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.
FEN158378
F.EXP: 20-05-2026

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: 18-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 536c7ece90af9624bda1bc7c7f9611424ec1795e51a874b5bb8c4a3de9d53f0c258e65420698af699559685fed76789a

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	90	0	2.998	0	269.820
---	VENDA ALGODON LAMINADO 5X5 UNIDAD R.S INVIMA:2023DM-0026337 CUM:N/A ATC:	VITALMED	20250430	30/06/2030	70	0	3.572	0	250.040
---	VENDA ALGODON LAMINADO 6X5 UNIDAD R.S INVIMA:2025DM-0030112 CUM:0-0 ATC:	MEDICAL SUPPLIES	VA25002	15/09/2030	30	0	4.212	0	126.360
INS	VENDA DE MALLA TUBULAR ELASTICA TALLA A 4MTS REF:24240 R.S INVIMA:2016DM-0015301 CUM:N/A ATC:	LOHMANN & RAUSCHER	214957240	30/11/2026	5	0	23.323	0	116.615
INS	VENDA DE MALLA TUBULAR ELASTICA TALLA B 25MTS REF:24251 R.S INVIMA:2016DM-0015301 CUM:N/A ATC:	LOHMANN & RAUSCHER	255117251	30/11/2030	2	0	55.820	0	111.640
---	VENDA ELASTICA 4X5 UNIDAD R.S INVIMA:2017DM-0016044 CUM:0-0 ATC:	MEDICAL SUPPLIES	VEN0326	30/03/2031	100	0	2.464	0	246.400
---	VENDA ELASTICA 5X5 UNIDAD R.S INVIMA:2017DM-0016044 CUM:0-0 ATC:	MEDICAL SUPPLIES	VEN0226	28/02/2031	60	0	3.074	0	184.440
---	VENDA ELASTICA 6X5 UNIDAD R.S INVIMA:2017DM-0016044 CUM:0-0 ATC:	MEDICAL SUPPLIES	VEN0426	30/04/2031	100	0	3.571	0	357.100

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: RVN26008838 CONTRATO 328 VENDAJES

SUBTOTAL	1.662.415
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.662.415**
RetelVa	0
ReteFte	41.560
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 1.662.415 | BASE IVA: 0 | **TOTAL NETO** | 1.620.854

Son: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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: 20/05/2026 07:53
Fecha y Hora Expedición: 20/05/2026 07:54

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
Nº00000000034668

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	29/05/2026 10:18 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 158378 DE 20/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	158378 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	20/05/2026 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:**	1.662.415,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020273	VENDA DE ALGODON LAMINADO 4 x 5	PAQUETE	90,00	$2.998,00	$269.820,00	0,00	0,00
151802020274	VENDA DE ALGODON LAMINADO 5 x 5	PAQUETE	70,00	$3.572,00	$250.040,00	0,00	0,00
151802020275	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6 x 5	PAQUETE	30,00	$4.212,00	$126.360,00	0,00	0,00
151802021272	VENDA DE MALLA TUBULAR 19 x 24 cm REF:24240	UNIDAD	5,00	$23.323,00	$116.615,00	0,00	0,00
151802020281	VENDA ELASTICA DE 5 x 5	PAQUETE	60,00	$3.074,00	$184.440,00	0,00	0,00
151802021273	VENDA DE MALLA TUBULAR 42 x 54 cm REF:24251	UNIDAD	2,00	$55.820,00	$111.640,00	0,00	0,00
151802020280	VENDA ELASTICA DE 4 x 5	PAQUETE	100,00	$2.464,00	$246.400,00	0,00	0,00
151802020282	VENDA ELASTICA DE 6 x 5	PAQUETE	100,00	$3.571,00	$357.100,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 158378 DE 20/05/2026. CONTRATO 2026/0328

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$1.662.415,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$41.560,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.620.855,00

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.: 34513	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN158378	FECHA FACTURA:	20/05/2026
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	151802020273	VENDA DE ALGODON LAMINADO 4 x 5		MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S.	90	2.998,00	269.820,00	Tramite / X Vigente	2019DM-0020064	UNIDAD	VA2025003	30/10/2030	20165860	X Aceptado / Rechaza
2	151802020274	VENDA DE ALGODON LAMINADO 5 x 5		MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S.	70	3.572,00	250.040,00	Tramite / X Vigente	2023DM-0026337	UNIDAD	20250430	30/06/2030	20165860	X Aceptado / Rechaza
3	151802020275	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6 x 5		MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S.	30	4.212,00	126.360,00	Tramite / X Vigente	2025DM-0030112	UNIDAD	VA25002	15/09/2030	20165860	X Aceptado / Rechaza
4	151802021272	VENDA DE MALLA TUBULAR 19 x 24 cm REF:24240		SURGIPLAST LTDA	5	23.323,00	116.615,00	Tramite / X Vigente	2016DM-0015301	UND ESTERIL	214957240	30/11/2026	20165879	X Aceptado / Rechaza
5	151802020281	VENDA ELASTICA DE 5 x 5		MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S.	60	3.074,00	184.440,00	Tramite / X Vigente	2017DM-0016044	UNIDAD	VEN0226	28/02/2031	20165879	X Aceptado / Rechaza
6	151802021273	VENDA DE MALLA TUBULAR 42 x 5+ cm REF:24251		SURGIPLAST LTDA	2	55.820,00	111.640,00	Tramite / X Vigente	2016DM-0015301	UND ESTERIL	25511725	30/11/2030	20165879	X Aceptado / Rechaza
7	151802020280	VENDA ELASTICA DE 4 x 5		MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S.	100	2.464,00	246.400,00	Tramite / X Vigente	2017DM-0016044	UNIDAD	VEN0326	30/03/2031	20124821	X Aceptado / Rechaza
8	151802020282	VENDA ELASTICA DE 6 x 5		MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S.	100	3.571,00	357.100,00	Tramite / X Vigente	2017DM-0016044	UNIDAD	VEN0426	30/04/2031	20124821	X Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

