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.
FEN157733
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: 1d51158d14b447adf081f1e1c42483b960c4bc24c92d56e36bffe33d3e5020192ffd87676b7fd5cad5ba2f490a3bd9c3

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	56	19	82.841	0	4.639.096

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: RVN26007010 TIB066192D BTA CONRT 328 INTRUMENTOS

SUBTOTAL	4.639.096
Descuento	0
Iva	881.428
Total Factura	**5.520.524**
RetelVa	0
ReteFte	115.977
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0 | BASE IVA: 4.639.096 | **TOTAL NETO** 5.404.546

Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA 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: 11/05/2026 10:15
Fecha y Hora Expedición: 11/05/2026 10:16

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
Nº00000000034484

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	22/05/2026 09:21 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 157733 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157733 **% 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:**	5.520.524,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802010032	RESUCITADOR MANUAL (AMBU) ADULTO	UNIDAD	56,00	$ 82.841,00	$4.639.096,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157733 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$4.639.096,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$881.428,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$115.977,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$5.404.547,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA 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.: 34376	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157733**	**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	151802010032	RESUCITADOR MANUAL (AMBU) ADULTO		INSUMOS QUIRURGICOS Y MEDICOS S.A.S. - IQM S.A.S.	56	82.841,00	4.639.096,00	Vencido: / X Vigente	2020DM-0021096	UND ESTERIL	21000305	28/02/2028	20175642	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 TU 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.
FEN157734
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: 4bfa0a5c62072e3e981f313b463380e53aa7913b4a50289fd1ba5419f5ba9f49cbd0abb2e267f5268d131212e5ffd10d

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	29/02/2028	38	19	82.841	0	3.147.958

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: RVN26007011 TIP020035D PTO

SUBTOTAL	3.147.958
Descuento	0
Iva	598.112
Total Factura	**3.746.070**
Retelva	0
ReteFte	78.698
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 0 | BASE IVA: 3.147.958 | **TOTAL NETO** | 3.667.371

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA 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, 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 10:17
Fecha y Hora Expedición: 11/05/2026 10:18

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
Nº00000000034563

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	25/05/2026 05:19 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 157734 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157734 **% 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:**	3.746.070,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802010032	RESUCITADOR MANUAL (AMBU) ADULTO	UNIDAD	38,00	$ 82.841,00	$3.147.958,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157734 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$3.147.958,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$598.112,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 78.699,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$3.667.371,00

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

ACTA NRO.: 34415	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN157734	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 HFL	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		INSUMOS QUIRURGICOS Y MEDICOS S.A.S. - IQM S.A.S.	38	82.841,00	3.147.958,00	x Vigente	2020DM-0021096	UND ESTERIL	21000305	28/02/2028	2017/5642	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

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN157735
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: cdb043fbf0768f1e71b866d60e98b50d053db9a270b14a3413e419d648626b7dd57f5a6cb6d08b8b403d9c413e09de0e

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	25	19	1.701	0	42.525

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: RVN26007018 CONT 328 SONDAS

SUBTOTAL	42.525
Descuento	0
Iva	8.080
Total Factura	**50.605**
Retelva	0
ReteFte	0
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0	BASE IVA: 42.525	**TOTAL NETO**	50.605

Son: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCO 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 10:21
Fecha y Hora Expedición: 11/05/2026 10:22

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
Nº00000000034537

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	25/05/2026 10:36 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 157735 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157735 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	11/05/2026 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:**	50.605,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020067	CANULA DE GUEDELL Y/O MAYO No 4 LONGITUD 90 mm	UNIDAD	25,00	$ 1.701,00	$ 42.525,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157735 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 42.525,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 8.080,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 1.063,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 49.542,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA 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.: 34381	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	FEN157735	**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	1518020200067	CANULA DE GUEDEL Y/O MAYO No 4 LONGITUD 90 mm		BIOPLAST S.A.S	25	1.701,00	42.525,00	Vigente	2021DM-0008169-R1	UND ESTERIL	10260226	28/02/2029	20041501	x Aceptado

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEDO 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.
FEN157741
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: 53f81f1b65797fdc90e59d324808a1aedf5fa3adae614448adff7183645a7d1d214fc04bde76584b435f71fe0d52f3f7

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO/PEDIATRICO REF:GC-302A R.S INVIMA:2019DM-0003987-R1 CUM:0-0 ATC:	GOLDEN CARE	XD20250516	25/05/2030	4	19	47.400	0	189.600

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	189.600
Descuento	0
Iva	36.024
Total Factura	**225.624**
Retelva	0
ReteFte	0
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0 | BASE IVA: 189.600 | **TOTAL NETO** | 225.624

Son: DOSCIENTOS VEINTE CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE 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 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 11:13
Fecha y Hora Expedición: 11/05/2026 11:14

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
Nº00000000034422

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	19/05/2026 10:38 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 157741 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157741 **% 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:**	225.624.00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020201 39	ELECTRODOS PARA MONITOREO ECG ADULTO	PAQUETE	400,00	$ 474,00	$ 189.600,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157741 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte

SUBTOTAL:	$ 189.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 36.023,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 4.740,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 220.884,00

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.: 34304	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157741**	**FECHA FACTURA:**	11/05/2026	
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	151802020139	ELECTRODOS PARA MONITOREO ECG ADULTO		GOLDEN CARE MEDICAL GROUP	400	474,00	189.600,00	[ ] Vencido [x] Vigente	2019DM-0003987-R1	UNIDAD	20250516	25/05/2030	20007022	[ ] 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: Diana

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.
FEN157742
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: ffc9f572983d6e0f8cf6f82d0ebc5bcf9f878b872e262d6da35af4f59594598cf2118c1f2240d120632979ce015fbea4

