Espacio para
Logo Corporativo

SPAID SALUD IPS S.A.S
NIT 900.801.310-0
CALLE 35 A 12A72
Tel: (608) 5953530
Ibagué - Colombia
vale98rincon@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. VP 1176

Señores	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE		
NIT	890.706.833-9	**Teléfono**	(608) 2648986
Dirección	CR 33 4 50	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	05/05/2026, 15:35
Expedición	05/05/2026, 15:35
Vencimiento	05/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	SET INYECTOMAC AGILIA 10CC 10ML CO0010B - 25KKIT60002 - FRESENIUS 2016DM-0015114- OCTUBRE 08 2029	140.00	4,851,000.00	34,650.00
2	SET INYECTOMAC AGILIA 20 CC 20ML CO0020B - 26BKIT7001 - FRESENIUS - 2016DM-0015114 . OCTUBRE 31 - 2029	200.00	6,908,000.00	34,540.00
3	SET INYECTOMAC AGILIA 50ML CO0015 25IKIT1005 - FRESENIUS - 2016DM-0015-114 - OCTUBRE 05 - 2029	60.00	2,257,200.00	37,620.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Catorce millones dieciseis mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 14,016,200.00

Total Bruto	14,016,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	14,016,200.00

Observaciones:
REMISIÓN NUMERO 02-2026'

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103534263 aprobado en 20251221 prefijo VP desde el número 1173 al 1200 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa 5*1000
CUFE: 7f216b4b995559869f1a42c312dadaac355403df88c4648058a37a00ef09cbaeb962f93cb9b992a0113156554d1fe2b0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034384

PROVEEDOR:	SPAID SALUD IPS SAS	**NIT:** 900801310	**FECHA:**	14/05/2026 08:23 a.m.	
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CLL 35 A 12 72 BRR GAITAN PARTE ALTA		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3505953530		**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA VP 1176 DE 05/05/2026. CONTRATO 2026/0318				
Nº FACTURA:	1176	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	05/05/2026 12:00 a.m.	
CDP : 2131	**CRP:** 3291	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.5.01 - JERINGAS HIPODERMICAS DESECHABLES (INCLUSO CON AGUJA)	**VALOR CRP:**	14.016.200,00	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020207 64	SET JERINGA PERFUSOR CON LINEA 10ML	UNIDAD	140,00	$ 34.650,00	$ 4.851.000,00	0,00	0,00
1518020207 65	SET JERINGA PERFUSOR CON LINEA 20ML	UNIDAD	200,00	$ 34.540,00	$ 6.908.000,00	0,00	0,00
1518020207 66	SET JERINGA PERFUSOR CON LINEA 50ML	UNIDAD	60,00	$ 37.620,00	$ 2.257.200,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA VP 1176 DE 05/05/2026. CONTRATO 2026/0318

TOTAL COMPROBANTE:

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

SUBTOTAL:	$ 14.016.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 14.016.200,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

ACTA NRO.: 34247	**PROVEEDOR:**	SPAID SALUD IPS SAS	**FACTURA:**	**VP1176**	**FECHA FACTURA:** 5/05/2026
FECHA DE ACTA:08/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 2026	**FECHA:**	**30/04/2026**	**VALOR CONTRATO:** $ 278.189.540,00
			VIGENCIA CONTRATO:		

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020764	SET JERINGA PERFUSOR CON LINEA 10ML		LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	140	34.650,00	4.851.000,00	Vigente: X	2016DM-0015114	UND ESTERIL	25KKIT6002	8/10/2029	20113916	Aceptado: X
2	151802020765	SET JERINGA PERFUSOR CON LINEA 20ML		LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	200	34.540,00	6.908.000,00	Vigente: X	2016DM-0015114	UND ESTERIL	26BKIT7001	31/10/2029	20113916	Aceptado: X
3	151802020766	SET JERINGA PERFUSOR CON LINEA 50ML		FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S	60	37.620,00	2.257.200,00	Vigente: X	2016DM-0015114	UND ESTERIL	25IKIT1005	5/10/2029	20113916	Aceptado: X

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

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

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

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

Espacio para
Logo Corporativo

SPAID SALUD IPS S.A.S
NIT 900.801.310-0
CALLE 35 A 12A72
Tel: (608) 5953530
Ibagué - Colombia
vale98rincon@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. VP 1177