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

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

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: 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.
FEN158380
F.EXP: 20-05-2026

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: 18-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 1c6e70993725fa863971ac1102cab77de31a1244cfbb525ccd512abb9f5305f5ee9325abdd48c573889c93d401c3785d

PRODUCTO		Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
Ref.	Descripción								
INS	MASCARILLA PARA ANESTESIA No.4 BORDE INFLABLE UNIDAD R.S INVIMA:2018DM-0018364 CUM:0-0 ATC:	INTERSURGICAL	350041	31/03/2028	16	19	7.543	0	120.688
INS	MASCARILLA PARA ANESTESIA No.5 BORDE INFLABLE UNIDAD N/A R.S INVIMA:2018DM-0017486 CUM:0-0 ATC:	GOTHAPLAST	1015657-2961	30/10/2028	12	19	6.358	0	76.296

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: RVN26008793 URGENTE ENVIAR POR TERMINAL

SUBTOTAL	196.984
Descuento	0
Iva	37.427
Total Factura	**234.411**
RetelVa	0
ReteFte	0
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 0	BASE IVA: 196.984	**TOTAL NETO**	234.411

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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 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: 20/05/2026 07:58
Fecha y Hora Expedición: 20/05/2026 07:59

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

Nº00000000034669

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	29/05/2026 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 158380 DE 20/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	158380 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	20/05/2026 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:**	234.411,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020190	MASCARA PARA ANESTESIA TRANSPARENTE ACOLCHADA No.4	UNIDAD	16,00	$ 7.543,00	$ 120.688,00	0,00	19,00
151802020191	MASCARA PARA ANESTESIA TRANSPARENTE ACOLCHADA No.5	UNIDAD	12,00	$ 6.358,00	$ 76.296,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 158380 DE 20/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 196.984,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 37.427,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 4.925,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 229.486,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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.: 34512	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN158380**	**FECHA FACTURA:**	20/05/2026
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	151802020190	MASCARA PARA ANESTESIA TRANSPARENTE ACOLCHADA No.4		INTERSURGICAL S.A.S.	16	7.543,00	120.688,00	[ ] Tramite [X] Vigente	2018DM-0018364	UND ESTERIL	350041	31/03/2028	20148499	[X] Aceptado [ ] Rechaza
2	151802020191	MASCARA PARA ANESTESIA TRANSPARENTE ACOLCHADA No.5		GHC HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA	12	6.358,00	76.296,00	[ ] Tramite [X] Vigente	2018DM-0017486	UND ESTERIL	1015657-29	30/10/2028	20139633	[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: 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.
FEN158387
F.EXP: 20-05-2026

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: 18-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: cbcdb54c4dacaf310661f6a10ca8c296b5b455aa1bf61770dd341f031da22896379d35bd0b6bfd9783c7ea3d13ce2d0f

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	MALTODEXTRINA+GLICERINA+ACIDO ASCORBICO+AGUA PURIFICADA R.S INVIMA:2019DM-0020225 CUM:0-0 ATC:	CARDIOMED	61230723	30/10/2029	4	0	394.458	0	1.577.832

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: RVN26009103 TIC026698D CALI CONTRATO 328 APOSITOS

SUBTOTAL	1.577.832
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.577.832**
ReteIva	0
ReteFte	39.445
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 1.577.832 | BASE IVA: 0 | **TOTAL NETO** | 1.538.386

Son: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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 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: 20/05/2026 08:11
Fecha y Hora Expedición: 20/05/2026 08:12

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
Nº00000000034670

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	29/05/2026 10:27 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 158387 DE 20/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	158387 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	20/05/2026 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:**	1.577.832,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020934	APOSITO DE MALTODEXTRINA EN GEL RS. 2019DM-0020225	TUBO	4,00	$ 394.458,00	$ 1.577.832,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 158387 DE 20/05/2026. CONTRATO 2026/0328

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 1.577.832,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 39.446,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.538.386,00

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.: 34511	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN158387**	**FECHA FACTURA:**	20/05/2026
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	151802020934	APOSITO DE MALTODEXTRINA EN GEL RS. 2019DM-0020225		INDUSTRIAS CARDIOMED SAS	4	394.458,00	1.577.832,00	Vigente: x	2019DM-0020225	UNIDAD	61230723	30/10/2029	20150460	Aceptado: x / Rechaza:

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

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

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

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

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.
FEN158436
F.EXP: 20-05-2026

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: 18-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 58f053d5244cd2e912038ea4c1d5a4d3758dac709dad8dc06c81e144ab4aeeafad2d13ac2be0dd2bd9f2829e22cbaade

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	AMBU (RESUCITADOR) PARA NEONATO ESTERILIZABLE UNIDAD N/A R.S INVIMA:2023DM-0010036-R1 CUM:0-0 ATC:	GOLDEN CARE	22005504	30/04/2027	1	19	238.170	0	238.170

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 RUBRO DISPOSITIVOS MEDICOS

SUBTOTAL	238.170
Descuento	0
Iva	45.252
Total Factura	**283.422**
ReteIva	0
ReteFte	0
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 0 | BASE IVA: 238.170 | **TOTAL NETO** 283.422

Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE DOS PESOS M/CTE

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

Fecha y Hora Elaboración: 20/05/2026 16:45
Fecha y Hora Expedición: 20/05/2026 16:47

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.