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	COMPRESAS CON RADIOPACO ESTERIL 45X45X4 C*5 UNIDAD R.S INVIMA:2025DM-0003258-R2 CUM:0-0 ATC:	ALFA SAFE	SC01042025	30/04/2030	2.100	0	2.077	0	4.361.700

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: RVN26007070 TIP020044D PTO CONT 328 GASAS

SUBTOTAL	4.361.700
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**4.361.700**
Retelva	0
ReteFte	109.042
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 4.361.700 | BASE IVA: 0 | **TOTAL NETO** | 4.252.657

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

NO 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 11:25
Fecha y Hora Expedición: 11/05/2026 11:28

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

Fecha Actual : viernes, 22 mayo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034485

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	22/05/2026 10:16 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 157742 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157742 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	11/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2934 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.5.2.7.0.1.2.01 - GASA ESTERILIZADA	**VALOR CRP:**	4.361.700,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802010106	COMPRESA DE GASA ESTERIL CON MANIJA Y ELEMENTO RADIOPACO 45 x 45 cm	PAQUETE	2.100,00	$2.077,00	$4.361.700,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 157742 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$4.361.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 109.043,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$4.252.657,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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.: 34374	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157742**	**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	151802010106	COMPRESA DE GASA ESTERIL CON MANIJA Y ELEMENTO RADIOPACO 45 x 45 cm		ALFA TRADING S.A.S.	2100	2.077,00	4.361.700,00	[ ] Inactivo [x] Vigente	2025DM-0003258-R2	UNIDAD	SC01042025	30/04/2030	19951239	[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-5897-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN157743
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: e704710345abfe39768a4e7115f0583b1cda9148a79463aa695f7e2a1b4d95afc8a5c59be19575750660bf5bf655b359

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	ESPARADRAPO FLEXIBLE 10CMS*10MTS ROLLO FIXOMULL STRETCH R.S INVIMA:2016DM-0000273-R1 CUM:0-0 ATC:	BSN MEDICAL	53760230	22/03/2030	40	0	71.800	0	2.872.000

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: RVN26007085 TIB066228D BTA CONTRATO 328 ESPARADRAPO

SUBTOTAL	2.872.000
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**2.872.000**
RetelVa	0
ReteFte	71.800
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 2.872.000	BASE IVA: 0	**TOTAL NETO**	2.800.200

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS 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 11:30
Fecha y Hora Expedición: 11/05/2026 11:31

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
Nº00000000034486

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	22/05/2026 10:31 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 157743 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157743 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	11/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2936 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.5.2.7.0.1.5.01 - ESPARADRAPO	**VALOR CRP:**	2.872.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802010021	ESPARADRAPO DE 10 cm x 10 m ROLLO DE TELA NO TEJIDA	CAJA	40,00	$ 71.800,00	$ 2.872.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 157743 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328

TOTAL COMPROBANTE:

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

SUBTOTAL:	$ 2.872.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 71.800,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.800.200,00

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.: 34375	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157743**	**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	151802010021	ESPARADRAPO DE 10 cm x 10 m ROLLO DE TELA NO TEJIDA POLIESTER BLANCO ADHESIVO POLIACRILATO HIPOALERGENICO ELASTICIDAD		BSN MEDICAL LTDA	40	71.800,00	2.872.000,00	[ ] Vencido [x] Vigente	2016DM-0000273-R1	UNIDAD	53760230	30/03/2030	19970374	[x] Aceptado [ ] Rechaza

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA: 0,80 ABR

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.
FEN157745
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: afa3306ae02b610f7a1a6f9abfacd3c1d72316a3cdee9cb19bd357035f584fc9c4c872ac01226f76445677c3676d3dfe

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	SONDA LEVIN NASOGASTRICA NO 16 UNIDAD R.S INVIMA:2019DM-0020456 CUM:0-0 ATC:	M&H CARE	PO10971	20/12/2030	60	0	1.702	0	102.120

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: RVN26007147 TIC026434D CALI CONT 328 SONDAS

SUBTOTAL	102.120
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**102.120**
Retelva	0
ReteFte	0
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 102.120 | BASE IVA: 0 | **TOTAL NETO** 102.120

Son: CIENTO DOS MIL CIENTO VEINTE 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 11:33
Fecha y Hora Expedición: 11/05/2026 11:35

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
Nº000000000034464

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	21/05/2026 03:42 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 157745 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157745 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	11/05/2026 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:**	102.120,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020234	SONDA NASOGASTRICA No.16	UNIDAD	60,00	$ 1.702,00	$ 102.120,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 157745 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 102.120,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 2.553,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 99.567,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA 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.: 34364	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157745**	**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	151802020234	SONDA NASOGASTRICA No.16		NORSTRAY NUART S.A.S	60	1.702,00	102.120,00	Vigente: x	2019DM-0020456	UND ESTERIL	PO10971	20/12/2030	20169262	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.
FEN157747
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: f4063846497416d04b723bd42d9310dc3374ef94411e26f79393d15170a917873e753945010cbe97dedfc6241ecff022

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	EQUIPO FREEGO "APA ROSCA REF: S790 + KIT CEDIC UNIDAD R.S INVIMA:2021DM-0008137-R1 CUM:0-0 ATC:	ABBOTT NUTRITION	KIT82522VM	26/06/2028	30	0	34.320	0	1.029.600

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: RVN26007149 TIB066258D BTA CONT 328 INSTRUMENTOS

SUBTOTAL	1.029.600
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.029.600**
ReteIva	0
ReteFte	25.740
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 1.029.600 | BASE IVA: 0 | **TOTAL NETO** | 1.003.860

Son: UN MILLON TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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 11:39
Fecha y Hora Expedición: 11/05/2026 11:40

