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

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

CLL 12 # 16 - 73
NEIVA - HUILA
Tel. 704388
Distribución: FACTURA NEIVA

ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN157477
F.EXP: 06-05-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 #4A-50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 04-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 4c2073acdc90c8d137eb2a44ae256cea6e38f35286c7cef8768e68f87a6805caf450f58bd372f96484dd1860cce1b0d1

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	BALON PARA EXTRACCIÓN DE CALCULOS DE UN SOLO USO REF: R.S INVIMA:2019DM-0003700-R1 CUM:0-0 ATC:	OLYMPUS	42K	30/01/2027	30	0	1.734.238	0	52.027.140

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

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

Obs:

SUBTOTAL	52.027.140
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**52.027.140**
ReteIva	0
ReteFte	1.300.678
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 52.027.140 BASE IVA: 0 **TOTAL NETO** 50.726.461

Son: CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTE SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboración: 06/05/2026 17:28
Fecha y Hora Expedición: 06/05/2026 17:29

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034347

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS NIT: 828002423	FECHA:	12/05/2026 02:46 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6017023267	TASA CAM:	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 157477 DE 06/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157477 % ICA: 0 PLAZO: 150	FECHA FAC:	06/05/2026 12:00 a.m.
CDP: 2162	CRP: 2938 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS	VALOR CRP:	52.027.140,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020607 35	BALON PARA EXTRACCION DE CALCULOS (15-18-21)LONGITUD 200CM GUIA 0.35 CANAL DE TRABAJO 2.8 REF SRB-T15/18/21-20	UNIDAD	30,00	$ 1.734.238,00	$ 52.027.140,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 157477 DE 06/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 52.027.140,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 1.300.679,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 50.726.461,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

ACTA NRO.: 34243	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	FEN157477	**FECHA FACTURA:**	6/05/2026
FECHA DE ACTA:08/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260328	**FECHA:**	30/03/2026	**VALOR CONTRATO:**	$ 5.714.780.579,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802060735	BALON PARA EXTRACCION DE CALCULOS (15-18-21)LONGITUD 200CM GUIA 0.35 CANAL DE TRABAJO 2.8 REF SRB-T15/18/21-20		BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	30	1.734.238,00	52.027.140,00	Vigente: x	2019DM-0019530-R1	UND ESTERIL	42k	30/01/2027	20159956	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

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

MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

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

ISO 9001
CO-SC-6897-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN157561
F.EXP: 07-05-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 #4A-50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 05-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 288f7d76139b5420245d25f059c05d29dd39d57a509b772a8a0ebbaadc79657a32d093cba7219a01ec995164015721e1

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	AGUJA ESPINAL No 26G X 3 1/2 UNIDAD R.S INVIMA:2020DM-0021921 CUM:0-0 ATC:	DR JAPAN	DJ-775	03/07/2030	50	19	11.324	0	566.200
---	AGUJA ESPINAL No 27G X 3 1/2 UNIDAD R.S INVIMA:2020DM-0021921 CUM:0-0 ATC:	DR JAPAN	DJ-775	30/07/2030	40	19	10.458	0	418.320
---	AGUJA PARA PEN 31G X 8MM UNIDAD GLUCOQUICK R.S INVIMA:2017DM-0017303 CUM:0-0 ATC:	DIABETRIC S	229052	21/09/2030	300	19	206	0	61.800

CE / 34412
INVDI / 34391
9605

Pago Abl
11 mayo 2026
4:30.

Recibido: Jael
Fecha
Mayo 14/26

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

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

Obs: RVN26007872 TIB066638D BTA CONT 328 AGUJAS

SUBTOTAL	1.046.320
Descuento	0
Iva	198.801
Total Factura	**1.245.121**
Retelva	0
ReteFte	26.158
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0 | BASE IVA: 1.046.320 | **TOTAL NETO** | 1.218.963

Son: UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboración: 07/05/2026 16:58
Fecha y Hora Expedición: 07/05/2026 16:59

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034412

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	19/05/2026 08:30 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 157561 DE 07/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157561 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	07/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2939 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.4.01 - AGUJAS PARA SUTURA	**VALOR CRP:**	1.245.123,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020012	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 0.25 mm (31 G) x 8 mm (5/16") C/PROTECTOR	UNIDAD	300,00	$ 206,00	$ 61.800,00	0,00	19,00
151802020009	AGUJA PUNCION RAQUIDEA 27 G 31/2" BISEL QUINCKE PABELLON TRANSPARENTE	CAJA	40,00	$ 10.458,00	$ 418.320,00	0,00	19,00
151802020008	AGUJA PUNCION RAQUIDEA 26 G 31/2" BISEL QUINCKE PABELLON TRANSPARENTE	UNIDAD	50,00	$ 11.324,00	$ 566.200,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157561 DE 07/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$1.046.320,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 198.801,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 26.158,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.218.963,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

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

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

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

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

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN157568
F.EXP: 07-05-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 #4A-50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 05-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 1500191b5a0455785f61585ebbe9a3a930e1dfd25193537cec9c42eba5795c94adb97aea84ba651c04b212207c05cc69

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	APLICADORES DE MADERA CON ALGODON PQTE*100 R.S INVIMA:2020DM-0021213 CUM:0-0 ATC:	PRODEMA	250105	19/01/2030	50	19	3.617	0	180.850

CE / 34415
INVOI / 34394
9608

Diego Abril 11/mayo/2026 4:30.
recib. fact Rhenmal mayo 14/26

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

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

Obs: RVN26007991 BTA CONTRATO 328 APLICADORES

SUBTOTAL	180.850
Descuento	0
Iva	34.362
Total Factura	**215.212**
ReteIva	0
ReteFte	0
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0 | BASE IVA: 180.850 | **TOTAL NETO** | 215.212

Son: DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboración: 07/05/2026 17:18
Fecha y Hora Expedición: 07/05/2026 17:19

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

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

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : martes, 19 mayo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034415

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	19/05/2026 08:46 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 157568 DE 07/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157568 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	07/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2931 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.1.9.1.4.0.9.01 - APLICADORES, BAJALENGUAS Y OTROS PARA USOS HIGIENICOS, DE MADERA	**VALOR CRP:**	215.212,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020109007	APLICADORES DE MADERA CON ALGODÓN x 100 und	PAQUETE	50,00	$3.617,00	$180.850,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157568 DE 07/05/2026. CONTRATO 2026/0328

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$180.850,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$34.362,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$4.521,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$210.691,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586957

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

DISCOLMETS

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

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

ISO 9001 CO-SC-0897-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN157572
F.EXP: 07-05-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 #4A-50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 05-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: e9b6eff00b72038435f1d154da7c7435aa5a3b62c63f367f6830c841373c62a9ed76cbbaf9679c089ffea3c2dbb3eabd