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
Nº00000000034671

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	29/05/2026 10:32 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 158436 DE 20/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	158436 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	20/05/2026 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:**	283.422,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802010093	RESUCITADOR MANUAL SILICONADO REUSABLE NEONATO	UNIDAD	1,00	$238.170,00	$238.170,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 158436 DE 20/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$238.170,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$45.252,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$5.954,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$277.468,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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.: 34510	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN158436**	**FECHA FACTURA:**	20/05/2026
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	151802010093	RESUCITADOR MANUAL SILICONADO REUSABLE NEONATO		BIOPLAST S.A.S	1	238.170,00	238.170,00	Vigente: x	2023DM-0010036-R1	UND ESTERIL	22005504	30/04/2027	20063232	Aceptado: x / Rechaza:

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

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

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

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

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.
FEN158438
F.EXP: 20-05-2026

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 **Días:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 18-08-2026

COT: CTO-328-2026

CUFE: 4965f295695993034bdfc2928923dd8ac8567c8bc4cebce7465b60792d03d1d97e11cca4af67a3c348344691fe1febfc

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	PAPILOTOMO ESFINTEROTOMC DESECHABLE TRIPLE LUMEN R.S INVIMA:2018DM-0019152 CUM:0-0 ATC:	OLYMPUS	42K	30/01/2027	11	19	1.296.617	0	14.262.787

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: RVN26007658 de la factura origen: FEN158153 - Cto 328-2026

SUBTOTAL	14.262.787
Descuento	0
Iva	2.709.930
Total Factura	**16.972.717**
Retelva	0
ReteFte	356.569
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0 | BASE IVA: 14.262.787 | **TOTAL NETO** | 16.616.147

Son: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA 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: 20/05/2026 17:09
Fecha y Hora Expedición: 20/05/2026 17:11

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
Nº00000000034672

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	29/05/2026 10:37 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 158438 DE 20/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	158438 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	20/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2938 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS	**VALOR CRP:**	16.972.717,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020153	ESFINTEROTOMO 5.5 F (1.8 mm) 5mm 7f (2.3mm) X 200 cm TRIPLE LUMEN PUNTA DE ARCO	UNIDAD	11,00	$ 1.296.617,00	$ 14.262.787,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 158438 DE 20/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 14.262.787,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.709.930,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 356.570,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 16.616.147,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO 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 Heres Acosta

ACTA NRO.: 34509	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN158438**	**FECHA FACTURA:**	20/05/2026
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	151802020153	ESFINTEROTOMO 5.5 F (1.8 mm) 5mm 7F (2.3mm) X 200cm TRIPLE LUMEN PUNTA DE ARCO		OLYMPUS LATIN AMERICA INC	11	1.296.617,00	14.262.787,00	Inactivo / x Vigente	2018DM-0019152	UND ESTERIL	42K	30/01/2027	20142614	x Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

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

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH — FIRMA: Juan Betancourth

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.
FEN158451
F.EXP: 20-05-2026

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: 18-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: d36199ec9480a74d33fc085acd4db8279717429d3a6d5ad5c99b6ac7c6895a98c1c80e21544f9324e6cda3e4d692690f

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	CONECTOR DESECHABLE LIBRE DE AGUJA UNIDAD R.S INVIMA:2024DM-0028851 CUM:0-0 ATC:	LIFE CARE	20251103	30/11/2028	1.000	19	2.624	0	2.624.000

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 18764016509827 Desde 18/11/2025 Hasta 18/11/2027 Del No. 147193 Al No.200000 Prefijo .FEN

Obs: CONTRATO 328 INSTRUMENTOS

SUBTOTAL	2.624.000
Descuento	0
Iva	498.560
Total Factura	**3.122.560**
Retelva	0
ReteFte	65.600
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0 | BASE IVA: 2.624.000 | **TOTAL NETO** | 3.056.960

Son: TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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 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: 20/05/2026 19:15
Fecha y Hora Expedición: 20/05/2026 19:17

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

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
JULIO CESAR CAMERO TIERRADENTRO	JULIO CESAR CAMERO TIERRADENTRO	0.00

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034680

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	29/05/2026 11:52 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CLL 15 33 02 P5	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6017023267	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEN 158451 DE 20/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	158451 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	20/05/2026 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:**	3.122.560,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020309	CONECTOR MICRO LIBRE DE AGUJA CAMARA SILICONADA	UNIDAD	1.000,00	$ 2.624,00	$ 2.624.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 158451 DE 20/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 2.624.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 498.560,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 65.600,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.056.960,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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.: 34523	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN158451**	**FECHA FACTURA:**	20/05/2026
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	151802020309	CONECTOR MICRO LIBRE DE AGUJA CAMARA SILICONADA		ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA	1000	2.624,00	2.624.000,00	[ ] Vencido [X] Vigente	2024DM-0028851	UND ESTERIL	20251103	30/11/2028		[X] Aceptado [ ] Rechaza

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: D.F.O.C. 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

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN158454
F.EXP: 20-05-2026

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: 18-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: f59aa517ce6405ef08c003a4f83b6fbf780fa43b06e7aae887b903bb941f1de49a549316bc12db7b6f2c0fdf0492efde

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CATETER ARTERIAL LEADERCATH 20GX8CM REF:115090 UNIDAD R.S INVIMA:2025DM-000207-R3 CUM:0-0 ATC:	VYGON	290725EF	29/07/2030	7	0	99.999	0	699.993

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 18764016650427 Desde 18/11/2025 Hasta 18/11/2027 Def No. 147193 Al No.200000 Prefijo :FEN

Obs: CONTRATOS 328 INSTRUMENTOS

SUBTOTAL	699.993
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**699.993**
Retelva	0
ReteFte	0
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 699.993 | BASE IVA: 0 | **TOTAL NETO** 699.993

