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.
FEN157861
F.EXP: 12-05-2026

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: 10-08-2026

COT: CTO-328-2026

CUFE: 3d59e62fe20091c10c36d5a4f683fa5e3cd62f4a5fb521fe2a21ee41042c41b872de507524e7ea2fb748cfd4507a4ca8

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	CANULA GUEDELL Y/O MAYO No 5 UNIDAD R.S INVIMA:2021DM-0008169-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOPLAST	10190226	28/02/2029	6	19	1.654	0	9.924

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: RVN26007270 TIP020094D PTO CONT 328

SUBTOTAL	9.924
Descuento	0
Iva	1.886
Total Factura	**11.810**
ReteIva	0
ReteFte	0
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendecor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 0	BASE IVA: 9.924	**TOTAL NETO**	11.810

Son: ONCE MIL OCHOCIENTOS 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 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: 12/05/2026 09:44
Fecha y Hora Expedición: 12/05/2026 09:47

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
Nº00000000034553

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	25/05/2026 02:48 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 157861 DE 12/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157861 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	12/05/2026 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:**	11.810,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020068	CANULA DE GUEDELL Y/O MAYO No 5 LONGITUD 100 mm	UNIDAD	6,00	$ 1.654,00	$ 9.924,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157861 DE 12/05/2026. CONTRATO 2026/0328

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 9.924,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.886,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 248,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 11.562,00

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.: 34394	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157861**	**FECHA FACTURA:**	12/05/2026
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	151802020068	CANULA DE GUEDELL Y/O MAYO No 5 LONGITUD 100 mm		BIOPLAST S.A.S	6	1.654,00	9.924,00	Inactivo: / x Vigente	2021DM-0008169-R1	UND ESTERIL	10190226	28/02/2029	20041501	x Aceptado / Rechazado

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.
FEN157862
F.EXP: 12-05-2026

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: 10-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 8418e2f97d0768c848bd423c1fb479afc18e9b5f00faa3132f27cdabadfd6f8cd9c1a1d1c673d2417b2bc6fda7110e74

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	JERINGA PARA ALIMENTACION ENTERAL(MORADA) 60 ML ENFIT REF: R.S INVIMA:2023DM-0026500 CUM:0-0 ATC:	MINERVA	TK250426	25/04/2028	27	19	16.595	0	448.065

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: RVN26007597 CONTRATO 328 JERINGAS

SUBTOTAL	448.065
Descuento	0
Iva	85.132
Total Factura	**533.197**
ReteIva	0
ReteFte	0
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 0 | BASE IVA: 448.065 | **TOTAL NETO** | 533.197

Son: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA 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: 12/05/2026 09:48
Fecha y Hora Expedición: 12/05/2026 09:49

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°00000000034554

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	25/05/2026 02:58 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 157862 DE 12/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
N° FACTURA:	157862 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	12/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2940 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.5.01 - JERINGAS HIPODERMICAS DESECHABLES (INCLUSO CON AGUJA)	**VALOR CRP:**	533.197,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802021287	JERINGA CON TAPÓN DE 60CC (JERINGA INTESTINAL CON CONECTOR COMPATIBLE ENFIT 60 mL PUNTA ROSCA)	UNIDAD	27,00	$ 16.595,00	$ 448.065,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157862 DE 12/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 448.065,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 85.132,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 11.202,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 521.995,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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.: 34395	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157862**	**FECHA FACTURA:**	12/05/2026
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	151802021287	JERINGA CON TAPON DE 60CC (JERINGA INTESTINAL CON CONECTOR COMPATIBLE ENFIT 60 mL PUNTA ROSCA)		AVANOS MEDICAL, INC.	27	16.595,00	448.065,00	[ ] Inactivo [x] Vigente	2023DM-0026500	UND ESTERIL	TK250426	25/04/2028	20243738	[x] Aceptado [ ] Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEDO FERNANDO ABRIL FIRMA: Diego Abril

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH FIRMA: Betancourth Juan

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.
FEN157863
F.EXP: 12-05-2026

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: 10-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 45d8c10549ea2eeecebc4ec1c5bc8189ee05b5d3e3d9cc67c59bf236b75b6b765c5b0d8ea78b2f3180c382d25ccdfe54

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	VENDA ALGODON LAMINADO 4X5 UNIDAD R.S INVIMA:2019DM-0020064 CUM:0-0 ATC:	MEDICAL SUPPLIES	VA2025003	30/10/2030	140	0	2.998	0	419.720
---	VENDA ALGODON LAMINADO 5X5 UNIDAD R.S INVIMA:2019DM-0020064 CUM:0-0 ATC:	MEDICAL SUPPLIES	VA2025003	30/10/2030	50	0	3.572	0	178.600
---	VENDA ELASTICA 4X5 UNIDAD R.S INVIMA:2017DM-0016044 CUM:0-0 ATC:	MEDICAL SUPPLIES	VEN0126	30/01/2031	23	0	2.464	0	56.672
---	VENDA ELASTICA 4X5 UNIDAD R.S INVIMA:2017DM-0016044 CUM:0-0 ATC:	MEDICAL SUPPLIES	VEN0126	31/01/2031	97	0	2.464	0	239.008
---	VENDA ELASTICA 5X5 UNIDAD R.S INVIMA:2017DM-0016044 CUM:0-0 ATC:	MEDICAL SUPPLIES	VEN0226	28/02/2031	100	0	3.074	0	307.400
---	VENDA ELASTICA 6X5 UNIDAD R.S INVIMA:2017DM-0016044 CUM:0-0 ATC:	MEDICAL SUPPLIES	VEN0326	31/03/2031	130	0	3.571	0	464.230