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	CANULA GUEDELL Y/O MAYO No 4 UNIDAD R.S INVIMA:2021DM-0008169-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOPLAST	10260226	28/02/2029	20	19	1.701	0	34.020
---	CREN DE PEN-ROSSE 1/2" (12.7MM)X30CM UNIDAD R.S INVIMA:2019DM-0019494 CUM 0-0 ATC:	SILIMEDIC AL	082026	20/02/2029	10	0	15.961	0	159.610
---	CREN DE PEN-ROSSE 1/4" (6.4MM)X30CM UNIDAD R.S INVIMA:2019DM-0019494 CUM 0-0 ATC:	SILIMEDIC AL	162026	17/04/2029	3	0	10.833	0	32.499
INS	NIPLE CON TUERCA UNIDAD R.S INVIMA:AUT:2024000261 CUM:1-0 ATC:	MEDEX	26S0600	02/02/2031	20	19	1.441	0	28.820
---	SONDA FOLEY 2 VIAS No 10X5CC UNIDAD R.S INVIMA:2024DM-0029040 CUM 0-0 ATC:	LIFE CARE	2502B30260	09/02/2030	10	0	4.816	0	48.160
---	SONDA PARA GASTROSTOMIA 22FR UNIDAD KANGAROO R.S INVIMA:2018DM-0018086-0023316 CUM:0-0 ATC:	COVIDIEN	2430612864	01/07/2027	2	0	705.008	0	1.410.016

Pago fue
11 may 2026
4:30.

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

Resolución de facturación

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

Obs: RVN26008060 TIB066730D CONT 328 SONDAS

SUBTOTAL	1.713.125
Descuento	0
Iva	11.940
Total Factura	**1.725.065**
RetelVa	0
ReteFte	42.828
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 1.650.285	BASE IVA: 62.840	**TOTAL NETO**	1.682.236

Son: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboración: 07/05/2026 17:33
Fecha y Hora Expedición: 07/05/2026 17:39

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

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

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : martes, 19 mayo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034418

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	19/05/2026 09:01 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	
DETALLE:	FACTURA FEN 157572 DE 07/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157572 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	07/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2941 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.1.0.01 - SONDAS, DRENES, CANULAS Y ACCESORIOS SIMILARES PARA MEDICINA Y CIRUGIA	**VALOR CRP:**	1.725.065,60

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020600O5	ADAPTADOR UNIVERSAL DE OXIGENO	UNIDAD	20,00	$ 1.441,00	$ 28.820,00	0,00	19,00
1518020200G7	CANULA DE GUEDELL Y/O MAYO No 4 LONGITUD 90 mm	UNIDAD	20,00	$ 1.701,00	$ 34.020,00	0,00	19,00
1518020203S9	SONDA FOLEY DE LATEX 2 VIAS 10 Fr (5-15 ml) CON BALON	CAJA	10,00	$ 4.816,00	$ 48.160,00	0,00	0,00
1518020204S5	DRENES PENROSE DE 1/2" x 17" ESTERIL	UNIDAD	10,00	$ 15.961,00	$ 159.610,00	0,00	0,00
1518020100I9	DRENES PENROSE DE 1/4" x 17" ESTERIL	UNIDAD	3,00	$ 10.833,00	$ 32.499,00	0,00	0,00
1518020206S0	SONDA PARA RECAMBIO DE GASTROSTOMIA No.22	UNIDAD	2,00	$ 705.008,00	$ 1.410.016,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 157572 DE 07/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 1.713.125,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 11.971,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 42.829,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.682.267,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586927

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706837-9]

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.: 34317	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN157572	FECHA FACTURA:	7/05/2026
FECHA DE ACTA:13/025/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260328	FECHA:	30/03/2026	VALOR CONTRATO:	$ 5.714.780.579,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802060005	ADAPTADOR UNIVERSAL DE OXIGENO		BIOPLAST S.A.S	20	1.441,00	28.820,00	X Vigente	2016DM-0000409-R1	UND ESTERIL	26S0600	d/MM/yyyy	19975025	X Aceptado
2	151802020067	CANULA DE GUEDEL Y/O MAYO No 4 LONGITUD 90 mm		BIOPLAST S.A.S	20	1.701,00	34.020,00	X Vigente	2021DM-0008169-R1	UND ESTERIL	10260226	28/02/2029	20041501	X Aceptado
3	151802020359	SONDA FOLEY DE LATEX 2 VIAS 10 Fr (5-15 ml) CON BALON		LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	10	4.816,00	48.160,00	X Vigente	2014DM-0012269	UNIDAD	2502B30260	9/02/2030	20085432	X Aceptado
4	151802020485	DRENES PENROSE DE 1/2" x 17" ESTERIL		SILIMEDICAL S.A.S	10	15.961,00	159.610,00	X Vigente	2019DM-0019494	UND ESTERIL	082026	20/02/2029	20159268	X Aceptado
5	151802010019	DRENES PENROSE DE 1/4" x 17"ESTERIL		MEDITEC S.A.	3	10.833,00	32.499,00	X Vigente	2019DM-0019494	UND ESTERIL	162026	17/04/2029	20159268	X Aceptado
6	151802020680	SONDA PARA RECAMBIO DE GASTROSTOMIA No.22		CARDINAL HEALTH COLOMBIA SAS	2	705.008,00	1.410.016,00	X Vigente	2018DM-0018086	UND ESTERIL	2430612864	1/07/2027	20145677	X Aceptado

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

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

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

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

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

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

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

ISO 9001
CO-SC-6897-1

IQNET
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN157573
F.EXP: 07-05-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 #4A-50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 05-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 2678fe46f631c473a900ebf02270b6215160214788e40876aeb8974841e341608d18438b5c115cd2cf452934af854e67

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	CYSTOFLO 2000ML UNIDAD R.S INVIMA:2020DM-0006057-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOLIFE	10280226	28/02/2031	200	19	10.195	0	2.039.000
---	CYSTOFLO 500ML UNIDAD CYSTOFLO 500 ML R.S INVIMA:2020DM-0006057-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOLIFE	10060226	28/02/2031	30	19	13.048	0	391.440

Opega Abril
11/mayo/2026.
4:30.