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
Nº00000000034567

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	26/05/2026 09:36 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 157747 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157747 **% 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:**	1.029.600,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020694	EQUIPO PARA NUTRICIÓN ENTERAL FREEGO CON TAPA ROSCA	UNIDAD	30,00	$ 34.320,00	$ 1.029.600,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 157747 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 1.029.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 25.740,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.003.860,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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.: 34414	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157747**	**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	151802020694	EQUIPO PARA NUTRICIÓN ENTERAL FREEGO CON TAPA ROSCA		ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S.	30	34.320,00	1.029.600,00	Inactivo / x Vigente	2021DM-0008137-R1	UND ESTERIL	825521M	30/09/2028	20041039	x Aceptado / Rechaza

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.
FEN157749
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: f85a7511e9e8360f85b52ff10f4a004aba489bf7c3c5a44c5a07fc6f65a3b8d2dd4d563eaeccf0129acd13b8d6f752b0

Ref.	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	5	19	78.552	0	392.760

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: RVN26007150 TIR26040000104D PEREIRA CONT 328 INSTRUMENTOS

SUBTOTAL	392.760
Descuento	0
Iva	74.624
Total Factura	**467.384**
Retelva	0
ReteFte	0
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0 | BASE IVA: 392.760 | **TOTAL NETO** 467.384

Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 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 11:42
Fecha y Hora Expedición: 11/05/2026 11:43

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
Nº00000000034487

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	22/05/2026 10:39 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 157749 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157749 **% 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:**	467.384,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020878	ELIMINADOR DE ADHESIVOS SENSI CARE SPRAY X 50 ML	FRASCO	5,00	$ 78.552,00	$ 392.760,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157749 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 392.760,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 74.624,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 9.819,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 457.565,00

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 Lloras Acosta

ACTA NRO.: 34369	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	FEN157749	**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	1518020208 78	ELIMINADOR DE ADHESIVOS SENSI CARE SPRAY X 50 ML		CONVATEC INC	5	78.552,00	392.760,00	x Vigente	2021DM-0024336	UNIDAD	9305317	30/07/2029	20212162	x Aceptado / Rechazado

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: Jhon

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.
FEN157750
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: 00dc7260bd5a0084448ae998c16cc61741da1a9f15c19e70e153ae13e32a02806df7ea2310c7f30dde1f846cdbdc6a5c

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	AGUJA PARA BIOPSIA AUTOMATICA NO 16*10MM UNIDAD R.S INVIMA:2016DM-0015337 CUM:0-0 ATC:N/A	SURGICON	4252080825	08/08/2030	6	19	215.381	0	1.292.286

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: RVN26007161 CONTRATO 328 AGUJAS

SUBTOTAL	1.292.286
Descuento	0
Iva	245.534
Total Factura	**1.537.820**
ReteIva	0
ReteFte	32.307
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0	BASE IVA: 1.292.286	**TOTAL NETO**	1.505.512

Son: UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DÍAS 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 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 11:54
Fecha y Hora Expedición: 11/05/2026 11:55

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
Nº00000000034488

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	22/05/2026 10:51 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 157750 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157750 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	11/05/2026 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:**	1.537.820,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802021598	AGUJA BIOPSIA DESECHABLE SEMIAUTOMATICA 16GX10 CMS 20117425	UNIDAD	6,00	$215.381,00	$1.292.286,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157750 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$1.292.286,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$245.534,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$32.307,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$1.505.513,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TRECE 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.: 34370	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	FEN157750	**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	151802021598	AGUJA BIOPSIA DESECHABLE SEMIAUTOMATICA 16GX10 CMS 20117425		GENERAL	6	215.381,00	1.292.286,00	Vencido: / x Vigente	2016DM-0015337	UND ESTERIL	4252080825	30/08/2030	20117425	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.
FEN157751
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: 72d77ceea567fa95b25ab4cd1bfef1200084c49bbcc11f6b7a2133287a511f1dc7674c75075be5b14f28f7212aa76f25

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	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	30	19	10.458	0	313.740

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: RVN26007162 TIB066261D CONT 328 AGUJAS

SUBTOTAL	313.740
Descuento	0
Iva	59.611
Total Factura	**373.351**
Retelva	0
ReteFte	0
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 0 | BASE IVA: 313.740 | **TOTAL NETO** | 373.351

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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. 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 11:57
Fecha y Hora Expedición: 11/05/2026 11:58

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

Fecha Actual : viernes, 22 mayo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000034490

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	22/05/2026 11:00 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 157751 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
N° FACTURA:	157751 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	11/05/2026 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:**	373.351,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020009	AGUJA PUNCION RAQUIDEA 27 G 31/2" BISEL QUINCKE PABELLON TRANSPARENTE	CAJA	30,00	$ 10.458,00	$ 313.740,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157751 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 313.740,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 59.611,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 7.844,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 365.507,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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.: 34371	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157751**	**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	151802020009	AGUJA PUNCION RAQUIDEA 27 G 31/2" BISEL QUINCKE PABELLON TRANSPARENTE		BIOPLAST S.A.S	30	10.458,00	313.740,00	x Vigente	2020DM-0021921	UNIDAD	DJ-775	30/07/2030	20194981	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: Jhon 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.
FEN157758
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: 38166fe74fba3840b00a9ab2711512eb3fb012ee587761663c689d090a8662007706e5d31a1eec588d142c8c33b605ee

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	APOSITO TRANSPARENTE PARA FIJACION 8.5X11.5CM RF1685 UNIDAD R.S INVIMA:2025DM-0013141-R1 CUM:0-0 ATC:	3M	3465H8	16/07/2028	400	0	15.788	0	6.315.200

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: RVN26007163 CONTRATO 328 APOSITOS

SUBTOTAL	6.315.200
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**6.315.200**
Retelva	0
ReteFte	157.880
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 6.315.200	BASE IVA: 0	**TOTAL NETO**	6.157.320

Son: SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE 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 11:57
Fecha y Hora Expedición: 11/05/2026 13:27