Son: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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 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: 20/05/2026 19:23
Fecha y Hora Expedición: 20/05/2026 19:25

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

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
JULIO CESAR CAMERO TIERRADENTRO	JULIO CESAR CAMERO TIERRADENTRO	0.00

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034682

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	29/05/2026 02:13 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 158454 DE 20/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	158454 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	20/05/2026 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:**	699.993,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020744	SET DE CATETER ARTERIAL 20Ga x 8cm CON EXTENSION INTEGRADA TECNICA SELDINGER	UNIDAD	7,00	$ 99.999,00	$ 699.993,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 158454 DE 20/05/2026. CONTRATO 2026/0328

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 699.993,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 17.500,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 682.493,00

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.: 34525	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	FEN158454	**FECHA FACTURA:**	20/05/2026
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	151802020744	SET DE CATETER ARTERIAL 20Ga x 8cm CON EXTENSION INTEGRADA TECNICA SELDINGER		TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	7	99.999,00	699.993,00	[ ] Inactivo [X] Vigente	2025DM-000207	UND ESTERIL	290725EF	29/07/2030		[X] Aceptado [ ] Rechaza

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: 0.670 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.
FEN158455
F.EXP: 20-05-2026

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: 18-08-2026

COT: CTO-328-2026

CUFE: 200c609ea9cd340c9ad41611541f9f8498fdc5e88995af4300ae6c9d200d9cfb2ce7706d50554f51cd59caebc6b55459

Ref.	Producto / Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	CANULA OXIGENO NASAL ALTO FLUJO ADULTO REF:OPT942 UNIDAD R.S INVIMA:2014DM-0011418 CUM:0-0 ATC:N/A	FISHER & PAYKEL	2103776062	30/05/2030	4	19	245.498	0	981.992
---	CANULA OXIGENO NASAL NEONATOS UNIDAD R.S INVIMA:2016DM-0000161-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOLIFE	10400326	30/03/2031	20	19	2.005	0	40.100
---	CANULA OXIGENO NASAL PEDIATRICA UNIDAD R.S INVIMA:2016DM-0000161-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOLIFE	10370226	28/02/2031	30	19	1.932	0	57.960
---	SONDA FOLEY 2 VIAS No 14X5CC UNIDAD R.S INVIMA:2017DM-0000327-R1 CUM:0-0 ATC:	GOLDEN CARE	13005141225	30/11/2030	100	0	3.307	0	330.700
---	SONDA FOLEY 2 VIAS No 16X10CC UNIDAD R.S INVIMA:2024DM-0029040 CUM:0-0 ATC:	LIFE CARE	2601B30275	24/01/2031	70	0	7.981	0	558.670
---	SONDA FOLEY 2 VIAS NO 18X5CC UNIDAD R.S INVIMA:2019DM-0019994 CUM:0-0 ATC:	IMCOLMEDICA	2510023697	19/10/2030	8	0	3.300	0	26.400

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 18764010650827 Desde 18/11/2025 Hasta 18/11/2027 Del No. 147193 Al No.200000 Prefijo :FEN

Obs: CONTRATO 328 SONDAS

SUBTOTAL	1.995.822
Descuento	0
Iva	205.209
Total Factura	**2.201.031**
ReteIva	0
ReteFte	49.895
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 915.770 | BASE IVA: 1.080.052 | **TOTAL NETO** | 2.151.135

Son: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

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

Fecha y Hora Elaboración: 20/05/2026 19:26
Fecha y Hora Expedición: 20/05/2026 19:27

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.

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

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
JULIO CESAR CAMERO TIERRADENTRO	JULIO CESAR CAMERO TIERRADENTRO	0.00

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034683

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	29/05/2026 02:17 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 158455 DE 20/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	158455 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	20/05/2026 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:**	2.201.031,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020837	CANULA NASAL DE ALTO FLUJO OXIGENO/AIRE TALLA S REF: OPT942	UNIDAD	4,00	$245.498,00	$981.992,00	0,00	19,00
151802020086	CANULA NASAL PARA OXIGENO NEONATO	UNIDAD	20,00	$2.005,00	$40.100,00	0,00	19,00
151802020087	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	PAQUETE	30,00	$1.932,00	$57.960,00	0,00	19,00
151802020222	SONDA FOLEY DE LATEX 2 VIAS 14 Fr (5-15 ml) CON BALON	CAJA	100,00	$3.307,00	$330.700,00	0,00	0,00
151802020223	SONDA FOLEY DE LATEX 2 VIAS 16 Fr (5-15 ml) CON BALON	CAJA	70,00	$7.981,00	$558.670,00	0,00	0,00
151802020361	SONDA FOLEY DE LATEX 2 VIAS 18 Fr (5-15 ml) CON BALON	UNIDAD	8,00	$3.300,00	$26.400,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 158455 DE 20/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$1.995.822,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$205.209,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$49.896,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.151.135,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA 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.: 34524	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	FEN158455	**FECHA FACTURA:**	20/05/2026
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	151802020837	CANULA NASAL DE ALTO FLUJO OXIGENO/AIRE TALLA S REF: OPT942		TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	4	245.498,00	981.992,00	X Vigente	2014DM-0011418	UND ESTERIL	2103776062	30/05/2030		X Aceptado
2	151802020066	CANULA NASAL PARA OXIGENO NEONATO		LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	20	2.005,00	40.100,00	X Vigente	20216DM-0000161-R1	UND ESTERIL	10400326	30/03/2031		X Aceptado
3	151802020087	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA		BIOPLAST S.A.S	30	1.932,00	57.960,00	X Vigente	2016DM-0000161-R1	UNIDAD	10370226	28/02/2031		X Aceptado
4	151802020222	SONDA FOLEY DE LATEX 2 VIAS 14 Fr (5-15 ml) CON BALON		QUIRURGICOS LTDA.	100	3.307,00	330.700,00	X Vigente	2017DM-0000327-R1	UNIDAD	13005141225	30/11/2030		X Aceptado
5	151802020223	SONDA FOLEY DE LATEX 2 VIAS 16 Fr (5-15 ml) CON BALON		ETERNA S.A.	70	7.981,00	558.670,00	X Vigente	2024DM-0029040	UNIDAD	2601B30275	24/01/2031		X Aceptado
6	151802020361	SONDA FOLEY DE LATEX 2 VIAS 18 Fr (5-15 ml) CON BALON		PRECISION CARE	8	3.300,00	26.400,00	X Vigente	2019DM-0019994	UND ESTERIL	2510023697	19/10/2030		X 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:

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.
FEN158535
F.EXP: 21-05-2026

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: 19-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: a0824d30b268ecd69df453c6bfe89c517c72d9c68a1e7f4052727cab06c01de761149d582fec55f093a06d1866e28265

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	SISTEMA SELLANTE DE DURAMADRE PARA CRANEO 5.0ML DURASEAL® R.S INVIMA:2018DM-0019027 CUM:0-0 ATC:	MEDIREX	60714397	09/09/2027	2	0	6.086.134	0	12.172.268

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 CONTRATO 328

SUBTOTAL	12.172.268
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**12.172.268**
Retelva	0
ReteFte	304.306
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 12.172.268 | BASE IVA: 0 | **TOTAL NETO** | 11.867.961

Son: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS EXIJA RECIBO DE CAJA. 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: 21/05/2026 16:53
Fecha y Hora Expedición: 21/05/2026 16:53

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
Nº000000000034684

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	29/05/2026 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 158535 DE 21/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	158535 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	21/05/2026 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:**	12.172.268,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802021731	SISTEMA DE SELLADO DE DURAMADRE (SLN POLIETILENGLICOL) JERINGA 5ML CONEXION EN Y CON APLICADOR CRANEO (202050) RS: 2018DM-0019027	UND	2,00	$ 6.086.134,00	$ 12.172.268,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 158535 DE 21/05/2026. CONTRATO 2026/0328

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 12.172.268,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 304.307,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 11.867.961,00

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.: 34526	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN158535**	**FECHA FACTURA:**	21/05/2026
FECHA DE ACTA:25/03/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260328	**FECHA:**	**30/03/2026**	**VALOR CONTRATO:**	**$ 5.714.780.579,00**
			VIGENCIA CONTRATO:	DIA MES AÑO		

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	151802021731	SISTEMA DE SELLADO DE DURAMADRE (SLN POLIETILENGLICOL) JERINGA 5ML CONEXION EN Y CON APLICADOR CRANEO (202050) RS: 2018DM-0019027		MEDIREX BIC S.A.S	2	6.086.134,00	12.172.268,00	[ ] Tramite [X] Vigente	2018DM-0019027	UNIDAD	60714397	9/09/2027		[X] Aceptado [ ] Rechaza

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

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN158541
F.EXP: 21-05-2026

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: 19-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 7de17d1af4b71370c5d2d05e1c994ebdf961c5b4b91842d4b7186faaaeaf32c9ad85773bbc7d56881d8e98336faa6b01

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	CUCHILLAS PARA BISTURY No 20 C*100 R.S INVIMA:2017DM-0016577 CUM:0-0 ATC:	PARAMAOUNT	IA2979	30/09/2030	1	19	54.100	0	54.100

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: RVN26008876 TIP020341D PTO CONT 328 INSTRUM

SUBTOTAL	54.100
Descuento	0
Iva	10.279
Total Factura	**64.379**
ReteIva	0
ReteFte	0
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0 | BASE IVA: 54.100 | **TOTAL NETO** 64.379

Son: SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA 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 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: 21/05/2026 17:31
Fecha y Hora Expedición: 21/05/2026 17:34

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
Nº00000000034687

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	29/05/2026 02:39 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 158541 DE 21/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	158541 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	21/05/2026 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:**	64.379,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020447	CUCHILLA PARA BISTURI No. 20	UNIDAD	100,00	$ 541,00	$ 54.100,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 158541 DE 21/05/2026. CONTRATO 2026/0328

TOTAL COMPROBANTE:

SESENTA Y TRES MIL VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 54.100,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 10.279,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 1.353,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 63.026,00

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.: 34529	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN158541**	**FECHA FACTURA:**	21/05/2026
FECHA DE ACTA:25/03/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260328	**FECHA:**	**30/03/2026**	**VALOR CONTRATO:**	**$ 5.714.780.579,00**
			VIGENCIA CONTRATO:	DD MM AA		

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020447	CUCHILLA PARA BISTURI No. 20		IMCOLMEDICA S.A.	100	541,00	54.100,00	Vigente: X	2017DM-0016577	UND ESTERIL	IA2979	30/09/2030		Aceptado: X / Rechaza:

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:

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.
FEN158554
F.EXP: 21-05-2026

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: 19-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: 56232f4e8c0797c160e9ede5938eb9c6c61013561bcb81c9f3bada8aa12e8641b7c329ec14fa4626923f109c7ae4ef97

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA UNIDAD R.S INVIMA:2017DM-0001179-R1 CUM:0-0 ATC:	GLOBAL HEALTHCAR	20251030	29/10/2030	2.000	0	2.578	0	5.156.000

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

Obs: CONTRATO 328 INSTRUMENTOS

SUBTOTAL	5.156.000
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**5.156.000**
Retelva	0
ReteFte	128.900
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 5.156.000 | BASE IVA: 0 | **TOTAL NETO** 5.027.100