				Fecha y hora Factura	
Señores	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE			Generación	05/05/2026, 15:41
NIT	890.706.833-9	Teléfono	(608) 2648986	Expedición	05/05/2026, 15:41
Dirección	CR 33 4 50	Ciudad	Ibagué - Colombia	Vencimiento	05/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	BOMBA DE INFUSION VLS T02 M46441900Y LOTE: 84385355 - FRESENIUS - REG INVIMA - 2020DM - 0022076 - SEPT 18 2028	2,730.00	79,879,800.00	29,260.00
2	VOLUMAT ONCOLOGICA VL ON 90 M46444900S 84432305 - FRESENIUS - 2020DM - 0022076 - OCTUBRE 20 - 2028	1,080.00	41,698,800.00	38,610.00
3	BOMBA AMIKA 7751907, 8430125, FRESENIUS - 2020DM-11632, JULIO 20 - 2028	120.00	4,989,600.00	41,580.00

Total items: 3

Total Bruto	126,568,200.00
Total a Pagar	126,568,200.00

Valor en Letras:
Ciento veintiseis millones quinientos sesenta y ocho mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 126,568,200.00

Observaciones:
REMISIÓN NUMERO 1 - 2026*

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103534263 aprobado en 20251221 prefijo VP desde el número 1173 al 1200 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa 5*1000
CUFE: 3aa0bec108bd8e8120a555b507001c9951e57b3473b7c57d3636d5373f2bcf44c6a91fe75178e84bd782417992c82395

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034385

PROVEEDOR:	SPAID SALUD IPS SAS	NIT: 900801310	FECHA: 14/05/2026 08:30 a.m.
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)		ESTADO: Confirmado
DIRECCION:	CLL 35 A 12 72 BRR GAITAN PARTE ALTA		MONEDA: Pesos
TELEFONO:	3505953530		TASA CAM: 0,00
DETALLE:	FACTURA VP 1177 DE 05/05/2026. CONTRATO 2026/0318		
Nº FACTURA:	1177	% ICA: 0	PLAZO: 150 FECHA FAC: 05/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2131	CRP: 3290	RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS	VALOR CRP: 126.568.200,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020817	EQUIPO DE INFUSION PARA BOMBA VOLUMETRICA M46441900Y	CAJA	2.730,00	$ 29.260,00	$ 79.879.800,00	0,00	0,00
151802020818	EQUIPO FOTOPROTEGIDO DE INFUSION PARA BOMBA VOLUMETRICA M46444900S	CAJA	1.080,00	$ 38.610,00	$ 41.698.800,00	0,00	0,00
151802020833	EQUIPO PARA NUTRICIÓN ENTERAL POR BOMBA AMIKA REF:7751907	SET	120,00	$ 41.580,00	$ 4.989.600,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA VP 1177 DE 05/05/2026. CONTRATO 2026/0318

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 126.568.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 126.568.200,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34248	**PROVEEDOR:**	SPAID SALUD IPS SAS	**FACTURA:**	VP1177	**FECHA FACTURA:** 5/05/2026
FECHA DE ACTA:08/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260318	**FECHA:**	30/04/2026	**VALOR CONTRATO:** $ 278.189.540,00
			VIGENCIA CONTRATO:		

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020817	EQUIPO DE INFUSION PARA BOMBA VOLUMETRICA M164419009Y		FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S	2730	29.260,00	79.879.800,00	Tramite: / x Vigente	2020DM-0022076	UNIDAD	84385355	18/09/2028	20188472	x Aceptado / Rechaza
2	151802020818	EQUIPO FOTOPROTEGIDO DE INFUSION PARA BOMBA VOLUMETRICA M464449009S		FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S	1080	38.610,00	41.698.800,00	Tramite: / x Vigente	2020DM-0022076	UNIDAD	84432305	30/10/2028	20188472	x Aceptado / Rechaza
3	151802070833	EQUIPO PARA NUTRICIÓN ENTERAL POR BOMBA AMIKA REF:7751907		FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S	120	41.580,00	4.989.600,00	Tramite: / x Vigente	2020DM-0011632	UNIDAD	84301325	20/07/2028	20079763	x Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIERGO FERNANDO ABRIL — FIRMA: Diergo Abril