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
Nº00000000034501

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	22/05/2026 11:44 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 157758 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157758 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	11/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2933 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.5.2.7.0.1.1.01 - APOSITOS	**VALOR CRP:**	6.315.200,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020040	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTERIL 8.5 cm x 11.5 cm	CAJA	400,00	$ 15.788,00	$ 6.315.200,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 157758 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328

TOTAL COMPROBANTE:

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

SUBTOTAL:	$ 6.315.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 157.880,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.157.320,00

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.: 34372	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157758**	**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	151807020040	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTERIL 8,5 cm x 11,5 cm CAPA POLIURETANO SEMIPERMEABLE HIPOALERGENICO		KCI COLOMBIA S.A.S	400	15.788,00	6.315.200,00	[ ] Inactivo [x] Vigente	2025DM-0013141	UNIDAD	3465H8	16/07/2028	20093588	[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:

DISCOLMETS
CALIDAD Y SERVICIO PERMANDO 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.
FEN157759
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: 0099f3f8d617f5a5eaf22c823d96b082fc6e5ae07cb7c5cf3a167b93fa9b5c5f8d8bc4bfd404b80a96fade71b05cc054

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	CYSTOFLO 500ML UNIDAD CYSTOFLO 500 ML R.S INVIMA:2020DM-0006057-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOLIFE	10060226	28/02/2031	150	19	13.048	0	1.957.200

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: RVN26007174 CONTRATO 328 BOLSAS

SUBTOTAL	1.957.200
Descuento	0
Iva	371.868
Total Factura	**2.329.068**
Retelva	0
ReteFte	48.930
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0	BASE IVA: 1.957.200	**TOTAL NETO**	2.280.138

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO 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 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 13:34
Fecha y Hora Expedición: 11/05/2026 13:36

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
Nº00000000034506

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	22/05/2026 02:08 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 157759 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157759 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	11/05/2026 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:**	2.329.068,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020453	EQUIPO RECOLECTOR PARA ORINA 500 Ml. BAJO VOLUMEN	CAJA	150,00	$ 13.048,00	$ 1.957.200,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157759 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 1.957.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 371.868,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 48.930,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.280.138,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 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.: 34373	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157759**	**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
	151802020453	EQUIPO RECOLECTOR PARA ORINA 500 Ml. BAJO VOLUMEN		BIOPLAST S.A.S	150	13.048,00	1.957.200,00	Vencido / x Vigente	2020DM-0006057-R1	UNIDAD	10060226	28/02/2031	20021667	x Acepta / 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: Yhdmy

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.
FEN157760
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: 37807de9546655aba5ecadbc541b662be77be79ee5658bf0b35c3067078f981b371c0cbbaeb439572b91e2958077a3ae

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No 1.0 UNIDAD R.S INVIMA:2023DM-0009872-R1 CUM:0-0 ATC:	HEALTHCAR E	20251105	04/11/2030	10	19	36.937	0	369.370
INS	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No 1.5 UNIDAD R.S INVIMA:2023DM-0009872-R1 CUM:0-0 ATC:	HEALTHCAR E	20250210	31/01/2030	1	19	37.289	0	37.289
---	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No 2.0 UNIDAD SUPRAGLOTICA I-GEL R.S INVIMA:2018DM-0018671 CUM:0-0 ATC:	INTERSURG ICAL	32501034	30/01/2027	2	19	115.662	0	231.324
---	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No 4.0 UNIDAD SUPRAGLOTICA I-GEL R.S INVIMA:2018DM-0018671 CUM:0-0 ATC:	INTERSURG ICAL	32407264	30/03/2027	11	19	111.731	0	1.229.041
---	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No 4.0 UNIDAD SUPRAGLOTICA I-GEL R.S INVIMA:2018DM-0018671 CUM:0-0 ATC:	INTERSURG ICAL	32506261	30/03/2028	13	19	111.731	0	1.452.503
---	MASCARA LARINGEA ESTERILIZABLE No 4.0 UNIDAD R.S INVIMA:2023DM-0009872-R1 CUM:0-0 ATC:	GLOBAL HEALTHCAR	20250210	30/01/2030	1	19	145.796	0	145.796
INS	MASCARA LARINGEA ESTERILIZABLE No 5.0 UNIDAD R.S INVIMA:2023DM-0009872-R1 CUM:0-0 ATC:	GLOBAL HEALTHCAR	20250210	30/01/2030	1	19	144.395	0	144.395

Somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retencion 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: RVN26007240 CONT 328 MASCARILLAS

SUBTOTAL	3.609.718
Descuento	0
Iva	685.847
Total Factura	**4.295.565**
ReteIva	0
ReteFte	90.242
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor. DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 0	BASE IVA: 3.609.718	**TOTAL NETO**	4.205.322

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE 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 13:40
Fecha y Hora Expedición: 11/05/2026 13:42

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
Nº00000000034648

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	28/05/2026 04:21 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 157760 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157760 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	11/05/2026 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:**	4.295.565,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020805	MASCARA LARINGEA No.5.0 REUSABLE	UNIDAD	1,00	$ 144.395,00	$ 144.395,00	0,00	19,00
151802021174	MASCARA SUPRAGLOTICA No 2.0	UNIDAD	2,00	$ 115.662,00	$ 231.324,00	0,00	19,00
151802021176	MASCARA SUPRAGLOTICA No 4.0	UNIDAD	11,00	$ 111.731,00	$ 1.229.041,00	0,00	19,00
151802020179	MASCARA LARINGEA No.1.0	UNIDAD	10,00	$ 36.937,00	$ 369.370,00	0,00	19,00
151802020180	MASCARA LARINGEA No.1.5	UNIDAD	1,00	$ 37.289,00	$ 37.289,00	0,00	19,00
151802020806	MASCARA LARINGEA No.4.0 REUSABLE	UNIDAD	1,00	$ 145.796,00	$ 145.796,00	0,00	19,00
151802021176	MASCARA SUPRAGLOTICA No 4.0	UNIDAD	13,00	$ 111.731,00	$ 1.452.503,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157760 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328