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

Resolución de facturación
AUTORIZACIÓN 18764101650307 Desde 18/11/2025 Hasta 18/11/2027 Del No. 147193 Al No.200000 Prefijo :FEN

Obs: RVN26008028 TIB066713D BTA CONTRATO 328 BOLSAS PLASTICAS

SUBTOTAL	2.430.440
Descuento	0
Iva	461.784
Total Factura	**2.892.224**
ReteIva	0
ReteFte	60.761
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0 | BASE IVA: 2.430.440 | **TOTAL NETO** | 2.831.463

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. PAGUE GIRE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS SU PAGO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 ARTICULO 772 ATTAVITTY 773 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS A LLEVAR LA INFORMACION A LAS CENTRALES DE RIESGO

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

Fecha y Hora Elaboración: 07/05/2026 17:51
Fecha y Hora Expedición: 07/05/2026 17:55

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

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034419

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS NIT: 828002423	**FECHA:**	19/05/2026 09:13 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 157573 DE 07/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157573 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	07/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162 **CRP:** 2942	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.1.1.01 - BOLSAS PLASTICAS ESTERILIZADAS ESPECIALES PARA MEDICINA Y CIRUGIA	**VALOR CRP:**	2.892.231,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020453	EQUIPO RECOLECTOR PARA ORINA 500 Ml. BAJO VOLUMEN	CAJA	30,00	$ 13.048,00	$ 391.440,00	0,00	19,00
151802020056	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA 2000 ml	CAJA	200,00	$ 10.195,00	$ 2.039.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157573 DE 07/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 2.430.440,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 461.783,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 60.760,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.831.463,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34313	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157573**	**FECHA FACTURA:**	7/05/2026	
FECHA DE ACTA:13/025/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260328	**FECHA:**	**30/03/2026**	**VALOR CONTRATO:**	**$ 5.714.780.579,00**	
			VIGENCIA CONTRATO:				

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020453	EQUIPO RECOLECTOR PARA ORINA 500 ML BAJO VOLUMEN		LABORATORIOS BAXTER S.A	30	13.048,00	391.440,00	[ ] Tramite [x] Vigente	2020DM-0006057-R1	UNIDAD	10060226	28/02/2031	20021667	[x] Aceptado [ ] Rechaza
2	151802020056	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA 2000 ml		LABORATORIOS BAXTER S.A	200	10.195,00	2.039.000,00	[ ] Tramite [x] Vigente	2020DM-0006057-R1	UNIDAD	10280226	28/02/2031	20021667	[x] Aceptado [ ] Rechaza

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

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

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

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

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

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

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

ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN157563
F.EXP: 07-05-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 #4A-50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 05-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 0f02c4a07cd9744858acd71ba6af49f9571da8677fb75feaf6b93a84eb95c4753d03ea166b176aa422cbf96beafe1570

PRODUCTO									
Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	KIT DE TRACCION CUTANEA PEDIATRICO UNIDAD R.S INVIMA:2017DM-0016183 CUM:0-0 ATC:	DISPROMED	1124/T	01/11/2029	2	0	75.185	0	150.370

Pago Abril
11/mayo/2026
1:30.

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

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

Obs: RVN26007990 TIB066703D BOGOTA CONT 328 APARATOS ORTOP

SUBTOTAL	150.370
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**150.370**
RetelVa	0
ReteFte	0
Retelca	0

Codigo 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 150.370 | BASE IVA: 0 | **TOTAL NETO** 150.370

Son: CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboración: 07/05/2026 17:04
Fecha y Hora Expedición: 07/05/2026 17:06

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

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034413

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002123	**FECHA:**	19/05/2026 08:36 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 157563 DE 07/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157563 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	07/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162 **CRP:** 2946	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.7.1.9.9.01 - APARATOS ORTOPEDICOS N.C.P.	**VALOR CRP:**	150.370,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020172	KIT DE TRACCION CUTANEA PEDIATRICO	UNIDAD	2,00	$ 75.185.00	$ 150.370,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 157563 DE 07/05/2026. CONTRATO 2026/0328

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 150.370,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 3.759,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 146.611,00

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	Version: 3	Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34312	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157563**	**FECHA FACTURA:**	7/05/2026	
FECHA DE ACTA:13/025/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260328	**FECHA:**	**30/03/2026**	**VALOR CONTRATO:**	**$ 5.714.780.579,00**	
			VIGENCIA CONTRATO:				

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020172	KIT DE TRACCION CUTANEA PEDIATRICO		DISPROMED MK SAS	2	75.185,00	150.370,00	[ ] Vencido [x] Vigente	2017DM-0016183	UND ESTERIL	1124T	1/11/2029	20126090	[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

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

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

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

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

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN157566
F.EXP: 07-05-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 #4A-50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 05-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: ce96951a5f780876a23c212d020664fbcfc7b0eed114b8415677e0a363dac74a76a3a4e23c6197e47ef8df5bc3bf1975

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	BALON HIDROSTATICO BAKRI HPP UNIDAD R.S INVIMA:2020DM-0006652-R1 CUM:0-0 ATC:	COOK MEDICAL	16648758	18/06/2028	3	0	2.163.603	0	6.490.809
---	CLAMP UMBILICAL (CORDON UMBILICAL) UNIDAD R.S INVIMA:2024DM-0011883-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOLIFE	10420226	28/02/2029	100	19	632	0	63.200

Diego Abril
11/mayo/2026.
4:30.

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

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

Obs: RVN26008091 TIB066739D BTA CONT 328 INSTRUMENTOS

SUBTOTAL	6.554.009
Descuento	0
Iva	12.008
Total Factura	**6.566.017**
Retelva	0
ReteFte	163.850
Retelca	0

Codigo 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 6.490.809	BASE IVA: 63.200	**TOTAL NETO**	6.402.166

Son: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboración: 07/05/2026 17:06
Fecha y Hora Expedición: 07/05/2026 17:09

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

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034414

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	19/05/2026 08:41 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 157566 DE 07/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157566 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	07/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2938 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS	**VALOR CRP:**	6.566.017,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020863	CLAMP UMBILICAL ESTERIL SOBRE X 1 UNIDAD	UNIDAD	100,00	$ 632,00	$ 63.200,00	0,00	19,00
151802020870	BALON DE BAKRI 24Fr x 500mL x 54cm LARGO	UNIDAD	3,00	$ 2.163.603,00	$ 6.490.809,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 157566 DE 07/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 6.554.009,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 12.008,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 163.850,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.402.167,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-005	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 5

Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34311	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN157566	FECHA FACTURA:	7/05/2026
FECHA DE ACTA:13/025/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260328	FECHA:	30/03/2026	VALOR CONTRATO:	$ 5.714.780.579,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020863	CLAMP UMBILICAL ESTERIL SOBRE X 1 UNIDAD		BIOPLAST S.A.S	100	632,00	63.200,00	[ ] Vigente [x] Vigente	2014DM-0011883-R1	UND ESTERIL	10420226	26/02/2029	20082074	[x] Aceptado [ ] Rechaza
2	151802020870	BALON DE BAKRI 24Fr x 500ml x 54cm LARGO		V.J. CARDIOSISTEMAS S.A.S.	3	2.163.603,00	6.490.809,00	[ ] Vigente [x] Vigente	2020DM-0006652-R1	UND ESTERIL	16648758	18/06/2028	20027287	[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

