751X1	T02025751X1			0.00	1.00	230,583.00	230,583.00
5	TE4020	TORN. ESPONJ. 4.0MM X 20MM LOTE SWG140600549	SWG140600549			0.00	1.00	124,404.00	124,404.00
6	AR-8925SS	TIGHTROPE SYNDESMOSIS ACERO SIN NUDO LOTE 1532893	1532893			0.00	1.00	10,492,000.00	10,492,000.00

No. ARTÍCULOS: 8

VALOR EN LETRAS: DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE

FORMA DE PAGO: CREDITO

Institución: HOSPITAL FEDERICO LLERAS

Doctor: DR: BONILLA

Paciente: DIANA PATRICIA ROJAS DEVIA

Historia Clínica: 65773017

Fecha de Cirugía: 2026-06-16

SUB TOTAL:	12,639,319.00
IVA:	0.00
TOTAL:	12,639,319.00
RETEIVA:	0.00
RETEFUENTE:	315,982.80
RETEICA:	73,686.80
BOMBERIL:	
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	12,249,649.40

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.
18764110940651 DEL 09 DE 06 DE 2026 AUTORIZA
DEL OIBG 10001 AL OIBG 30000 FECHA VIGENCIA
DESDE 09/06/2026 HASTA 09/06/2028

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 1781Calle 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 6129CALL CENTER
Y VENTAS ON LINE
310 809 8080

www.traumasur.com

CUFE: 91f112e752b62b648b267d0418ac14bceff164b537ca2aa0d7ea3de2812cd67f5b4013487ce41917f35fd71ddeb6cb8a

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

Página 2 de 2