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

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

Espacio para
Logo Corporativo

SPAID SALUD IPS S.A.S
NIT 900.801.310-0
CALLE 35 A 12A72
Tel: (608) 5953530
Ibagué - Colombia
vale98rincon@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. VP 1178

Señores	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE		
NIT	890.706.833-9	**Teléfono**	(608) 2648986
Dirección	CR 33 4 50	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 14:12
Expedición	13/05/2026, 14:12
Vencimiento	13/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	BOMBA INFUSION VLS T02 M46441900Y 1110 84483305 FRESENIUS 2020DM-0022076 NOVIEMBRE 25-2028	1,110.00	32,478,600.00	29,260.00
2	VOLUMAT ONCOLOGICA VL ON 90 M46444900S 600 84044376 FRESENIUS 2020DM-0022076 ENERO 21-2029	600.00	23,166,000.00	38,610.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cincuenta y cinco millones seiscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 55,644,600.00

Total Bruto	55,644,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**55,644,600.00**

Observaciones:
REMISION NUMERO 3 -2026*

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103534263 aprobado en 20251221 prefijo VP desde el número 1173 al 1200 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa 5*1000
CUFE: 6a01417d128f9560cb4962f02d384911a679f197e03b4c0ec517633a8e637b5ec8ee86f53ed91b280607694fa3012531

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000034576

PROVEEDOR:	SPAID SALUD IPS SAS NIT: 900801310	**FECHA:**	26/05/2026 11:15 a.m.
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 35 A 12 72 BRR GAITAN PARTE ALTA	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3505953530	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA VP 1178 DE 13/05/2026. CONTRATO 2026/0318		
Nº FACTURA:	1178 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	13/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2131	**CRP:** 3290 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS	**VALOR CRP:**	55.644.600,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020817	EQUIPO DE INFUSION PARA BOMBA VOLUMETRICA M46441900Y	CAJA	1.110,00	$ 29.260,00	$ 32.478.600,00	0,00	0,00
151802020818	EQUIPO FOTOPROTEGIDO DE INFUSION PARA BOMBA VOLUMETRICA M46444900S	CAJA	600,00	$ 38.610,00	$ 23.166.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA VP 1178 DE 13/05/2026. CONTRATO 2026/0318

SUBTOTAL:	$ 55.644.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 55.644.600,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

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

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34408	PROVEEDOR:	SPAID SALUD IPS SAS	FACTURA:	VP1178	FECHA FACTURA:	13/05/2026
FECHA DE ACTA:15/05/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260318	FECHA:	30/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 276.189.540,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020817	EQUIPO DE INFUSION PARA BOMBA VOLUMETRICA M464419801		FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S	1110	29.260,00	32.478.600,00	Vigente (X)	2020DM-0022076	UNIDAD	84483305	25/11/2028	20188472	Aceptado (X)
2	151802020818	EQUIPO FOTOPROTEGIDO DE INFUSION PARA BOMBA VOLUMETRICA M464419805		FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S	600	38.610,00	23.166.000,00	Vigente (X)	2020DM-0022076	UNIDAD	84044376	21/01/2029	20188472	Aceptado (X)

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL — FIRMA:

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

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

Espacio para
Logo Corporativo

SPAID SALUD IPS S.A.S
NIT 900.801.310-0
CALLE 35 A 12A72
Tel: (608) 5953530
Ibagué - Colombia
vale98rincon@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. VP 1179

Señores	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE		
NIT	890.706.833-9	**Teléfono**	(608) 2648986
Dirección	CR 33 4 50	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 14:13
Expedición	13/05/2026, 14:13
Vencimiento	13/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	SET INYECTOMAC DE 50ML CO0015CO 30 26DKIT1003 FRESENIUS 2016DM-0015114 ABRIL-27-2030	30.00	1,128,600.00	37,620.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento veintiocho mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 1,128,600.00

Total Bruto	1,128,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,128,600.00**