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

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

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

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN157570
F.EXP: 07-05-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 #4A-50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 05-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 91c748fb9072d45d6b56878a81b3dc993755f6e94b2c89eb04b57cd47f08d57b7167a3bcb7eb259b6bf968a9fdd18203

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	VENDA ALGODON LAMINADO 6X5 UNIDAD R.S INVIMA:2019DM-0020064 CUM:0-0 ATC:	MEDICAL SUPPLIES	VA25002	15/09/2030	70	0	4.212	0	294.840

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

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

Obs: RVN26008085 TIB066735D CONT 328

SUBTOTAL	294.840
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**294.840**
ReteIva	0
ReteFte	0
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 294.840 | BASE IVA: 0 | **TOTAL NETO** 294.840

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboración: 07/05/2026 17:17
Fecha y Hora Expedición: 07/05/2026 17:29

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034416

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS NIT: 828002423 Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FECHA:**	19/05/2026 08:51 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 157570 DE 07/05/2026. CONTRATO 2026/0328		

Nº FACTURA: 157570 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150 **FECHA FAC:** 07/05/2026 12:00 a.m.

CDP : 2162 **CRP:** 2945 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.7.1.1.5.01 - VENDAJES ORTOPEDICOS **VALOR CRP:** 294.840,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020275	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6 x 5	PAQUETE	70,00	$ 4.212,00	$ 294.840,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 157570 DE 07/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 294.840,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 7.371,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 287.469,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34455	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157570**	**FECHA FACTURA:**	7/05/2026
FECHA DE ACTA:19/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260328	**FECHA:**	**30/04/2026**	**VALOR CONTRATO:**	**$ 5.714.780.579,00**
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020275	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6 x 5		MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S.	78	4.212,00	328.536,00	X Vigente	2019DM-0020064	UNIDAD	VA25002	15/09/2030	20165860	X Aceptado

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA FIRMA:

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

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

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

ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN157571
F.EXP: 07-05-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 #4A-50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 05-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 03b6654e03ff259565b30258652987e6d2685d0b590d1441b15a76dc4966321a56a9d11ba0a2274f4e38709046a67ed1

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	MASCARILLA TIPO VENTURY ADULTO UNIDAD R.S INVIMA:2017DM-0000410-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOLIFE	10271225	30/12/2030	40	19	6.681	0	267.240

(ESPO Abril
11 mayo 2026
A:30

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

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

Obs: RVN26008038 TIB066718D BTA CONT 328 MASCARILLAS

SUBTOTAL	267.240
Descuento	0
Iva	50.776
Total Factura	**318.016**
RetelVa	0
ReteFte	0
RetelCa	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0 | BASE IVA: 267.240 | **TOTAL NETO** 318.016

Son: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DIECISEIS PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboración: 07/05/2026 17:33
Fecha y Hora Expedición: 07/05/2026 17:37

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034417

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	19/05/2026 08:55 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 157571 DE 07/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157571 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	07/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2930 **RUBRO:** 2.4.5.01.02.2.7.1.9.0.0.5.01 - MASCARILLAS PARA PROTECCION INDUSTRIAL CON ORGANO FILTRANTE NO REEMPLAZABLE	**VALOR CRP:**	318.076,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020186	MASCARA OXIGENO CON VENTURY ADULTO	UNIDAD	40,00	$ 6.681,00	$ 267.240,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157571 DE 07/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 267.240,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 50.776,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 6.681,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 311.335,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

ACTA NRO.: 34309	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN157571	FECHA FACTURA:	7/05/2026
FECHA DE ACTA:13/025/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260328	FECHA:	30/03/2026	VALOR CONTRATO:	$ 5.714.780.579,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020186	MASCARA OXIGENO CON VENTURY ADULTO		LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	40	6.681,00	267.240,00	Vigente: x	2017DM-0000410-R1	UND ESTERIL	10271225	30/12/2030	19975028	Aceptado: x

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

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

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

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

DISCOLMETS

NIT: 828.002 123-5

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

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

CO-SC-0001-1

IQNET

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN157600
F.EXP: 08-05-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 #4A-50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 26439.26 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 06-08-2026

COT: CTO-328-2026

CUFE: 3997d9ddb76accb91852e61c4661c88695024e205589abca24a4d24bbec237caff79c4b23e5287fe4d2520bc58d34e00

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
--	COTONOIDE 1/2X1 SOBRE*10 COTONOIDE R.S.N.INVIMA 2018DM-0018965 CUM:0 0 ATC:	SHERLEG	024320225	31/01/2029	5	0	39.619	0	198.095

Somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retención de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 026 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

Resolución de facturacion

Cos: CONECTA 28 INSTRUMENTOS

SUBTOTAL	198.095
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	198.095
ReteIva	0
ReteFte	0
ReteIca	0

Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 198.095 BASE IVA: 0 **TOTAL NETO** 198.095

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348858
AV VILLAS	cta cte	411170962
AGRARIO	cta cte	339050002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	10390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboración: 08/05/2026 12:37
Fecha y Hora Expedición: 03/05/2026 12:38

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

Elaboró: [illegible]
Revisó: DISCOLMETS CASTRO DIAZ
Dcto PP: 0.00

ORIGINAL

Federico Lleras Acosta

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : martes, 19 mayo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034420

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS NIT: 828002423	FECHA:	19/05/2026 09:56 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6017023267	TASA CAM:	
DETALLE:	FACTURA FEN 157600 DE 08/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157600 % ICA: 0 PLAZO: 150	FECHA FAC:	08/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	CRP: 2938 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS	VALOR CRP:	198.095,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020756	COTONOIDE EN ALGODON 13mm X 25mm CON LINEA VERTICAL RADIOPACA SOBRE x 10 UND COD.0432	SOBRE	5,00	$ 39.619,00	$ 198.095,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 157600 DE 08/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 198.095,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 4.952,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 193.143,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 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 [890706823-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-069	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3

Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34306	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN157600	FECHA FACTURA:	8/05/2026
FECHA DE ACTA:13/025/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260328	FECHA:	30/03/2026	VALOR CONTRATO:	$ 5.714.780.579,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020756	COTONOIDE EN ALGODON 13mm x 25mm CON LINEA VERTICAL RADIOPACA SOBRE x 10 UND COD.0432		SHERLEG LABORATORIES S.A.S	5	39.619,00	198.095,00	Vigente: x	2018DM-0018965	UNIDAD	0204320225	30/01/2029	20154033	Aceptado: x

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

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

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

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

DISCOLMETS

NIT: 828.092.123-5

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

CLL 12 # 1b - 73
NEIVA - HUILA
Tel: 8754152
Distribución FACTURA NEIVA

Página: 1 de 1

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FEN157602

Cliente E S E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE BAGUE Nit: 8907065134