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: RVN26008084 CONTRATO 328 VENDAJES

SUBTOTAL	1.665.630
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.665.630**
Retelva	0
ReteFte	41.640
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 1.665.630 | BASE IVA: 0 | **TOTAL NETO** | 1.623.989

Son: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboración: 12/05/2026 09:53
Fecha y Hora Expedición: 12/05/2026 09:53

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

Fecha Actual : martes, 26 mayo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034583

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	26/05/2026 04:05 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 157863 DE 12/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157863 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	12/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2945 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.7.1.1.5.01 - VENDAJES ORTOPEDICOS	**VALOR CRP:**	1.665.630,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020280	VENDA ELASTICA DE 4 x 5	PAQUETE	120,00	$2.464,00	$295.680,00	0,00	0,00
151802020281	VENDA ELASTICA DE 5 x 5	PAQUETE	100,00	$3.074,00	$307.400,00	0,00	0,00
151802020273	VENDA DE ALGODON LAMINADO 4 x 5	PAQUETE	140,00	$2.998,00	$419.720,00	0,00	0,00
151802020274	VENDA DE ALGODON LAMINADO 5 x 5	PAQUETE	50,00	$3.572,00	$178.600,00	0,00	0,00
151802020282	VENDA ELASTICA DE 6 x 5	PAQUETE	130,00	$3.571,00	$464.230,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 157863 DE 12/05/2026. CONTRATO 2026/0328

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$1.665.630,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$41.641,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$1.623.989,00

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.: 34424	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	FEN157863	**FECHA FACTURA:**	12/05/2026
FECHA DE ACTA: 19/05/2026	**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	151802020280	VENDA ELASTICA DE 4 x 5		MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S.	120	2.464,00	295.680,00	Tramite / x Vigente	2017DM-0016044	UNIDAD	VEN0126	31/01/2031	20124821	x Aceptado / Rechaza
2	151802020281	VENDA ELASTICA DE 5 x 5		MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S.	100	3.074,00	307.400,00	Tramite / x Vigente	2017DM-0016044	UNIDAD	VEN0226	28/02/2031	20124821	x Aceptado / Rechaza
3	151802020273	VENDA DE ALGODON LAMINADO 4 x 5		MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S.	140	2.998,00	419.720,00	Tramite / x Vigente	2019DM-0020064	UNIDAD	VA2025003	30/10/2030	20165860	x Aceptado / Rechaza
4	151802020274	VENDA DE ALGODON LAMINADO 5 x 5		MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S.	50	3.572,00	178.600,00	Tramite / x Vigente	2019DM-0020064	UNIDAD	VA2025003	30/10/2030	20165860	x Aceptado / Rechaza
5	151802020282	VENDA ELASTICA DE 6 x 5		MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S.	130	3.571,00	464.230,00	Tramite / x Vigente	2017DM-0016044	UNIDAD	VEN0326	31/03/2031	20124821	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.
FEN157864
F.EXP: 12-05-2026

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: 10-08-2026

COT: CTO-328-2026

CUFE: df3537d9a319c2c7711d85960c8b0d782083b71c06d260f84b3ccb26d51e551a16a84fb9257007a5ffc538605654ab87

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CATETER DE DRENAJE MULTIPROPOSITO 10FR X 25CM R:756610025 R.S INVIMA:2018DM-0002837-R1 CUM:0-0 ATC:	ARGON MEDICAL	11643887	24/10/2030	2	0	748.354	0	1.496.708
INS	CATETER DE DRENAJE MULTIPROPOSITO 12FR R:756612025 UNIDAD R.S INVIMA:2018DM-0002837-R1 CUM:0-0 ATC:	ARGON MEDICAL	11655113	23/01/2031	1	0	716.375	0	716.375
INS	CATETER DE DRENAJE MULTIPROPOSITO 14FR R:756614025 UNIDAD R.S INVIMA:2018DM-0002837-R1 CUM:0-0 ATC:	ARGON MEDICAL	11622491	27/05/2030	2	0	731.875	0	1.463.750
---	CATETER DE EMBOLECTOMIA No 3.0X40CM REF: 1601-34 UNIDAD R.S INVIMA:2020DM-0003438-R1 CUM:0-0 ATC:	LEMAITRE	SLC00005596	28/11/2030	1	0	511.620	0	511.620
INS	CATETER DOBLE J DE 6FRX24CM R.S INVIMA:2021DM-0024641 CUM:0-0 ATC:	PLUS VITAL	D259338	30/08/2028	2	0	358.991	0	717.982
---	CINTA CONTROL ESTERILIZACIÓN A VAPOR ROLLO R.S INVIMA:2019DM-0020718 CUM:0-0 ATC:	SURGIPLAST	1349774	31/01/2027	5	19	27.242	0	136.210
---	SODA PARA ANESTESIA (CAL SODADA) FCO 5LITROS UNIDAD R.S INVIMA:2018DM-0018679 CUM:0-0 ATC:	INTERSURGICAL	1253846	13/11/2030	5	19	150.160	0	750.800

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: RVN26008090 CONT 328 INSTRUMENTOS