TOTAL COMPROBANTE:

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

SUBTOTAL:	$ 3.609.718,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 685.847,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 90.243,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.205.322,00

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.: 34501	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157760**	**FECHA FACTURA:**	11/05/2026
FECHA DE ACTA:21/05/2026	**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	151802020805	MASCARA LARINGEA No.5.0 REUSABLE		HOSPITECNICA S.A.S	1	144.395,00	144.395,00	Tramite / x Vigente	2023DM-0009872-R1	UND ESTERIL	20250210	30/01/2030	20061473	x Aceptado / Rechaza
2	151802021174	MASCARA SUPRAGLOTICA No 2.0		INTERSURGICAL S.A.S.	2	115.662,00	231.324,00	Tramite / x Vigente	2018DM-0018671	UND ESTERIL	32501034	30/01/2027	20151592	x Aceptado / Rechaza
3	151802021176	MASCARA SUPRAGLOTICA No 4.0		INTERSURGICAL S.A.S.	11	111.731,00	1.229.041,00	Tramite / x Vigente	2018DM-0018671	UND ESTERIL	32407264	30/03/2027	20151592	x Aceptado / Rechaza
4	151802020179	MASCARA LARINGEA No.1.0		INTERSURGICAL S.A.S.	10	36.937,00	369.370,00	Tramite / x Vigente	2023DM-0009872-R1	UND ESTERIL	20251105	4/11/2030	20061473	x Aceptado / Rechaza
5	151802020180	MASCARA LARINGEA No.1.5		IMCOLMEDICA S.A.	1	37.289,00	37.289,00	Tramite / x Vigente	2023DM-0009872-R1	UND ESTERIL	20250210	31/10/2030	20061473	Aceptado / Rechaza
6	151802020806	MASCARA LARINGEA No.4.0 REUSABLE		GHC HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA	1	145.796,00	145.796,00	Tramite / x Vigente	2023DM-0009872-R1	UND ESTERIL	20250210	30/01/2030	20061473	x Aceptado / Rechaza
7	151802021176	MASCARA SUPRAGLOTICA No 4.0		INTERSURGICAL S.A.S.	13	111.731,00	1.452.503,00	Tramite / x Vigente	2018DM-0018671	UND ESTERIL	32506261	30/03/2028	20151592	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.
FEN157761
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: 893cec6359479e593978569c0f2b5f9984bb2feb52094e2a7c591790090701f8e8836256d5eb3737ab830bcb6cec73d6

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No 1.5 UNIDAD R.S INVIMA:2023DM-0009872-R1 CUM:0-0 ATC:	HEALTHCAR E	20250210	31/01/2030	5	19	37.289	0	186.445
---	MASCARA LARINGEA DESECHABLE NO 2.0 UNIDAD R.S INVIMA:2023DM-0009872-R1 CUM:0-0 ATC:	HEALTHCAR E	20250730	29/07/2030	3	19	37.876	0	113.628

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: RVN26007241

SUBTOTAL	300.073
Descuento	0
Iva	57.014
Total Factura	**357.087**
ReteIva	0
ReteFte	0
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0 | BASE IVA: 300.073 | **TOTAL NETO** | 357.087

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA 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: 11/05/2026 13:54
Fecha y Hora Expedición: 11/05/2026 13:56

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
Nº00000000034509

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	22/05/2026 02:24 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 157761 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157761 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	11/05/2026 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:**	357.087,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020180	MASCARA LARINGEA No.1.5	UNIDAD	5,00	$ 37.289,00	$ 186.445,00	0,00	19,00
151802020181	MASCARA LARINGEA No.2.0	UNIDAD	3,00	$ 37.876,00	$ 113.628,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157761 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 300.073,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 57.014,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 7.502,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 349.585,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 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.: 34379	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157761**	**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	151802020180	MASCARA LARINGEA No.1.5		COLOMBIANA DE SUMINISTROS MEDICOS HOSPITALARIOS LTDA - COLMED LTDA	5	37.289,00	186.445,00	Tramite / x Vigente	2023DM-0009872-R1	UND ESTERIL	20250210	31/10/2030	19996412	x Aceptado / Rechaza
2	151802020181	MASCARA LARINGEA No.2.0		COLOMBIANA DE SUMINISTROS MEDICOS HOSPITALARIOS LTDA - COLMED LTDA	3	37.876,00	113.628,00	Tramite / x Vigente	2023DM-0009872-R1	UND ESTERIL	20250730	29/07/2030	19996412	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:

DISCOLMETS
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN TU 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.
FEN157762
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: 10a35005a8c0fc03c2e91d87a940451685a1ac2470ea60f3d92fb51bafc7d58c46bbc08a0e3aa543a2e69191bcb31392

PRODUCTO Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No 1.5 UNIDAD R.S INVIMA:2023DM-0009872-R1 CUM:0-0 ATC:	HEALTHCARE	20250730	30/09/2030	5	19	37.289	0	186.445
INS	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No 2.5 UNIDAD R.S INVIMA:2023DM-0009872-R1 CUM:0-0 ATC:	HEALTHCARE	20250513	30/04/2030	10	19	36.418	0	364.180
---	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No 4.0 UNIDAD SUPRAGLOTICA I-GEL R.S INVIMA:2018DM-0018671 CUM:0-0 ATC:	INTERSURGICAL	32407264	30/03/2027	11	19	111.731	0	1.229.041

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: RVN26007242 TIC026452D CALI CONT 328 MASCARILLAS