Razon Social E S E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA - BAGUE

Dirección CALLE 33 #4A-45 Ciudad: BAGUE

Teléfono 2048396 - 2048326 - 3659724 Forma Pago: CREDITO Dias: 90 Medio Pago: Inst. No Determinado

Favor cancelar antes de: 06-08-2026

COT: CTO-328-2026

CUFE: acaa48733540aed43ef96e61551c20fdd449c6132ebee24a7dd4468c54218d257b7c4b8d5d6455cfe355b767324795ff

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	MASCARILLA TIPO VENTURY PEDIATRICA UNIDAD INVIMA 2017DM-0003410-R1 COMERCIALIZ	BIOLIFE	10830525	30/05/2030	30	19	5.762	0	172.860

Diego Abril
11/mayo/2026
4:30

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

Resolución de facturación

AUTORIZACION 18764101658827 Desde 18/11/2025 Hasta 18/11/2027 Del No. 147193 Al No.200000 Prefijo FEN

Obs: CONTRATO 328 MASCARILLAS

SUBTOTAL	172.860
Descuento	0
Iva	32.843
Total Factura	**205.703**
ReteIva	0
ReteFte	0
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0	BASE IVA: 172.860	**TOTAL NETO**	205.703

Son: DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE

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

Fecha y Hora Elaboración: 08/05/2026 12:41

Fecha y Hora Expedición: 08/05/2026 12:41

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Dir. de Recibido:

Fecha de Recibido:

Elaboró: DIEGO RONSON CASTRO DIAZ

Revisó:

Dcto PP: 0.00

ORIGINAL

Prov. Tecnológico Autorizado No. 4.1.1

Software MantisWeb (RIB/820002423) - Somtic Soluciones SAS Nit. 901030701-1

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034421

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	19/05/2026 10:03 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 157602 DE 08/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157602 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	08/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162 **CRP:** 2930	**RUBRO:** 2.4.5.01.02.2.7.1.9.0.0.5.01 - MASCARILLAS PARA PROTECCION INDUSTRIAL CON ORGANO FILTRANTE NO REEMPLAZABLE	**VALOR CRP:**	205.703,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020668	MASCARA OXIGENO CON VENTURY PEDIATRICO	CAJA	30,00	$ 5.762,00	$ 172.860,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157602 DE 08/05/2026. CONTRATO 2026/0328

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 172.860,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 32.843,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 4.322,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDU C:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 201.381,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-099	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3

Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34307	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN157602	FECHA FACTURA:	8/05/2026
FECHA DE ACTA:13/025/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260328	FECHA:	30/03/2026	VALOR CONTRATO:	$ 5.714.780.579,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020668	MASCARA OXIGENO CON VENTURY PEDIATRICO		GHC HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA	30	5.762,00	172.860,00	Vencido: ; x Vigente	2017DM-0000410-R1	UNIDAD	10830525	30/05/2030	19975028	Aceptado: ; x Rechazo

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

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

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

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

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

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

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

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN157632
F.EXP: 08-05-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 #4A-50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 06-08-2026

COT: CTO-328-2026

CUFE: 5777c6be2f04cd24f934ccb11399e94c7fc2d2c0c30cfe4b72833fda7d60cdb37e575a21466e4e6256e95ae0a4f9939b

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	SONDA PARA GASTROSTOMIA 22FR UNIDAD KANGAROO R.S INVIMA:2018DM-0018086-0023816 CUM:0-0 ATC:	COVIDIEN	2415802464	01/06/2027	6	0	705.008	0	4.230.048

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

Resolución de facturación

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

Obs: RVN26006836 TIV014395D VILLAVICENCIO CONT 328 SONDAS

SUBTOTAL	4.230.048
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**4.230.048**
Retelva	0
ReteFte	105.751
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 4.230.048 | BASE IVA: 0 | **TOTAL NETO** 4.124.296

Son: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboración: 08/05/2026 15:38
Fecha y Hora Expedición: 08/05/2026 15:41

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

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

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034480

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	22/05/2026 08:44 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 157632 DE 08/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157632 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	08/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2941 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.1.0.01 - SONDAS, DRENES, CANULAS Y ACCESORIOS SIMILARES PARA MEDICINA Y CIRUGIA	**VALOR CRP:**	4.230.048,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020680	SONDA PARA RECAMBIO DE GASTROSTOMIA No.22	UNIDAD	6,00	$ 705.008,00	$ 4.230.048,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 157632 DE 08/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 4.230.048,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 105.751,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.124.297,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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.: 34366	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157632**	**FECHA FACTURA:**	8/05/2026	
FECHA DE ACTA:14/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260328	**FECHA:**	**30/03/2026**	**VALOR CONTRATO:**	**$ 5.714.780.579,00**	
			VIGENCIA CONTRATO:				

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	1518020206B0	SONDA PARA RECAMBIO DE GASTROSTOMIA No.22		CARDINAL HEALTH 200 LLC	6	705.008,00	4.230.048,00	Inactivo: / x Vigente	2021DM-0023816	UND ESTERIL	2415802464	1/06/2027	20202835	x Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL — FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH — FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA:

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

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

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

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

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN157643
F.EXP: 08-05-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 #4A-50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 06-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: be512e324a218a84a59044b12584f4616cb0700cfda5377ffecbd43d7ff6e99dfe1f4b01323537f25ab7097e1b18bb2c

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	AMBU (RESUCITADOR) MANUAL ADULTO DESECHABLE CON VALVULA R.S INVIMA:2020DM-0021096 CUM:0-0 ATC:	HUMAN	21000305	28/02/2028	12	19	82.841	0	994.092

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

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

Obs: RVN26008284 TIP020230D PTO CONT 328 INSTRUMENTOS

SUBTOTAL	994.092
Descuento	0
Iva	188.877
Total Factura	**1.182.969**
Retelva	0
ReteFte	24.852
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0	BASE IVA: 994.092	**TOTAL NETO**	1.158.116

Son: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboración: 08/05/2026 16:20
Fecha y Hora Expedición: 08/05/2026 16:22

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

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

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034396

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS NIT: 828002423	FECHA:	14/05/2026 02:22 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6017023267	TASA CAM:	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 157643 DE 08/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157643 % ICA: 0 PLAZO: 150	FECHA FAC:	08/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	CRP: 2938 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS	VALOR CRP:	1.182.969,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802010032	RESUCITADOR MANUAL (AMBU) ADULTO	UNIDAD	12,00	$ 82.841,00	$ 994.092,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157643 DE 08/05/2026. CONTRATO 2026/0328

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 994.092,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 188.877,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 24.852,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.158.117,00