SUBTOTAL	5.793.445
Descuento	0
Iva	168.532
Total Factura	**5.961.977**
ReteIva	0
ReteFte	144.836
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 4.906.435	BASE IVA: 887.010	**TOTAL NETO**	5.817.140

Son: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS A LLEVAR LA 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: 12/05/2026 09:54
Fecha y Hora Expedición: 12/05/2026 09:55

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 : martes, 26 mayo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000034584

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	26/05/2026 04:10 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 157864 DE 12/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
N° FACTURA:	157864 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	12/05/2026 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:**	5.961.977,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802010009	CAL SODADA x 5 Lts	GALON	5,00	$ 150.160,00	$ 750.800,00	0,00	19,00
151802020094	CATETER DE DRENAJE ABCESOS MULTIPROPOSITO 10Fr x 25 cm	UNIDAD	2,00	$ 748.354,00	$ 1.496.708,00	0,00	0,00
151802020096	CATETER DE DRENAJE ABCESOS MULTIPROPOSITO 14Fr x 25 cm	UNIDAD	2,00	$ 731.875,00	$ 1.463.750,00	0,00	0,00
151802020102	CATETER DOBLE J 6.0FR x 24 CM	UNIDAD	2,00	$ 358.991,00	$ 717.982,00	0,00	0,00
151802010013	CINTA TESTIGO CONTROL ESTERILIZACION A VAPOR A 121°C - 132 A 134°C	ROLLO	5,00	$ 27.242,00	$ 136.210,00	0,00	19,00
151802020095	CATETER DE DRENAJE ABCESOS MULTIPROPOSITO 12Fr x 25 cm	UNIDAD	1,00	$ 716.375,00	$ 716.375,00	0,00	0,00
151802020418	CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL CORTO 40 CM No. 3F	UNIDAD	1,00	$ 511.620,00	$ 511.620,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 157864 DE 12/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 5.793.445,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 168.532,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 144.836,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.817.141,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN 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.: 34423	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN157864	FECHA FACTURA:	12/05/2026
FECHA DE ACTA:19/05/2026	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	151802010009	CAL SODADA x 5 Lts		INTERSURGICAL S.A.S.	5	150.160,00	750.800,00	Tramite / x Vigente	2018DM-0018679	GALON	1253846	13/11/2030	20151606	x Aceptado / Rechaza
2	151802020094	CATETER DE DRENAJE ABCESOS MULTIPROPOSITO 10Fr x 25 cm		V.J. CARDIOSISTEMAS S.A.S.	2	748.354,00	1.496.708,00	Tramite / x Vigente	2018DM-0002837-R1	UND ESTERIL	11643887	24/10/2030	20032527	x Aceptado / Rechaza
3	151802020096	CATETER DE DRENAJE ABCESOS MULTIPROPOSITO 14Fr x 25 cm		DISTRICLINICOS SAS	2	731.875,00	1.463.750,00	Tramite / x Vigente	2018DM-0002837-R1	UND ESTERIL	11622491	27/05/2030	20032527	x Aceptado / Rechaza
4	151802020102	CATETER DOBLE J 6.0FR x 24 CM		GENERAL	2	358.991,00	717.982,00	Tramite / x Vigente	2013DM-0009560	UND ESTERIL	D259338	30/08/2028	20056152	x Aceptado / Rechaza
5	151802010013	CINTA TESTIGO CONTROL ESTERILIZACION A VAPOR A 121°C - 132 A 134°C ROLLO 18mm X 50 mm LIBRE DE PLOMO CICLOS ESTERILIZACION CON VAPOR Y / O PREVACION A 121, 132, 134		SURGICON & CIA S.A.S	5	27.242,00	136.210,00	Tramite / x Vigente	2019DM-0020718	ROLLO	1349774	30/01/2027	20171352	x Aceptado / Rechaza
6	151802020095	CATETER DE DRENAJE ABCESOS MULTIPROPOSITO 12Fr x 25 cm		INDUSTRIAS CARDIOMED SAS	1	716.375,00	716.375,00	Tramite / x Vigente	2015DM-0012798	UND ESTERIL	11655113	23/01/2031	20032527	x Aceptado / Rechaza
7	151802020418	CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL CORTO 40 CM No. 3F		LEMAITRE VASCULAR INC.	1	511.620,00	511.620,00	Tramite / x Vigente	2020DM-0003438-R1	UND ESTERIL	SCL00055	28/11/2030	20002299	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.
FEN157867
F.EXP: 12-05-2026

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: 10-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 695cce92341ebe157d30aa7099069269be0dfed29058da5877 0b78d6fa88fc63bb746753a3fb56a362bb1ef8ac37d433

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI DESECHABLE UNIDAD R.S INVIMA 2019DM-0020738 CUM:N/A ATC:	GOLDEN CARE	XR20250406	06/04/2028	50	19	9.985	0	499.250
---	TINTURA DE BENJUI FCO 500ML R.S INVIMA:AUT:2018004061 CUM:N/A ATC:N/A	QUIMIBEN	F-064	30/09/2027	10	0	22.110	0	221.100
---	TUBO EN FORMA DE T No 12 UNIDAD R.S INVIMA:2023DM-0026821 CUM:0-0 ATC:	MEDEX	20240420	30/03/2029	2	19	6.489	0	12.978
---	TUBO EN FORMA DE T No 14 UNIDAD R.S INVIMA:2023DM-0026821 CUM:0-0 ATC:	MEDEX	20240420	30/03/2029	2	19	7.487	0	14.974