Son: CINCO MILLONES VEINTI SIETE MIL CIEN 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 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: 21/05/2026 18:05
Fecha y Hora Expedición: 21/05/2026 18:06

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034688

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	29/05/2026 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 158554 DE 21/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	158554 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	21/05/2026 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:**	5.156.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020821	EQUIPO MACRO CON LLAVE REGULADORA DE FLUJO	UNIDAD	2.000,00	$ 2.578,00	$ 5.156.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 158554 DE 21/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 5.156.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 128.900,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.027.100,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES VEINTISIETE MIL CIEN 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.: 34532	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN158554	FECHA FACTURA:	21/05/2026
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	151802020821	EQUIPO MACRO CON LLAVE REGULADORA DE FLUJO		GOLBAÑ HEALTHCAR	2000	2.578,00	5.156.000,00	X Vigente	2017DM-0001179-R1	UND ESTERIL	20251030	29/10/2030		X 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 Ab 7

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.
FEN158557
F.EXP: 21-05-2026

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: 19-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: a3d5eefcb231650392ed895d089723036905fe311ae792ef4e996e68d7f8d87a27bfe6e817b63f0d9dc025f2a610fde2

PRODUCTO Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	JERINGA 10CC 3P 21GX1-1/2 UNIDAD	FARMA	20250820	19/08/2030	4.600	19	325	0	1.495.000
	R.S INVIMA:2024DM-0029324 CUM:0-0 ATC:	COMERCIAL							
---	JERINGA 1CC 3P 27GX1/2 UNIDAD	FARMA	20250820	19/08/2030	2.000	19	247	0	494.000
	R.S INVIMA:2024DM-0029324 CUM:0-0 ATC:	COMERCIAL							
---	JERINGA 50CC 3P 21GX1-1/2 UNIDAD	FARMA	20251120	19/11/2030	200	19	1.355	0	271.000
	R.S INVIMA:2024DM-0029324 CUM:0-0 ATC:	COMERCIAL							

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	2.260.000
Descuento	0
Iva	429.400
Total Factura	**2.689.400**
ReteIva	0
ReteFte	56.500
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0	BASE IVA: 2.260.000	**TOTAL NETO**	2.632.900

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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: 21/05/2026 18:39
Fecha y Hora Expedición: 21/05/2026 18:40

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
Nº00000000034689

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	29/05/2026 02:51 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 158557 DE 21/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	158557 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	21/05/2026 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:**	2.689.400,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020169	JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE 10 ml (21G x 1 ½")	UNIDAD	4.600,00	$ 325,00	$ 1.495.000,00	0,00	19,00
151802020332	JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE 50 ml (21G x 1 ½")	CAJA	200,00	$ 1.355,00	$ 271.000,00	0,00	19,00
151802020166	JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE 1 ml (27G x 1/2")	CAJA	2.000,00	$ 247,00	$ 494.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 158557 DE 21/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 2.260.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 429.400,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 56.500,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.632.900,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

ACTA NRO.: 34534	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN158557**	**FECHA FACTURA:**	21/05/2026
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	151802020169	JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE 10 ml (21G x 1 ½")		PROTEX S.A.S	4600	325,00	1.495.000,00	Tramite: / X Vigente	2024DM-0029324	UND ESTERIL	20250820	19/08/2030		X Aceptado / Rechaza
2	151802020332	JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE 50 ml (21G x 1 ½")		ALFA TRADING S.A.S	200	1.355,00	271.000,00	Tramite: / X Vigente	2024DM-0029324	UNIDAD	20251120	19/11/2030		X Aceptado / Rechaza
3	151802020166	JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE 1 ml (27G x 1/2")		PROTEX S.A.S	2000	247,00	494.000,00	Tramite: / X Vigente	2024DM-0029324	UNIDAD	20250820	19/08/2030		X Aceptado / Rechaza

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 ABL

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.
FEN158558
F.EXP: 21-05-2026

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: 19-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: eab04488e8568dad85c140820f8ee1147be8704c9a9765e1cb62e106fbd58b0703b41d2d0ba408d8071a26f84de87331

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	ALGODON EN TORUNDAS 500GR UNIDAD R.S INVIMA:2017DM-0002353-R1 CUM:0-0 ATC:	TECNOQUIM ICAS	2602083	28/02/2031	20	0	36.157	0	723.140
---	ALGODON HOSPITALARIO 500GR ROLLO R.S INVIMA:2017DM-0002353-R1 CUM:0-0 ATC:	TECNOQUIM ICAS	2602079	28/02/2031	30	0	34.594	0	1.037.820

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 ALGODON

SUBTOTAL	1.760.960
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**1.760.960**
ReteIva	0
ReteFte	44.024
ReteIca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancia Excluida: 1.760.960 | BASE IVA: 0 | **TOTAL NETO** | 1.716.936

Son: UN MILLON SETECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS 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: 21/05/2026 18:41
Fecha y Hora Expedición: 21/05/2026 18:42

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
N°00000000034690

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	29/05/2026 02:57 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 158558 DE 21/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
N° FACTURA:	158558 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	21/05/2026 12:00 a.m.
CDP : 2162	**CRP:** 2935 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.5.2.7.0.1.4.01 - ALGODON HIDROFILO	**VALOR CRP:**	1.760.960,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802010006	ALGODON HOSPITALARIO ROLLO X 500 G	ROLLO	30,00	$ 34.594,00	$ 1.037.820,00	0,00	0,00
151802010045	ALGODON TORUNDAS BOLSA x 500 UND	BOLSA	20,00	$ 36.157,00	$ 723.140,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 158558 DE 21/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 1.760.960,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 44.024,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.716.936,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