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.: 34277	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157643**	**FECHA FACTURA:**	8/05/2026
FECHA DE ACTA:11/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260328	**FECHA:**	**30/03/2026**	**VALOR CONTRATO:**	**$ 5.714.780.579,00**
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802010032	RESUCITADOR MANUAL (AMBU) ADULTO		BIOPLAST S.A.S	12	82.841,00	994.092,00	Vigente: X	2020DM-0021096	UND ESTERIL	21000305	28/02/2028	20175642	Aceptado: X

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

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

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

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

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

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

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

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

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN157663
F.EXP: 08-05-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 #4A-50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 06-08-2026

COT: CTO-328-2026
CUFE: bccc8dbcdb6eef171323d57ada8298cea23041a1e6f7a524d2da68e561fd068849ac0e5dfe922188b72bc3694716fcc2

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZAR 5CM*200MTS ROLLO R.S INVIMA:2022DM-0008785-R1 CUM:0-0 ATC:	ALFA SAFE	20250812	11/08/2030	7	19	71.396	0	499.772

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

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

Obs: CONTRATO 328 PAPEL TERMICO

SUBTOTAL	499.772
Descuento	0
Iva	94.957
Total Factura	**594.729**
ReteIva	0
ReteFte	0
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0 | BASE IVA: 499.772 | **TOTAL NETO** 594.729

Son: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE NUEVE PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboración: 08/05/2026 17:32
Fecha y Hora Expedición: 08/05/2026 17:33

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

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

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : jueves, 14 mayo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000034398

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	14/05/2026 02:36 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 157663 DE 08/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
N° FACTURA:	157663 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	08/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2932 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.2.1.9.1.0.4.01 - PAPEL TERMICO O TERMOSENSIBLE	**VALOR CRP:**	594.729,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020579	PAPEL GRADO MEDICO PLANO 5 CM X 200 MTS	ROLLO	7,00	$ 71.396,00	$ 499.772,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157663 DE 08/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 499.772,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 94.957,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 12.494,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 582.235,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

INFORMADO 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.: 34278	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	FEN157663	**FECHA FACTURA:**	8/05/2026
FECHA DE ACTA:11/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260328	**FECHA:**	30/03/2026	**VALOR CONTRATO:**	$ 5.714.780.579,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020579	PAPEL GRADO MEDICO PLANO 5 CM X 200 MTS		ALFA TRADING S.A.S	7	71.396,00	499.772,00	Vigente: X	2022DM-0008785-R1	ROLLO	20250812	11/08/2030	20047852	Aceptado: X

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

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

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

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

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

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

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

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

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN157673
F.EXP: 09-05-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 #4A-50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 07-08-2026

COT: CTO-328-2026

CUFE: 5a62fb89ee18e4dbeb4b8a07255240d91bd365f5f1a89c81b25a908c8c63b2df7984f771c060363273cac096d10e55c5

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ESENTA REMOVEDOR ADHESIVO REF:423289 SPRAY *50ML ESENTA R.S INVIMA:2021DM-0024336 CUM:0-0 ATC:	CONVATEC	9305317	01/07/2029	6	19	78.552	0	471.312
---	TIRAS DE GLUCOMETRO GLUCOQUICK GD50A DIAMOND C*50 UNIDAD R.S INVIMA:2022RD-0002365-R1 CUM:0-0 ATC:	DIABETRICS	25J331-C5R	30/10/2027	5.000	0	761	0	3.805.000

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

Resolución de facturación

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

Obs: CONTRATO 328 INSTRUMENTOS

SUBTOTAL	4.276.312
Descuento	0
Iva	89.549
Total Factura	**4.365.861**
RetelVa	0
ReteFte	106.907
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 3.805.000 | BASE IVA: 471.312 | **TOTAL NETO** 4.258.953

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboración: 09/05/2026 08:41
Fecha y Hora Expedición: 09/05/2026 08:41

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

Elaboró: DIEGO EDINSON CASTRO DIAZ
Revisó: DIEGO EDINSON CASTRO DIAZ
Dcto PP: 0.00

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034481

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	22/05/2026 08:52 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 157673 DE 09/05/2026. CONTRATO 226/0328		
Nº FACTURA:	157673 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	09/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2938 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS	**VALOR CRP:**	4.365.861,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020878	ELIMINADOR DE ADHESIVOS SENSI CARE SPRAY X 50 ML	FRASCO	6,00	$ 78.552,00	$ 471.312,00	0,00	19,00
151802020248	TIRAS DE GLUCOMETRIA	FRASCO	5.000,00	$ 761,00	$ 3.805.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 157673 DE 09/05/2026. CONTRATO 226/0328

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 4.276.312,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 89.549,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 106.908,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.258.953,00

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.: 34367	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157673**	**FECHA FACTURA:**	9/05/2026	
FECHA DE ACTA:14/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260328	**FECHA:**	**30/03/2026**	**VALOR CONTRATO:**	**$ 5.714.780.579,00**	
			VIGENCIA CONTRATO:				

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020878	ELIMINADOR DE ADHESIVOS SENSI CARE SPRAY X 50 ML		CONVATEC INC	6	78.552,00	471.312,00	Tramite / x Vigente	2021DM-0024336	UNIDAD	9305317	30/07/2029	20212162	x Aceptado / Rechaza
2	151802020248	TIRAS DE GLUCOMETRIA		PROCAPS S.A.	5000	761,00	3.805.000,00	Tramite / x Vigente	2021RD-0001847-R1	UNIDAD	25J331-CSR	30/10/2027	20028514	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

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

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

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

Icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN157674
F.EXP: 09-05-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 #4A-50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 07-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: d8866e40443ad0669950db30c98e59941f80c7acb52621f6ac41fa7f7b6d540c729bfa80f07cb03de61c6634ca0da378

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALON 7.0 UNIDAD R.S INVIMA:2016DM-0000280-R1 CUM:0-0 ATC:	GOLDEN CARE	2112010021	30/11/2026	2	19	26.965	0	53.930

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

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

Obs:

SUBTOTAL	53.930
Descuento	0
Iva	10.247
Total Factura	**64.177**
RetelVa	0
ReteFte	0
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0	BASE IVA: 53.930	**TOTAL NETO**	64.177

Son: SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboración: 09/05/2026 08:43
Fecha y Hora Expedición: 09/05/2026 08:43

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

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
DIEGO EDINSON CASTRO DIAZ	DIEGO EDINSON CASTRO DIAZ	0.00

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034482

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	22/05/2026 09:02 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 157674 DE 09/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157674 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	09/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2941 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.1.0.01 - SONDAS, DRENES, CANULAS Y ACCESORIOS SIMILARES PARA MEDICINA Y CIRUGIA	**VALOR CRP:**	64.177,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020076	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON No. 7.0 - PLASTICA	UNIDAD	2,00	$ 26.965,00	$ 53.930,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157674 DE 09/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 53.930,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 10.247,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 1.348,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 62.829,00