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: CONTRATO 328 INSTRUMENTOS

SUBTOTAL	748.302
Descuento	0
Iva	100.169
Total Factura	**848.471**
ReteIva	0
ReteFte	18.707
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 221.100	BASE IVA: 527.202	**TOTAL NETO**	829.763

Son: OCHOCIENTOS VEINTE NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA M ENTRAS 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: 12/05/2026 10:13
Fecha y Hora Expedición: 12/05/2026 10:14

RECIBI CONFORME
Nombre: Daniel Benavides Gongora
Identificación: Auxiliar área Salud C.C. 93040234
Cargo:
Dir. de Recibido: 14-05-2026 4:05 PM
Fecha de Recibido:

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

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034585

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	26/05/2026 04:18 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 157867 DE 12/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157867 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	12/05/2026 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:**	848.471,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802010038	TINTURA DE BENJUI x 500 ml	FRASCO	10,00	$ 22.110,00	$ 221.100,00	0,00	0,00
151802020528	LAPIZ DESECHABLE PARA ELECTROBISTURI	UNIDAD	50,00	$ 9.985,00	$ 499.250,00	0,00	19,00
151802020251	TUBO EN T DE LATEX No.12	UNIDAD	2,00	$ 6.489,00	$ 12.978,00	0,00	19,00
151802020252	TUBO EN T DE LATEX No.14	UNIDAD	2,00	$ 7.487,00	$ 14.974,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157867 DE 12/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 748.302,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 100.169,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 18.708,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 829.763,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [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.: 34422	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN157867	FECHA FACTURA:	12/05/2026
FECHA DE ACTA: 19/05/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260328	FECHA:	30/03/2026	VALOR CONTRATO:	$ 5.714.780.579,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HELL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802010038	TINTURA DE BENJUI x 500 ml		LABORATORIOS QUIMIBEN S.A.S	10	22.110,00	221.100,00	Tramite / Vigente	AUT:2015007043	UNIDAD	F-064	30/09/2027	AUT:2015007043	X Aceptado / Rechaza
2	151802020528	LAPIZ DESECHABLE PARA ELECTROBISTURI		LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	50	9.985,00	499.250,00	Tramite / X Vigente	2019DM-0020738	UND ESTERIL	XR20250406	6/04/2028	19996207	X Aceptado / Rechaza
3	151802020251	TUBO EN T DE LATEX No.12		MEDITEC S.A.	2	6.489,00	12.978,00	Tramite / X Vigente	2023DM-0026821	UND ESTERIL	20240420	30/03/2029	20250511	X Aceptado / Rechaza
4	151802020252	TUBO EN T DE LATEX No.14		MEDITEC S.A.	2	7.487,00	14.974,00	Tramite / X Vigente	2023DM-0026821	UND ESTERIL	20240420	30/03/2029	20250511	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.
FEN157875
F.EXP: 12-05-2026

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: 10-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: e30dfaf619be76ee43adcdab0e084693a11a7dfbedc80b5da3df879bcd3b5b68ad72988d7b86ba76062b5d2fcce1821f

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CANULA OXIGENO NASAL PEDIATRICO DE ALTO FLUJO S REF:OJR412 R.S INVIMA:2024DM-0011418-R1 CUM:N/A ATC:N/A	FISHER & PAYKEL	2103786358	29/05/2030	6	19	371.561	0	2.229.366

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: RVN26008095 CONT 328 SONDAS

SUBTOTAL	2.229.366
Descuento	0
Iva	423.580
Total Factura	**2.652.946**
Retelva	0
ReteFte	55.734
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 0	BASE IVA: 2.229.366	**TOTAL NETO**	2.597.211

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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 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: 12/05/2026 10:24
Fecha y Hora Expedición: 12/05/2026 10:26

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°00000000034555

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	25/05/2026 03:03 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 157875 DE 12/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
N° FACTURA:	157875 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	12/05/2026 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:**	2.652.946,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020835	CANULA NASAL DE ALTO FLUJO OXIGENO/AIRE NEONATO REF:OPT316 - ROJA	UNIDAD	6,00	$ 371.561,00	$ 2.229.366,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157875 DE 12/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 2.229.366,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 423.580,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 55.734,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.597.212,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE 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.: 34386	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157875**	**FECHA FACTURA:**	12/05/2026
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	151802020835	CANULA NASAL DE ALTO FLUJO OXIGENO/AIRE NEONATO REF:OPT316		TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	6	371.561,00	2.229.366,00	Vencido: / X Vigente	2024DM-0011418-R1	UND ESTERIL	2103786358	29/05/2030	20077834	X Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEDO 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.
FEN157902
F.EXP: 12-05-2026

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: 10-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 06503127c2415e324b502f3c53ffe99c63863cc44d42751fb850211e7f171d8f5c3f53eb258f92c8231e273c4464a5a0

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	CINTA CONTROL ESTERILIZACIÓN A VAPOR ROLLO R.S INVIMA:2021DM-0023475 CUM:0-0 ATC:	E E E	CO54071105	30/11/2027	18	19	27.242	0	490.356

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: SE LEGALIZA ENTREGA TIB065328D

SUBTOTAL	490.356
Descuento	0
Iva	93.168
Total Factura	**583.524**
Retelva	0
ReteFte	0
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0	BASE IVA: 490.356	**TOTAL NETO**	583.524

Son: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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: 12/05/2026 15:33
Fecha y Hora Expedición: 12/05/2026 15:35