SUBTOTAL	1.779.666
Descuento	0
Iva	338.137
Total Factura	**2.117.803**
ReteIva	0
ReteFte	44.491
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor. DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 0	BASE IVA: 1.779.666	**TOTAL NETO**	2.073.311

Son: DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ONCE 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 13:59
Fecha y Hora Expedición: 11/05/2026 14:01

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
Nº00000000034675

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	29/05/2026 11:23 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 157762 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328. NOTA CREDITO No. DVN 026354 DE 22/05/2026 POR VALOR DE $44.374		
Nº FACTURA:	157762 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	11/05/2026 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:**	2.073.429,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020180	MASCARA LARINGEA No.1.5	UNIDAD	4,00	$ 37.289,00	$ 149.156,00	0,00	19,00
151802020182	MASCARA LARINGEA No.2.5	UNIDAD	10,00	$ 36.418,00	$ 364.180,00	0,00	19,00
151802021176	MASCARA SUPRAGLOTICA No 4.0	UNIDAD	11,00	$ 111.731,00	$ 1.229.041,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157762 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328. NOTA CREDITO No. DVN 026354 DE 22/05/2026 POR VALOR DE $44.374

SUBTOTAL:	$ 1.742.377,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 331.052,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 43.559,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.029.870,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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

828002423-5
CLL 12 # 16 - 73 NEIVA
Tel: 8704388

Nota Crédito Electrónica
DVN026354
F.EXP: 22-05-2026

Cliente 890706833 E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE
Dirección CALLE 33 #4A-50
Bodega-Sucursal CAMBIOS Y AJUSTES NEIVA 128
CUDE: CUFE: 0e10b48797089d1cd928617e77df241c30fa29f55502e10f5ed959ba7f1673531e6cba19c8b9b12dc3868c48427e24ab

Por Inventario
Doc. Orig. FEN157762
Concepto: 4
Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Id	Código	Detalle	Bod.	Lote	Vence	Und	Precio	Dct.	Iva	Total
1	IM011305	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No 1.5 UNIDAD	128	20250730	30/09/2030	1	37.289	0	19	37.289,00

Obsservaciones

FALTANTE DE 1 UNIDAD MASCARA LARINGEA 1.5 PROVENIENTE DE CALI CON TRASLADO TIC026452D

SUBTOTAL	37.289
Descuento	0
Iva	7.085
Copago	
Retelva	0
ReteFte	932
TOTAL NETO	43.441

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
GARCIA RAMOS JUAN DAVID		

Usuario Imprime: GARCIA RAMOS JU
Fecha Impresión: 22/05/2026 16:23

Fecha y Hora Elaboración: 22/05/2026 15:49

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.: 34530	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN157762	FECHA FACTURA:	11/05/2026
FECHA DE ACTA:25/03/2026	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	151802020180	MASCARA LARINGEA No.1.5		IMCOLMEDICA S.A.	5	37.289,00	186.445,00	X Vigente	2016DM-0014560	UND ESTERIL	20250730	29/07/2030		Aceptado
2	151802020182	MASCARA LARINGEA No.2.5		IMCOLMEDICA S.A.	10	36.418,00	364.180,00	X Vigente	2016DM-0014560	UND ESTERIL	20250513	30/04/2030		Aceptado
3	151802020806	MASCARA LARINGEA No.4.0 REUSABLE		GHC HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA	11	111.731,00	1.229.041,00	X Vigente	2023DM-0009872-R1	UND ESTERIL	32407264	30/03/2027		Aceptado

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA PERO NO ESTA EN SERVISIO ENTONCES SE VERIFICA QUE EL INVIMA DEL PRODUCTO SEA EL CORECTO A LA QUE ESTA EN LA FACTURA

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.
FEN157763
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: 3d400a6f2ea5d3528502fb96c59f94f3d50b9675b19ae8e73582408c2d295590964231e3789ffba4b7744560b36f347d

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	MASCARA LARINGEA ESTERILIZABLE No 4.0 UNIDAD R.S INVIMA:2023DM-0009872-R1 CUM:0-0 ATC:	GLOBAL HEALTHCAR	20250210	30/01/2030	4	19	145.796	0	583.184
INS	MASCARA LARINGEA ESTERILIZABLE No 5.0 UNIDAD R.S INVIMA:2023DM-0009872-R1 CUM:0-0 ATC:	GLOBAL HEALTHCAR	20241210	30/11/2029	5	19	144.395	0	721.975

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: RVN26007243 TIV014500D VILLAV CONT 328 MASCARILLAS

SUBTOTAL	1.305.159
Descuento	0
Iva	247.980
Total Factura	**1.553.139**
ReteIva	0
ReteFte	32.628
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0 | BASE IVA: 1.305.159 | **TOTAL NETO** 1.520.510

Son: UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DIEZ 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 14:04
Fecha y Hora Expedición: 11/05/2026 14:08

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
Nº00000000034511

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	22/05/2026 02:29 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 157763 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157763 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	11/05/2026 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:**	1.553.139,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020806	MASCARA LARINGEA No.4.0 REUSABLE	UNIDAD	2,00	$ 145.796,00	$ 291.592,00	0,00	19,00
151802020806	MASCARA LARINGEA No.4.0 REUSABLE	UNIDAD	2,00	$ 145.796,00	$ 291.592,00	0,00	19,00
151802020805	MASCARA LARINGEA No.5.0 REUSABLE	UNIDAD	5,00	$ 144.395,00	$ 721.975,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157763 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 1.305.159,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 247.979,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 32.629,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 1,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.520.510,00