TOTAL COMPROBANTE:

SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 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.: 34368	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157674**	**FECHA FACTURA:**	9/05/2026
FECHA DE ACTA:14/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260328	**FECHA:**	**30/03/2026**	**VALOR CONTRATO:**	**$ 5.714.780.579,00**
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020076	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON No. 7.0 - PLASTICA		BIOPLAST S.A.S	2	26.965,00	53.930,00	Vencido / x Vigente	2016DM-0000280	UND ESTERIL	2112010021	30/11/2026	19970486	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

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

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

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

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

CONTADO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN157729
F.EXP: 11-05-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 #4A-50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CONTADO **Dias:** 0 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 11-05-2026

COT: COTO-328-2026

CUFE: bac4a243c5f3631344879ede0221d329fc1cad6464878f1e73f9227a09da222e927387764f5385b161739c43e7174cf1

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	CUCHILLAS PARA BISTURY No 11 C*100 R.S INVIMA:2017DM-0016577 CUM:0-0 ATC:	PARAMAOUNT	IA3288	30/09/2030	3	19	53.400	0	160.200
---	CUCHILLAS PARA BISTURY No 20 C*100 R.S INVIMA:2017DM-0016577 CUM:0-0 ATC:	PARAMAOUNT	IA3040	30/09/2030	3	19	54.100	0	162.300
INS	ELECTRODO PARA MONITOREO PEDIATRICO/NEONATAL REF:GC-302E R.S INVIMA:2019DM-0003987-R1 CUM:0-0 ATC:	GOLDEN CARE	XD20250204	14/02/2030	2	19	517.500	0	1.035.000
INS	ELECTRODO PARA MONITOREO PEDIATRICO/NEONATAL REF:GC-302E R.S INVIMA:2019DM-0003987-R1 CUM:0-0 ATC:	GOLDEN CARE	XD20250204	14/02/2030	2	19	517.500	0	1.035.000
INS	EQUIPO FREEGC TAPA ROSCA REF: S790 + KIT CEDIC UNIDAD R.S INVIMA:2021DM-0008137-R1 CUM:0-0 ATC:	ABBOTT NUTRITION	KIT82522VM	26/06/2028	50	0	34.320	0	1.716.000
---	EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA UNIDAD R.S INVIMA:2019DM-0020855 CUM:0-0 ATC:	PROTEX	10.01.2026	09/01/2031	1.000	0	2.578	0	2.578.000
---	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI DESECHABLE UNIDAD R.S INVIMA:2019DM-0020738 CUM:N/A ATC:	GOLDEN CARE	XR20250649	27/06/2028	50	19	9.985	0	499.250
INS	SET DE EXTENSION BIFURCADA MICROBORE DOS PINZAS UNIDAD R.S INVIMA:2018DM-0018857 CUM:0-0 ATC:	ICU MEDICAL	14605424	01/09/2030	20	0	20.032	0	400.640
INS	SISTEMA DRENAJE TORACICO 3 CAMARAS REF:10105 UNIDAD R.S INVIMA:2020DM-0021059 CUM:0-0 ATC:	REDAX	S012509067	30/07/2030	26	19	260.124	0	6.763.224
INS	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.5 SIN BALON UNIDAD R.S INVIMA:2016DM-0000271-R1 CUM:0-0 ATC:	GOLDEN CARE	2410022771	30/09/2029	6	19	3.328	0	19.968

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

Resolución de facturación

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

Obs: RVN26006636 TIB065971D BTA CONT 328 INSTRUMENTOS

SUBTOTAL	14.369.582
Descuento	0
Iva	1.838.240
Total Factura	**16.207.822**
Retelva	0
ReteFte	359.239
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 4.694.640 | BASE IVA: 9.674.942 | **TOTAL NETO** 15.848.582

Son: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboración: 11/05/2026 09:59
Fecha y Hora Expedición: 11/05/2026 10:01

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

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

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034632

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	28/05/2026 11:04 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 157729 DE 11/05/2029. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157729 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	11/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2938 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS	**VALOR CRP:**	16.207.822,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020447	CUCHILLA PARA BISTURI No. 20	UNIDAD	300,00	$ 541,00	$ 162.300,00	0,00	19,00
151802020694	EQUIPO PARA NUTRICIÓN ENTERAL FREEGO CON TAPA ROSCA	UNIDAD	50,00	$ 34.320,00	$ 1.716.000,00	0,00	0,00
151802020528	LAPIZ DESECHABLE PARA ELECTROBISTURI	UNIDAD	50,00	$ 9.985,00	$ 499.250,00	0,00	19,00
151802020354	SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO DE 3 CAMARAS	UNIDAD	26,00	$ 260.124,00	$ 6.763.224,00	0,00	19,00
151802020257	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.5 SIN BALON	UNIDAD	6,00	$ 3.328,00	$ 19.968,00	0,00	19,00
151802020132	CUCHILLA PARA BISTURI No. 11	CAJA	300,00	$ 534,00	$ 160.200,00	0,00	19,00
151802020821	EQUIPO MACRO CON LLAVE REGULADORA DE FLUJO	UNIDAD	1.000,00	$ 2.578,00	$ 2.578.000,00	0,00	0,00
151802020140	ELECTRODOS PARA MONITOREO ECG NEONATO	UNIDAD	400,00	$ 5.175,00	$ 2.070.000,00	0,00	19,00
151802020899	EXTENSION BIFURCADA CON DOS MICROCLAVE REF. LAT-MC3322	UNIDAD	20,00	$ 20.032,00	$ 400.640,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 157729 DE 11/05/2029. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 14.369.582,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.838.240,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 359.240,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 15.848.582,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 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.: 34477	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN157729	FECHA FACTURA:	11/05/2026
FECHA DE ACTA:20/05/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260328	FECHA:	30/03/2026	VALOR CONTRATO:	$ 5.714.780.579,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020447	CUCHILLA PARA BISTURI No. 20		IMCOLMEDICA S.A.	300	541,00	162.300,00	Tramite / X Vigente	2017DM-0016577	UND ESTERIL	IA3040	30/09/2030	20193018	X Aceptado / Rechaza
2	151802020694	EQUIPO PARA NUTRICIÓN ENTERAL FREEGO CON TAPA ROSCA		ABBOTT	50	34.320,00	1.716.000,00	Tramite / X Vigente	2021DM-0008137-R1	UND ESTERIL	KIT82522VW	26/06/2028	20007022	X Aceptado / Rechaza
3	151802020528	LAPIZ DESECHABLE PARA ELECTROBISTURI		LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	50	9.985,00	499.250,00	Tramite / X Vigente	2019DM-0020738	UND ESTERIL	XR20250649	27/06/2028	19996207	X Aceptado / Rechaza
4	151802020354	SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO DE 3 CAMARAS		TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	26	260.124,00	6.763.224,00	Tramite / X Vigente	2020DM-0021744	UND ESTERIL	S012509067	30/07/2030	20132095	X Aceptado / Rechaza
5	151802020257	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.5 SIN BALON		INDUSTRIAS CARDIOMED SAS	6	3.328,00	19.968,00	Tramite / X Vigente	2016DM-0000271-R1	UND ESTERIL	2410022771	30/09/2029	20212033	X Aceptado / Rechaza
6	151802020132	CUCHILLA PARA BISTURI No. 11		IMCOLMEDICA S.A.	300	534,00	160.200,00	Tramite / X Vigente	2020DM-0022537	UNIDAD	IA3268	30/09/2030	20193018	X Aceptado / Rechaza
7	151802020821	EQUIPO MACRO CON LLAVE REGULADORA DE FLUJO		PROTEX	1000	2.578,00	2.578.000,00	Tramite / X Vigente	2019DM-0020855	UND ESTERIL	10012026	9/01/2031	20145665	X Aceptado / Rechaza
8	151802020899	EXTENSION BIFURCADA CON DOS MICROCLAVE		ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA	20	20.032,00	400.640,00	Tramite / X Vigente	2018DM-0018857	UND ESTERIL	14605424	1/09/2030	20132095	X Aceptado / Rechaza
9	151802020140	ELECTRODOS PARA MONITOREO ECG NEONATO		GOLDEN CARE MEDICAL GROUP	400	5.175,00	2.070.000,00	Tramite / X Vigente	2019DM-0003987-R1	UND ESTERIL	XD20250204	14/02/2030	20007022	X Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA FIRMA:

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

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

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

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

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN157730
F.EXP: 11-05-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 #4A-50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 09-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: b64da6fa487aee100bd1d3513d2661278f6206be191123bb0bc53cd69d89a7c0719f3f3b8ed2662c720d9afc32d829ed

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	SET DE EXTENSION MICROBORE 9CM UNIDAD REF:LAT-MC33054 R.S INVIMA:2018DM-0018857 CUM:0-0 ATC:	ICU MEDICAL	14789247	01/12/2030	20	0	9.833	0	196.660
---	TINTURA DE BENJUI FCO 500ML R.S INVIMA:AUT:2018004061 CUM:N/A ATC:N/A	QUIMIBEN	F-046	30/06/2027	6	0	22.110	0	132.660
---	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.5 SIN BALON UNIDAD R.S INVIMA:2014DM-0012113 CUM:0-0 ATC:	PROTEX	20240905	30/09/2029	6	19	2.981	0	17.886

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

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

Obs: RVN26006637 TIV014330D VOLLAV CONT 328 INSTRUMENTOS

SUBTOTAL	347.206
Descuento	0
Iva	3.398
Total Factura	**350.604**
ReteIva	0
ReteFte	0
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 329.320	BASE IVA: 17.886	**TOTAL NETO**	350.604

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboración: 11/05/2026 10:02
Fecha y Hora Expedición: 11/05/2026 10:03

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

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

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034562

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	25/05/2026 05:12 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 157730 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157730 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	11/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2938 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS	**VALOR CRP:**	350.604,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020897	SET DE EXTENSIÓN MICROBORE CON MICROCLAVE REF.LAT-MC33054	UNIDAD	20,00	$ 9.833,00	$ 196.660,00	0,00	0,00
151802010038	TINTURA DE BENJUI x 500 ml	FRASCO	6,00	$ 22.110,00	$ 132.660,00	0,00	0,00
151802020255	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 2.5 SIN BALON	UNIDAD	6,00	$ 2.981,00	$ 17.886,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157730 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 347.206,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.398,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 8.680,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 341.924,00

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 Flores Acosta

ACTA NRO.: 34413	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157730**	**FECHA FACTURA:** 11/05/2026
FECHA DE ACTA:15/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260328	**FECHA:**	**30/03/2026**	**VALOR CONTRATO:** $ 5.714.780.579,00
			VIGENCIA CONTRATO:		

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151902020897	SET DE EXTENSIÓN MICROBORE CON MICROCLAVE REF LAT-MC33054		ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA	20	9.833,00	196.660,00	X Vigente	2018DM-0018857	UND ESTERIL	14789247	1/12/2030	20093189	X Aceptado
2	151802010030	TINTURA DE BENJUI x 500 ml		LABORATORIOS QUIMIBEN S.A.S	6	22.110,00	132.660,00	Vigente	AUT:2015007043	UNIDAD	F-046.	30/06/2027	AUT:2015007043	X Aceptado
3	151802020255	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 2.5 SIN BALON		LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	6	2.981,00	17.886,00	X Vigente	2014DM-0012113	UND ESTERIL	20240905	30/09/2029	20093183	X Aceptado

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

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

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

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

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN157732
F.EXP: 11-05-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE **Nit:** 890706833-9
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 #4A-50 **Ciudad:** IBAGUE
Teléfono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 09-08-2026

COT: CTO-328-2026

CUFE: e92892a9d58823fc808907ba7623d6113a9a134915a70202a4be63ba2f9c8348fa2db531c21dac3b720277df94ddfeeb

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR TIRILLA DOBLE REF:CD29 B*250 R.S INVIMA:2021DM-0023635 CUM:0-0 ATC:	GLOBALDENT	B40608	31/12/2029	2	19	162.621	0	325.242

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

Resolución de facturación

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

Obs: RVN26006639 TIB065972D BTA CONT 328 INSTRUMENTOS

SUBTOTAL	325.242
Descuento	0
Iva	61.796
Total Factura	**387.038**
Retelva	0
ReteFte	0
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0	BASE IVA: 325.242	**TOTAL NETO**	387.038

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboración: 11/05/2026 10:12
Fecha y Hora Expedición: 11/05/2026 10:13

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

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

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : viernes, 22 mayo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034483

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	22/05/2026 09:08 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 157732 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157732 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	11/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2938 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS	**VALOR CRP:**	387.038,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802010044	INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR TIPO V - MULTIPARAMETROS x 250 UNIDADES	CAJA	2,00	$ 162.621,00	$ 325.242,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157732 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 325.242,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 61.796,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 8.131,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 378.907,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE 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.: 34377	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157732**	**FECHA FACTURA:**	11/05/2026
FECHA DE ACTA:14/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260328	**FECHA:**	**30/03/2026**	**VALOR CONTRATO:**	**$ 5.714.780.579,00**
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802010044	INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR TIPO V - MULTIPARAMETROS x 250 UNIDADES		M & M EQUIPOS MEDICOS SAS	2	162.621,00	325.242,00	Vigente: X	2021DM-0023635	UNIDAD	B40606	31/12/2029	20193604	Aceptado: X / 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