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

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
GARCIA RAMOS JUAN DAVID	GARCIA RAMOS JUAN DAVID	0.00

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034556

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	25/05/2026 03:11 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 157902 DE 12/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157902 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	12/05/2026 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:**	583.524,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802010013	CINTA TESTIGO CONTROL ESTERILIZACION A VAPOR A 121°C - 132 A 134°C	ROLLO	18,00	$27.242,00	$490.356,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157902 DE 12/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$490.356,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$93.168,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 12.259,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$571.265,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA 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.: 34387	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157902**	**FECHA FACTURA:**	12/05/2026
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
	151802010013	CINTA TESTIGO CONTROL ESTERILIZACION A VAPOR A 121°C - 132 A 134°C ROLLO 18mm X 50 mm. LIBRE DE PLOMO CICLOS ESTERILIZACION CON VAPOR Y / O PREVACION A 121, 132, 134		ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE DE COLOMBIA SAS	18	27.242,00	490.356,00	Vencido: / x Vigente	2021DM-0023475	ROLLO	C054071105	30/11/2027	20201956	x Aceptado / Rechaza

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.
FEN157905
F.EXP: 12-05-2026

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: 10-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 4cc778a4ca7424a67abe470e9efaca079b18e021d9061971da47b091f113f95a9e6a6daf50f20f5434637e55d84b7b1e

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	SONDA SUCCION CERRADA NEONATAL No. 6FR CLEARTRACH R.S INVIMA:2018DM-0018691 CUM:0-0 ATC:	LM INSTRUMEN	23012948	01/08/2028	5	0	125.533	0	627.665

Somos Responsables de Iva - Somos Agenles 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: SE LEGALIZA ENTREGA TIC026080D - CTO 328-2026 SONDAS

SUBTOTAL	627.665
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**627.665**
Retelva	0
ReteFte	0
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 627.665 | BASE IVA: 0 | **TOTAL NETO** 627.665

Son: SEISCIENTOS VEINTE SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 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: 12/05/2026 15:43
Fecha y Hora Expedición: 12/05/2026 15:45

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

Elaboró: GARCIA RAMOS JUAN DAVID
Revisó: GARCIA RAMOS JUAN DAVID
Dcto PP: 0.00

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000034557

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	25/05/2026 03:37 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 157905 DE 12/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
N° FACTURA:	157905 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	12/05/2026 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:**	627.665,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020218	SISTEMA DE SUCCION CERRADA 6 Fr.	UNIDAD	5,00	$ 125.533,00	$ 627.665,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 157905 DE 12/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 627.665,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 15.692,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 611.973,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [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.: 34388	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157905**	**FECHA FACTURA:**	12/05/2026
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	151802020218	SISTEMA DE SUCCION CERRADA 6 Fr.		SHERLEG LABORATORIES S.A.S	5	125.533,00	627.665,00	Inactivo / x Vigente	2018DM-0018691	UND ESTERIL	23012948	1/08/2028	20151760	x Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEDO FERNANDO ABRIL FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA FIRMA:

DISCOLMETS
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN UN 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.
FEN157923
F.EXP: 12-05-2026

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
Telófono 2648986 - 2643926 - 2659724 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 10-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 058d989848f4ac6eebb0057267a1b5712308e17c63737a5fbc19b02f3e759e9dbb6133a38858f90c96b7e74143fd80b5

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	MASCARILLA PARA ANESTESIA No.0 UNIDAD R.S INVIMA:2017DM-0016564 CUM:0-0 ATC:	GOLDEN CARE	22005104	30/04/2027	2	19	6.493	0	12.986
---	MASCARILLA PARA ANESTESIA No.3 UNIDAD R.S INVIMA:2020DM-0021318 CUM:0-0 ATC:	M&H CARE	20001035	14/01/2028	48	19	7.316	0	351.168

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: RVN26007253 TIC026453D CALI CONT 328 MASCARILLAS

SUBTOTAL	364.154
Descuento	0
Iva	69.189
Total Factura	**433.343**
ReteIva	0
ReteFte	0
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendecor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0	BASE IVA: 364.154	**TOTAL NETO**	433.343

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 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: 12/05/2026 18:04
Fecha y Hora Expedición: 12/05/2026 18:06

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

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

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

DVN026340

F.EXP: 20-05-2026

Cliente 890706833 E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE Por Inventario
Razon Social E.S.E HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA -IBAGUE **Doc. Orig.** FEN157923
Dirección CALLE 33 #4A-50 **Concepto:** 7
Bodega-Sucursal B.CL NEIVA 3 **Vendedor:** DISCOLMETS NEIVA
CUDE: CUFE: dafa7a90cc2a5c938e1a00b919827bba2aaf2c172ffe3d81c256f421de0e9154a24c190d1204bb1ba7a14806936efd65

Id	Código	Detalle	Bod.	Lote	Vence	Und	Precio	Dct.	Iva	Total
1	IM00562	MASCARILLA PARA ANESTESIA No.0 UNIDAD	3	22005104	30/04/2027	1	6.493	0	19	6.493,00

Obsservaciones

DEVOLUCION DE PRODUCTO POR CRUCE DE LOTE FRA. FEN157923

SUBTOTAL	6.493
Descuento	0
Iva	1.234
Copago	
ReteIva	0
ReteFte	0
TOTAL NETO	7.726