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.: 34380	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	FEN157763	**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	151802020806	MASCARA LARINGEA No.4.0 REUSABLE		COLOMBIANA DE SUMINISTROS MEDICOS HOSPITALARIOS LTDA - COLMED LTDA	2	145.796,00	291.592,00	Tramite / x Vigente	2023DM-0009872-R1	UND ESTERIL	20240120	30/12/2028	19996412	x Aceptado / Rechaza
2	151802020806	MASCARA LARINGEA No.4.0 REUSABLE		COLOMBIANA DE SUMINISTROS MEDICOS HOSPITALARIOS LTDA - COLMED LTDA	2	145.796,00	291.592,00	Tramite / x Vigente	2023DM-0009872-R1	UND ESTERIL	20240505	30/04/2029	19996412	x Aceptado / Rechaza
3	151802020805	MASCARA LARINGEA No.5.0 REUSABLE		COLOMBIANA DE SUMINISTROS MEDICOS HOSPITALARIOS LTDA - COLMED LTDA	5	144.395,00	721.975,00	Tramite / x Vigente	2023DM-0009872-R1	UND ESTERIL	20241210	30/11/2029	19996412	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.
FEN157764
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: 965297865361f6517e59ff792781202df8c47d809d19a283f2c8240676a5d84e99780e900a1765d2ec05e752709654322

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	MASCARILLA PARA ANESTESIA No.1 UNIDAD R.S INVIMA:2020DM-0021318 CUM:0-0 ATC:	M&H CARE	22000865	22/06/2028	4	19	7.448	0	29.792
---	MASCARILLA PARA ANESTESIA No.2 UNIDAD R.S INVIMA:2017DM-0016564 CUM:0-0 ATC:	GOLDEN CARE	20005395	30/01/2028	6	19	7.509	0	45.054
---	MASCARILLA PARA ANESTESIA No.4 UNIDAD R.S INVIMA:2020DM-0021318 CUM:0-0 ATC:	M&H CARE	25001014	14/12/2027	3	19	7.543	0	22.629
---	MASCARILLA PARA ANESTESIA No.4 UNIDAD R.S INVIMA:2020DM-0021318 CUM.0-0 ATC:	M&H CARE	22001165	22/06/2028	5	19	7.543	0	37.715

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 MASCARILLAS

SUBTOTAL	135.190
Descuento	0
Iva	25.686
Total Factura	**160.876**
Retelva	0
ReteFte	0
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0	BASE IVA: 135.190	**TOTAL NETO**	160.876

Son: CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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: 11/05/2026 14:10
Fecha y Hora Expedición: 11/05/2026 14:12

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
N°000000000034581

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	26/05/2026 03:34 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 157764 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
N° FACTURA:	157764 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	11/05/2026 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:**	160.876,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020334	MASCARA PARA ANESTESIA TRANSPARENTE ACOLCHADA No.1	UNIDAD	4,00	$ 7.448,00	$ 29.792,00	0,00	19,00
151802020188	MASCARA PARA ANESTESIA TRANSPARENTE ACOLCHADA No.2	UNIDAD	6,00	$ 7.509,00	$ 45.054,00	0,00	19,00
151802020190	MASCARA PARA ANESTESIA TRANSPARENTE ACOLCHADA No.4	UNIDAD	3,00	$ 7.543,00	$ 22.629,00	0,00	19,00
151802020190	MASCARA PARA ANESTESIA TRANSPARENTE ACOLCHADA No.4	UNIDAD	5,00	$ 7.543,00	$ 37.715,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157764 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328

TOTAL COMPROBANTE:

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

SUBTOTAL:	$ 135.190,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 25.686,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 3.380,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 157.496,00

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.: 34418	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN157764	FECHA FACTURA: 11/05/2026
FECHA DE ACTA:19/05/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260325	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	151802020334	MASCARA PARA ANESTESIA TRANSPARENTE ACOLCHADA No.1		INTERSURGICAL S.A.S.	4	7.448,00	29.792,00	x Vigente	2020DM-0021318	UND ESTERIL	22000865	22/06/2028	20148499	x Aceptado
2	151802020168	MASCARA PARA ANESTESIA TRANSPARENTE ACOLCHADA No.2		GHC HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA	6	7.509,00	45.054,00	x Vigente	2017DM-0016564	UND ESTERIL	20005395	30/01/2028	20130331	x Aceptado
3	151802020193	MASCARA PARA ANESTESIA TRANSPARENTE ACOLCHADA No.4		INTERSURGICAL S.A.S.	3	7.543,00	22.629,00	x Vigente	2020DM-0021318	UND ESTERIL	25001014	14/12/2027	20148499	x Aceptado
4	151802020190	MASCARA PARA ANESTESIA TRANSPARENTE ACOLCHADA No.4		INTERSURGICAL S.A.S.	5	7.543,00	37.715,00	x Vigente	2020DM-0021318	UND ESTERIL	22001165	22/06/2028	20148499	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

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

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN157765
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: 1f05d9005213ef62c2f6d99f04f80b64a5574ce87f8532dfb29efe53056019d49562347d8a4075bd5d0e8684538b446d

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No 5.0 UNIDAD SUPRAGLOTICA I-GEL R.S INVIMA:2018DM-0018671 CUM:0-0 ATC:	INTERSURGICAL	32403328	09/02/2027	1	19	79.431	0	79.431
---	MASCARILLA PARA ANESTESIA No.3 UNIDAD R.S INVIMA:2020DM-0021318 CUM:0-0 ATC:	M&H CARE	22001065	22/06/2028	32	19	7.316	0	234.112
---	MASCARILLA PARA ANESTESIA No.4 UNIDAD R.S INVIMA:2020DM-0021318 CUM:0-0 ATC:	M&H CARE	22001165	22/06/2028	42	19	7.543	0	316.806

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: RVN26007252 TIB066327D CONT 328 MASCARILLAS

SUBTOTAL	630.349
Descuento	0
Iva	119.766
Total Factura	**750.115**
ReteIva	0
ReteFte	15.758
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 0	BASE IVA: 630.349	**TOTAL NETO**	734.356

Son: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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 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 14:11
Fecha y Hora Expedición: 11/05/2026 14:14