Observaciones:
REMISION NUMERO 04-2026*

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103534263 aprobado en 20251221 prefijo VP desde el número 1173 al 1200 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa 5*1000
CUFE: 1da9b5af715fce8a66b434d077dbcf5247dcb21cfd6644a58f23e5abde0f2b37fb2921a9fecc3530007a6960c78724d4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000034577

PROVEEDOR:	SPAID SALUD IPS SAS	**NIT:** 900801310	**FECHA:**	26/05/2026 11:21 a.m.	
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CLL 35 A 12 72 BRR GAITAN PARTE ALTA		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3505953530		**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA VP 1179 DE 13/05/2026. CONTRATO 2026/0318				
N° FACTURA:	1179	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	13/05/2026 12:00 a.m.	
CDP : 2131	**CRP:** 3291	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.5.01 - JERINGAS HIPODERMICAS DESECHABLES (INCLUSO CON AGUJA)	**VALOR CRP:**	1.128.600,00	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020766	SET JERINGA PERFUSOR CON LINEA 50ML	UNIDAD	30,00	$ 37.620,00	$ 1.128.600,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA VP 1179 DE 13/05/2026. CONTRATO 2026/0318

SUBTOTAL:	$ 1.128.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.128.600,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

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

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

ACTA NRO.: 34409	PROVEEDOR:	SPAID SALUD IPS SAS	FACTURA:	VP1179	FECHA FACTURA:	13/05/2026
FECHA DE ACTA:15/05/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260318	FECHA:	30/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 276.189.540,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020766	SET JERINGA PERFUSOR CON LINEA 50ML		FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S	30	37.620,00	1.128.600,00	Vigente: X	2021EBC-0006194-R1	UND ESTERIL	26DKIT1003	27/04/2030	20135557	Aceptado: X

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA:

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

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA FIRMA: Viana

Espacio para
Logo Corporativo

SPAID SALUD IPS S.A.S
NIT 900.801.310-0
CALLE 35 A 12A72
Tel: (608) 5953530
Ibagué - Colombia
vale98rincon@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. VP 1180

Señores	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE		
NIT	890.706.833-9	**Teléfono**	(608) 2648986
Dirección	CR 33 4 50	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/05/2026, 17:43
Expedición	21/05/2026, 17:43
Vencimiento	21/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	SET INYECTOMAC AGILIA 20 CC 20ML CO0020B 70 26EKIT7001 FRESENIUS 2016DM-0015114 -2029-03-01	70.00	2,417,800.00	34,540.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos diecisiete mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	2,417,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,417,800.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Efectivo - Otros	$	2,417,800.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103534263 aprobado en 20251221 prefijo VP desde el número 1173 al 1200 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa 5*1000
CUFE: e511b1b142eb340a360b078b194b69ca5c0c5bcb31e6223bd752c58c681d4b6bd42a1f7d36aa781e9f6f922e0bb3b1c0

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034698

PROVEEDOR:	SPAID SALUD IPS SAS	**NIT:** 900801310	**FECHA:**	29/05/2026 04:24 p.m.	
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CLL 35 A 12 72 BRR GAITAN PARTE ALTA		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3505953530		**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA VP 1180 DE 21/05/2026. CONTRATO 2026/0318				
Nº FACTURA:	1180	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	21/05/2026 12:00 a.m.	
CDP : 2131	**CRP:** 3291	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.5.01 - JERINGAS HIPODERMICAS DESECHABLES (INCLUSO CON AGUJA)	**VALOR CRP:**	2.417.800,00	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020765	SET JERINGA PERFUSOR CON LINEA 20ML	UNIDAD	70,00	$ 34.540,00	$ 2.417.800,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA VP 1180 DE 21/05/2026. CONTRATO 2026/0318

SUBTOTAL:	$ 2.417.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.417.800,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

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

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

ACTA NRO.: 34518	PROVEEDOR:	SPAID SALUD IPS SAS	FACTURA:	VP1180	FECHA FACTURA:	21/05/2026
FECHA DE ACTA:25/03/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260318	FECHA:	30/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 276.189.540,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020765	SET JERINGA PERFUSOR CON LINEA 20ML		LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	70	34.540,00	2.417.800,00	Tramite / X Vigente	2015DM-0003325-R1	UND ESTERIL	26EKIT71001	1/03/2029	20135557	X Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA: Diego Abril

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

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA FIRMA: Viana