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
GARCIA RAMOS JUAN DAVID		

Usuario Imprime: GARCIA RAMOS JU
Fecha Impresión: 20/05/2026 16:35

Fecha y Hora Elaboración: 20/05/2026 16:04

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000034662

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	29/05/2026 09:26 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 157923 DE 12/05/2026. CONTRATO 2026/0328. NOTA CREDITO No. DVN 026340 DE 20/05/2026 POR VALOR DE $6.493		
Nº FACTURA:	157923 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	12/05/2026 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:**	425.616,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020189	MASCARA PARA ANESTESIA TRANSPARENTE ACOLCHADA No.3	UNIDAD	48,00	$ 7.316,00	$ 351.168,00	0,00	19,00
151802020187	MASCARA PARA ANESTESIA TRANSPARENTE ACOLCHADA No.0	UNIDAD	1,00	$ 6.493,00	$ 6.493,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157923 DE 12/05/2026. CONTRATO 2026/0328. NOTA CREDITO No. DVN 026340 DE 20/05/2026 POR VALOR DE $6.493

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 357.661,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 67.956,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 8.942,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	-$ 1,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 416.674,00

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.: 34508	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN157923	FECHA FACTURA:	12/05/2026
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	1518020189	MASCARA PARA ANESTESIA TRANSPARENTE ACOLCHADA No.3		INTERSURGICAL S.A.S.	48	7.316,00	351.168,00	x Vigente	2018DM-0018364	UND ESTERIL	20001035	14/01/2028	20148499	x Aceptado
2	1518020187	MASCARA PARA ANESTESIA TRANSPARENTE ACOLCHADA No.6		INTERSURGICAL S.A.S.	1	6.493,00	6.493,00	x Vigente	2018DM-0018364	UND ESTERIL	22005104	30/04/2027	20148499	x Aceptado

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL — FIRMA: D.F.G.O 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.
FEN157932
F.EXP: 12-05-2026

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: 10-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 220975c06869363c484ff9f511d3c0814954e8e720cd4c440291ba83f0d5939f88c9251f3c61ceceded56d42f55e5be8

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	STENT PLASTICO BILIAR CURVA DUODENAL CON SISTEMA INTRODUCTOR R.S INVIMA:2025DM-0031925 CUM:0-0 ATC:	TECNOSTENT	P26020	30/03/2028	4	0	1.034.464	0	4.137.856

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: CTO 328-2026

SUBTOTAL	4.137.856
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**4.137.856**
ReteIva	0
ReteFte	103.446
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 4.137.856	BASE IVA: 0	**TOTAL NETO**	4.034.409

Son: CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboración: 12/05/2026 19:26
Fecha y Hora Expedición: 12/05/2026 19:27

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

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
YANETH GONZALEZ GOMEZ	YANETH GONZALEZ GOMEZ	0.00

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000034479

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	22/05/2026 08:00 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 157932 DE 12/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157932 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	12/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2938 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS	**VALOR CRP:**	4.137.856,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020243	STENT BILIAR PLASTICO 7 Fr (2.3 mm) x 10 cm	UNIDAD	4,00	$1.034.464,00	$4.137.856,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 157932 DE 12/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$4.137.856,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 103.446,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$4.034.410,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ 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.: 34365	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157932**	**FECHA FACTURA:**	12/05/2026	
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	151802020243	STENT BILIAR PLASTICO 7 Fr (2.3 mm) x 10 cm		TECNOSTENT S.A.	4	1.034.464,00	4.137.856,00	[ ] Vencido [x] Vigente	2025DM-0031925	UND ESTERIL	P26020	30/03/2028	20302787	[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.

FEN157965

F.EXP: 13-05-2026

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: 11-08-2026

COT: CTO-328-2026

CUFE: c8948bf686a3fc7fb00379599a79b9f3e501e742bdf6ca7480bda76eb79792d634eb580e5a1fc9b17cdb959ca5572ebb

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	JERINGA 10CC 3P 21GX1-1/2 UNIDAD	FARMA	20250520	19/05/2030	299	19	325	0	97.175
	R.S INVIMA:2024DM-0029324 CUM:0-0 ATC:	COMERCIAL							
---	JERINGA 10CC 3P 21GX1-1/2 UNIDAD	FARMA	20250820	19/08/2030	701	19	325	0	227.825
	R.S INVIMA:2024DM-0029324 CUM:0-0 ATC:	COMERCIAL							
---	JERINGA 20CC 3P 21GX1-1/2 UNIDAD	FARMA	20250520	19/05/2030	500	19	573	0	286.500
	R.S INVIMA:2024DM-0029324 CUM:0-0 ATC:	COMERCIAL							
---	JERINGA 5CC 3P 21GX1-1/2 UNIDAD	FARMA	20250402	01/04/2030	1.000	19	230	0	230.000
	R.S INVIMA:2024DM-0029324 CUM:0-0 ATC:	COMERCIAL							

Diego Abd
13/mayo/2026

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 JERINGAS

SUBTOTAL	841.500
Descuento	0
Iva	159.885
Total Factura	**1.001.385**
Retelva	0
ReteFte	0
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0 | BASE IVA: 841.500 | **TOTAL NETO** | 1.001.385

Son: UN MILLON UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 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: 13/05/2026 11:17