ACTA NRO.: 34531	**PROVEEDOR:**	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	**FACTURA:**	**FEN158558**	**FECHA FACTURA:**	21/05/2026
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	151802010006	ALGODON HOSPITALARIO ROLLO X 500G		LABORATORIOS HIGIETEX S.A.S	30	34.594,00	1.037.820,00	Vigente: X	2017DM-0002353-R3	ROLLO	2602079	28/02/2031		Aceptado: X
2	151802010045	ALGODON TORUNDAS BOLSA x 500 UND		LABORATORIOS HIGIETEX S.A.S	20	36.157,00	723.140,00	Vigente: X	2017DM-0002353-R3	UNIDAD	2602083	28/02/2031		Aceptado: X

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:

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.
FEN158559
F.EXP: 21-05-2026

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: 19-08-2026
COT: CTO-328-2026
CUFE: c228ddb15d13acdd1ad20a8a3090dbc591da21cf170a132e3ae50c5dda09d049e50f078264fcbd08a58cabced69641a6

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	10	0	2.998	0	29.980
---	VENDA ALGODON LAMINADO 6X5 UNIDAD R.S INVIMA:2025DM-0030112 CUM:0-0 ATC:	MEDICAL SUPPLIES	VA25002	15/09/2030	20	0	4.212	0	84.240
---	VENDA ELASTICA 6X5 UNIDAD R.S INVIMA:2017DM-0016044 CUM:0-0 ATC:	MEDICAL SUPPLIES	VEN0426	30/04/2031	70	0	3.571	0	249.970

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 VENDAJES

SUBTOTAL	364.190
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	**364.190**
RetelVa	0
ReteFte	0
RetelCa	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 364.190	BASE IVA: 0	**TOTAL NETO**	364.190

Son: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA 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: 21/05/2026 18:44
Fecha y Hora Expedición: 21/05/2026 18:45

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°00000000034691

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	29/05/2026 03:01 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 158559 DE 21/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
N° FACTURA:	158559 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	21/05/2026 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:**	364.190,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020273	VENDA DE ALGODON LAMINADO 4 x 5	PAQUETE	10,00	$ 2.998,00	$ 29.980,00	0,00	0,00
151802020275	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6 x 5	PAQUETE	20,00	$ 4.212,00	$ 84.240,00	0,00	0,00
151802020282	VENDA ELASTICA DE 6 x 5	PAQUETE	70,00	$ 3.571,00	$ 249.970,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEN 158559 DE 21/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 364.190,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 9.105,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 355.085,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

ACTA NRO.: 34533	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN158559	FECHA FACTURA:	21/05/2026
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	151802020273	VENDA DE ALGODON LAMINADO 4 x 5		MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S.	10	2.998,00	29.980,00	Tramite: / X Vigente	2019DM-0020064	UNIDAD	VA2025003	30/10/2030		X Aceptado / Rechaza
2	151802020275	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6 x 5		MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S.	20	4.212,00	84.240,00	Tramite: / X Vigente	2025DM-0030112	UNIDAD	VA25002	15/09/2030		X Aceptado / Rechaza
3	151802020282	VENDA ELASTICA DE 6 x 5		MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S.	70	3.571,00	249.970,00	Tramite: / X Vigente	2017DM-0016044	UNIDAD	VEN0426	30/04/2031		X Aceptado / Rechaza

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

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

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEN158625
F.EXP: 22-05-2026

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: 20-08-2026

COT: CTO-328-2026

CUFE: 8d095df16a7752705c43a90bc14e476a336433cbf9f52e4273d6fba338ba6ddfe69fa0ec7dc6c2fabf3a03c92e38e51d

PRODUCTO		Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
Ref.	Descripción								
---	ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO PQTE*50 R.S INVIMA:2016DM-0015322 CUM:0-0 ATC:	3M	202710LT	17/10/2027	2	19	23.700	0	47.400

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: LEGALIZACION PRESTAMO 100 ELECTRODOS ADULTO

SUBTOTAL	47.400
Descuento	0
Iva	9.006
Total Factura	**56.406**
Retelva	0
ReteFte	0
Retelca	0

Codigo: 1 Vendedor: DISCOLMETS NEIVA

Mercancía Excluida: 0 | BASE IVA: 47.400 | **TOTAL NETO** 56.406

Son: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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 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: 22/05/2026 15:51
Fecha y Hora Expedición: 22/05/2026 15:52

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

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

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034693

PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS **NIT:** 828002423	**FECHA:**	29/05/2026 03:15 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 158625 DE 22/05/2026. CONTRATO 2026/0328		
Nº FACTURA:	158625 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	22/05/2026 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:**	56.406,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020201 39	ELECTRODOS PARA MONITOREO ECG ADULTO	PAQUETE	100,00	$ 474,00	$ 47.400,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEN 158625 DE 22/05/2026. CONTRATO 2026/0328

SUBTOTAL:	$ 47.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 9.006,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 1.185,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 55.221,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

ACTA NRO.: 34527	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FEN158625	FECHA FACTURA:	22/05/2026
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	151802020139	ELECTRODOS PARA MONITOREO ECG ADULTO		GOLDEN CARE MEDICAL GROUP	100	474,00	47.400,00	Vigente: X	2016DM-0015322	UNIDAD	XD20220606	6/08/2027		Aceptado: X

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: J. Viana

Federico Lleras Acosta

Apoyo Farmacia <farmacia1@hflleras.gov.co>

NOVEDADES CON ENTREGAS DEL 05-05-2026 HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE IBAGUE TOLIMA.