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

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

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000034568

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	26/05/2026 09:49 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 157765 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
N° FACTURA:	157765 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	11/05/2026 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:**	750.115,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020190	MASCARA PARA ANESTESIA TRANSPARENTE ACOLCHADA No.4	UNIDAD	42,00	$ 7.543,00	$ 316.806,00	0,00	19,00
151802021177	MASCARA SUPRAGLOTICA No 5.0	UNIDAD	1,00	$ 79.431,00	$ 79.431,00	0,00	19,00
151802020189	MASCARA PARA ANESTESIA TRANSPARENTE ACOLCHADA No.3	UNIDAD	32,00	$ 7.316,00	$ 234.112,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157765 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 630.349,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 119.766,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 15.759,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 734.356,00

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.: 34417	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN157765	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	151802020190	MASCARA PARA ANESTESIA TRANSPARENTE ACOLCHADA No.4		GENERAL	42	7.543,00	316.806,00	Tramite / x Vigente	2020DM-0021318	UND ESTERIL	22001165	22/06/2028	20177240	x Aceptado / Rechaza
2	151802021177	MASCARA SUPRAGLOTICA No 5.0		INTERSURGICAL S.A.S.	1	79.431,00	79.431,00	Tramite / x Vigente	2018DM-00186/1	UND ESTERIL	32403328	28/02/2027	20151592	x Aceptado / Rechaza
3	151802020189	MASCARA PARA ANESTESIA TRANSPARENTE ACOLCHADA No.3		INTERSURGICAL S.A.S.	32	7.316,00	234.112,00	Tramite / x Vigente	2020DM-0021318	UND ESTERIL	22001065	22/06/2028	20177240	x Aceptado / Rechaza

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:

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.
FEN157766
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: e894cfd473f75d2574ef0167ad67736225f2c6529d611f5948c8793f52dd666f49068742f257a5d95fda9e7269f985de

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No 4.0 UNIDAD SUPRAGLOTICA I-GEL R.S INVIMA:2018DM-0018671 CUM:0-0 ATC:	INTERSURG ICAL	32505708	30/03/2028	8	19	111.731	0	893.848
---	MASCARILLA PARA ANESTESIA No.2 UNIDAD R.S INVIMA:2017DM-0016564 CUM:0-0 ATC:	GOLDEN CARE	22000395	30/06/2028	16	19	7.509	0	120.144

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: RVN26007254 TIV014503D VILLAV CONT 328 MASCARILLAS

SUBTOTAL	1.013.992
Descuento	0
Iva	192.658
Total Factura	**1.206.650**
ReteIva	0
ReteFte	25.349
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 0	BASE IVA: 1.013.992	**TOTAL NETO**	1.181.300

Son: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 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 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 14:17
Fecha y Hora Expedición: 11/05/2026 14:24

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

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

Prov. Tecnologico: Discolmets Nit: 828.002.423-5 ORIGINAL *Software MantisWeb (RIBI828002423) - Somic Soluciones SAS Nit. 901030701-1*

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000034520

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	22/05/2026 03:04 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 157766 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
N° FACTURA:	157766 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	11/05/2026 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:**	1.206.650,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020188	MASCARA PARA ANESTESIA TRANSPARENTE ACOLCHADA No.2	UNIDAD	16,00	$ 7.509,00	$ 120.144,00	0,00	19,00
151802021176	MASCARA SUPRAGLOTICA No 4.0	UNIDAD	8,00	$ 111.731,00	$ 893.848,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157766 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 1.013.992,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 192.658,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 25.350,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.181.300,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 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.: 34378	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157766**	**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	151802020188	MASCARA PARA ANESTESIA TRANSPARENTE ACOLCHADA No.2		BIOPLAST S.A.S	16	7.509,00	120.144,00	X Vigente	2017DM-0016564	UND ESTERIL	22000395	30/06/2028	20130331	X Aceptado
2	151802021176	MASCARA SUPRAGLOTICA No 4.0		INTERSURGICAL S.A.S.	8	111.731,00	893.848,00	X Vigente	2018DM-0018671	UND ESTERIL	32505708	30/03/2028	20151592	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

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

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN157767
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: 3de6c17e6a3f9185d2bff142822037c371d1a1b8dec69a8ea8195fdc43a0d8fbab616c3d8e0a561e47f1a902380c812e

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	MASCARILLA PARA ANESTESIA No.2 UNIDAD R.S INVIMA:2017DM-0016564 CUM:0-0 ATC:	GOLDEN CARE	21000395	30/04/2028	8	19	7.509	0	60.072

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: RVN26007255 TIP020093D PTO CONT 328 MASCARILLAS

SUBTOTAL	60.072
Descuento	0
Iva	11.414
Total Factura	**71.486**
ReteIva	0
ReteFte	0
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 0	BASE IVA: 60.072	**TOTAL NETO**	71.486

Son: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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 CAJA 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 MIENTPAS 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 14:26
Fecha y Hora Expedición: 11/05/2026 14:28

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
Nº00000000034465

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	21/05/2026 04:03 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 157767 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157767 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	11/05/2026 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:**	71.486,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020188	MASCARA PARA ANESTESIA TRANSPARENTE ACOLCHADA No.2	UNIDAD	8,00	$ 7.509,00	$ 60.072,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157767 DE 11/05/2026. CONTRATO 2026/0328

TOTAL COMPROBANTE:

SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 60.072,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 11.414,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 1.502,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 69.984,00

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.: 34363	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157767**	**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
	151802020188	MASCARA PARA ANESTESIA TRANSPARENTE ACOLCHADA No.2		BIOPLAST S.A.S	8	7.509,00	60.072,00	[ ] Vigente [x] Vigente	2017DM-0016564	UND ESTERIL	21000395	30/04/2028	20130331	[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