Fecha y Hora Expedición: 13/05/2026 11:21

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
Nº000000000034586

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423
FECHA: 26/05/2026 04:23 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 157965 DE 13/05/2026. CONTRATO 2026/0328
Nº FACTURA: 157965 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150 **FECHA FAC:** 13/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162 **CRP:** 2940 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.5.01 - JERINGAS HIPODERMICAS DESECHABLES (INCLUSO CON AGUJA) **VALOR CRP:** 1.001.385,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020201 68	JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE 5 ml (21G x 1 ½")	CAJA	1.000,00	$ 230,00	$ 230.000,00	0,00	19,00
1518020201 69	JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE 10 ml (21G x 1 ½")	UNIDAD	299,00	$ 325,00	$ 97.175,00	0,00	19,00
1518020201 69	JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE 10 ml (21G x 1 ½")	UNIDAD	701,00	$ 325,00	$ 227.825,00	0,00	19,00
1518020203 31	JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE 20 ml (21G x 1 ½")	CAJA	500,00	$ 573,00	$ 286.500,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157965 DE 13/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 841.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 159.885,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 21.038,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 980.347,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS 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.: 34421	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157965**	**FECHA FACTURA:**	13/05/2026
FECHA DE ACTA:19/05/2026	**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	151802020168	JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE 5 ml (21G x 1 ½")		PROTEX S.A.S	1000	230,00	230.000,00	Tramite / X Vigente	2024DM-0029324	UNIDAD	20250402	1/04/2030	20171806	X Aceptado / Rechaza
2	151802020169	JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE 10 ml (21G x 1 ½")		PROTEX S.A.S	299	325,00	97.175,00	Tramite / X Vigente	2024DM-0029324	UND ESTERIL	20250520	19/05/2030	20171806	X Aceptado / Rechaza
3	151802020169	JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE 10 ml (21G x 1 ½")		PROTEX S.A.S	701	325,00	227.825,00	Tramite / X Vigente	2024DM-0029324	UND ESTERIL	20250820	19/08/2030	20171806	X Aceptado / Rechaza
4	151802020331	JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE 20 ml (21G x 1 ½")		PROTEX S.A.S	500	573,00	286.500,00	Tramite / X Vigente	2024DM-0029324	UNIDAD	20250520	19/05/2030	20171806	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.
FEN157966
F.EXP: 13-05-2026

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: 11-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 2d54f5ebc452424a8e7eaedf42e801b085c72e57bd0775c06128a1569de3912ce39607acb2eb90d7cae49f10f57383d7

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	CONECTOR DESECHABLE LIBRE DE AGUJA UNIDAD	GLOBAL	20250820	19/08/2030	600	19	2.624	0	1.574.400
	R.S INVIMA:2021DM-0022917 CUM:0-0 ATC:	HEALTHCAR							
---	CONECTOR DESECHABLE LIBRE DE AGUJA UNIDAD	GLOBAL	20250330	29/03/2030	50	19	2.624	0	131.200
	R.S INVIMA:2021DM-0022917 CUM:0-0 ATC:	HEALTHCAR							

Diego Abril
13/nov/2025

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 INSTRUM

SUBTOTAL	1.705.600
Descuento	0
Iva	324.064
Total Factura	**2.029.664**
Retelva	0
ReteFte	42.640
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0	BASE IVA: 1.705.600	**TOTAL NETO**	1.987.024

Son: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTI 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: 13/05/2026 11:29
Fecha y Hora Expedición: 13/05/2026 11:30

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
Nº00000000034587

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	26/05/2026 04:28 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 157966 DE 13/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157966 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	13/05/2026 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:**	2.029.664,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020309	CONECTOR MICRO LIBRE DE AGUJA CAMARA SILICONADA	UNIDAD	600,00	$ 2.624,00	$ 1.574.400,00	0,00	19,00
151802020309	CONECTOR MICRO LIBRE DE AGUJA CAMARA SILICONADA	UNIDAD	50,00	$ 2.624,00	$ 131.200,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157966 DE 13/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 1.705.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 324.064,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 42.640,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.987.024,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO 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.: 34420	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN157966**	**FECHA FACTURA:**	13/05/2026
FECHA DE ACTA:19/05/2026	**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	151802020309	CONECTOR MICRO LIBRE DE AGUJA CAMARA SILICONADA		ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA	600	2.624,00	1.574.400,00	Vigente: X	2021DM-0022917	UND ESTERIL	20250820	19/08/2030	20153326	Aceptado: X
2	151802020309	CONECTOR MICRO LIBRE DE AGUJA CAMARA SILICONADA		ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA	50	2.624,00	131.200,00	Vigente: X	2021DM-0022917	UND ESTERIL	20250330	29/03/2030	20153326	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.
FEN157980
F.EXP: 13-05-2026

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: 11-08-2026

COT: CTO-328-2026

CUFE: 8657b3355ae1db49577fff3115abaa6f37df04cdc30caae25cca2ddd12d2f74ead3a60041a8f7b713d0c0d0bbf0dc5f7

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	FILTRO INTERCAMBIADOR NARIZ DE CAMELLO ADULTO UNIDAD R.S INVIMA:2024DM-0028394 CUM:0-0 ATC:	LIFE CARE	251015	30/09/2028	300	19	30.409	0	9.122.700

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: Se genero remisón automatica: de la remisión origen: RVN26006236 de la factura origen: FEN156117

SUBTOTAL	9.122.700
Descuento	0
Iva	1.733.313
Total Factura	**10.856.013**
Retelva	0
ReteFte	228.067
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0 | BASE IVA: 9.122.700 | **TOTAL NETO** | 10.627.945

Son: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTE SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 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: 13/05/2026 15:02
Fecha y Hora Expedición: 13/05/2026 15:03

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 : miércoles, 27 mayo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034619

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	27/05/2026 03:22 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 157980 DE 13/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	157980 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	13/05/2026 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:**	10.856.013,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020307	FILTRO HUMIDIFICADOR NARIZ DE CAMELLO ADULTO	UNIDAD	300,00	$ 30.409,00	$ 9.122.700,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 157980 DE 13/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 9.122.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.733.313,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 228.068,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 10.627.945,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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.: 34458	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN158980**	**FECHA FACTURA:**	13/05/2026
FECHA DE ACTA:19/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260328	**FECHA:**	**30/04/2026**	**VALOR CONTRATO:**	**$ 5.714.780.579,00**
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	1S1802020307	FILTRO HUMIDIFICADOR NARIZ DE CAMELLO ADULTO RETENCION VIRAL Y BACTERIANA 99,99% METODO DE FILTRACION ELECTROSTATICO EN POLIPROPILENO LIBRE DE LATEX LIBRE DE PVC PUERTO DE MUESTREO LUER LOCK RANGO DE RESISTENCIA		LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	300	30.409,00	9.122.700,00	Inactivo / x Vigente	2024DM-0028394	UND ESTERIL	251015	30/09/2028	20148874	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 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

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN158005
F.EXP: 13-05-2026

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: 11-08-2026

COT: CTO-328-2026

CUFE: 57a4684d674aff90cf3ce4d7f74a5ec2727d23db4c2b746adabc291f1885f1c7b4920539d31fd9825dd8186496d63265

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO PQTE*50 R.S INVIMA:2016DM-0015322 CUM:0-0 ATC:	3M	202609LP	20/09/2026	4	19	23.700	0	94.800

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: ENTREGA DIRECTA CONT 328 INST

SUBTOTAL	94.800
Descuento	0
Iva	18.012
Total Factura	**112.812**
ReteIva	0
ReteFte	0
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 0 | BASE IVA: 94.800 | **TOTAL NETO** 112.812

Son: CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 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: 13/05/2026 18:24
Fecha y Hora Expedición: 13/05/2026 18:25

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 : miércoles, 27 mayo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034601

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	27/05/2026 10:14 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 158005 DE 13/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	158005 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	13/05/2026 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:**	112.812,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020139	ELECTRODOS PARA MONITOREO ECG ADULTO	PAQUETE	100,00	$ 474,00	$ 47.400,00	0,00	19,00
151802020139	ELECTRODOS PARA MONITOREO ECG ADULTO	PAQUETE	100,00	$ 474,00	$ 47.400,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 158005 DE 13/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 94.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 18.012,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 2.370,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 110.442,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS 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.: 34457	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN158005**	**FECHA FACTURA:**	13/05/2026
FECHA DE ACTA:19/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260328	**FECHA:**	**301/04/2026**	**VALOR CONTRATO:**	**$ 5.714.780.579,00**
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020139	ELECTRODOS PARA MONITOREO ECG ADULTO		GOLDEN CARE MEDICAL GROUP	100	474,00	47.400,00	Vigente: X	2016DM-0015322	UNIDAD	202712LT	1/12/2027	20117246	Aceptado: X
1	151802020139	ELECTRODOS PARA MONITOREO ECG ADULTO		GOLDEN CARE MEDICAL GROUP	100	474,00	47.400,00	Vigente: X	2016DM-0015322	UNIDAD	202712LT	1/12/2027	20117246	Aceptado: X

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL — FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH — FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA:

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

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS

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

ISO 9001 CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN158014
F.EXP: 13-05-2026

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: 11-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 7ebe1429677967a0ba81427c13612faa7b69d643fe8429db54928ee3c79a503a9b8ea613d2d8093234d7fc16bf38170b

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	APOSITO HIDROFIBRA AG EXTRA (AQUACEL) 20X30CM UNIDAD AQUACEL R.S INVIMA:2016DM-0014393 CUM:0-0 ATC:	CONVATEC	5F06238	01/06/2027	4	0	362.429	0	1.449.716

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: YA ENTREGADO CONT 328

SUBTOTAL	1.449.716
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.449.716**
ReteIva	0
ReteFte	36.242
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 1.449.716	BASE IVA: 0	**TOTAL NETO**	1.413.473

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora Elaboración: 13/05/2026 18:46
Fecha y Hora Expedición: 13/05/2026 18:49

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

Fecha Actual : miércoles, 27 mayo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034602

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	27/05/2026 10:23 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 158014 DE 13/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	158014 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	13/05/2026 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:**	1.449.716,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020881	APOSITO ANTIMICROBIANO DE MICROPERLAS 20CM X 30 CM	CAJA	4,00	$362.429,00	$1.449.716,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 158014 DE 13/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$1.449.716,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$36.243,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$1.413.473,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [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 Uribe Acosta

ACTA NRO.: 34456	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	FEN158014	**FECHA FACTURA:**	13/05/2026
FECHA DE ACTA:19/05/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260328	**FECHA:**	30/04/2026	**VALOR CONTRATO:**	$ 5.714.780.579,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020881	APOSITO ANTIMICROBIANO DE MICROPERLAS 20CM X 30 CM		BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	4	362.429,00	1.449.716,00	Vigente: X	2016DM-0014393	UNIDAD	5F06238	1/06/2027	20098267	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