1 mensaje

Apoyo Farmacia <farmacia1@hflleras.gov.co> 5 de mayo de 2026 a las 14:46
Para: Facturacion Discolmedica <facturacion@discolmets.com.co>, Diego Castro <diego.castro@discolmets.com.co>, Jefe CL Neiva Discolmets SAS <jefeclneiva@discolmets.com.co>
Cc: Servicio Farmaceutico <farmacia@hflleras.gov.co>, John Diego Viana Velásquez <pu.farmacia@hflleras.gov.co>

Buenas tardes.

Me permito enviar las siguientes novedades, de productos y documentos recibidos hoy:

N° DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	N° CONTRATO	CANT. ENVIADA	CANT. RECIBIDA	REVISADO POR	OBSERVACIÓN
RVN26008094	4-may-2026	AMPICILINA 1g + SULBACTAM 0.5g POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE VIAL	20260358	2000	2000	MARI	El valor indicado en Remisión no corresponde al contratado, favor tenerlo en cuenta al momento de facturar.
RVN26008078	4-may-2026	FILTRO HUMIDIFICADOR NARIZ DE CAMELLO ADULTO	20260328	200	200	MARI	El valor indicado en Remisión no corresponde al contratado, favor tenerlo en cuenta al momento de facturar.
RVN26008078	4-may-2026	EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN DE SANGRE	20260328	300	**240**	MARI-NORMA	Favor verificar la disponibilidad en sus bodegas del producto relacionado, porque recibimos de la marca M&H CARE por 20 unidades, de los 12 paquetes sellados entregados, se procedió a abrir uno para verificar la cantidad indicada por el fabricante. Favor enviar los pendientes o factura de la cantidad recibida. (ver imagen adjunta).
FEN157299	4-may-2026	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PAQ. X 34 UND Y OTROS ÍTEM	20260328			NORMA	Favor enviar NC x $1, para ajustar el valor del IVA, ya que sobrepasa un peso, de ser posible enviarla hoy para continuar con el trámite administrativo de la factura.

Asi mismo me permito informarles que se reciben tres (3) CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO OXÍGENO/AIRE NEONATO REF:OPT316 (OJR 412)-ROJA, LOTE: 2103521448 F.V: 12-12-2029 favor enviar la respectiva factura.

Cordialmente,

MARILENIS BM.
Servicio Farmacéutico
Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. de Ibagué Tolima
Cel. 318 3094784



IMG-20260505-WA0019.jpg
79K

Federico Lleras Acosta

Apoyo Farmacia <farmacia1@hflleras.gov.co>

NOVEDADES CON ENTREGAS DEL 06-05-2026 HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE IBAGUE TOLIMA.

1 mensaje

Apoyo Farmacia <farmacia1@hflleras.gov.co> 6 de mayo de 2026 a las 16:55
Para: Facturacion Discolmedica <facturacion@discolmets.com.co>, Diego Castro <diego.castro@discolmets.com.co>, Jefe CL Neiva Discolmets SAS <jefeclneiva@discolmets.com.co>
Cc: John Diego Viana Velásquez <pu.farmacia@hflleras.gov.co>, Servicio Farmaceutico <farmacia@hflleras.gov.co>, Bodega Discolmedica SAS <bodega@discolmets.com.co>

Buenas tardes.

Me permito enviar las siguientes novedades, de productos y documentos recibidos hoy:

N° DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	N° CONTRATO	CANT. ENVIADA	CANT. RECIBIDA	REVISADO POR	OBSERVACIÓN
FEN157417	6-may-2026	DAPTOMICINA 500mg POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE VIAL	20260330	10	10	MARI	El valor indicado en la factura por $230,990 no corresponde al precio contratado, solicito el envío de la nota crédito por el valor correspondiente a las 10 ampollas. Asimismo, les pido facturarlas por separado con el valor real de $242,769.
RVN26008189	5-may-2026	ELECTRODOS PARA MONITOREO ECG ADULTO	20260328	900	900	MARI	Favor tener en cuenta al momento de la facturación que el producto de la marca 3M enviado corresponde a la presentación de paquete por 50 unidades. Actualmente, el valor total de esta remisión relaciona erróneamente el producto por 100 unidades. Agradezco realizar el ajuste correspondiente para asegurar la exactitud del cobro.

Agradezco la atención.

Cordialmente,

MARILENIS BM.
Servicio Farmacéutico
Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. de Ibagué Tolima
Cel. 318 3094784

Federico Lleras Acosta
EL HOSPITAL DE TODOS

Apoyo Farmacia <farmacia1@hflleras.gov.co>

PRODUCTO RECHAZADO POR PROXIMO VENCIMIENTO

2 mensajes

Apoyo Farmacia <farmacia1@hflleras.gov.co> 27 de mayo de 2026 a las 15:38
Para: Jefe CL Neiva Discolmets SAS <jefeclneiva@discolmets.com.co>, Diego Castro <diego.castro@discolmets.com.co>, Facturacion Discolmedica <facturacion@discolmets.com.co>
Cc: John Diego Viana Velásquez <pu.farmacia@hflleras.gov.co>, Servicio Farmaceutico <farmacia@hflleras.gov.co>

Buenas tardes
De manera atenta me permito reportar la siguiente novedad:

N° DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	N° CONTRATO	CANT. ENVIADA	CANT. RECIBIDA	REVISADO POR	OBSERVACIÓN
RVN26009784	26-may-2026	CATÉTER BALÓN PARA EXTRACCIÓN DE CUERPOS 12 mm/15 mm TRILUMEN **L:34143474 FV:30-05-2026**	20250328	7	7	MARI	PRODUCTO RECHAZADO POR PRÓXIMO VENCIMIENTO, FAVOR PROGRAMAR RECOGIDA. GRACIAS

Cordialmente,

MARILENIS BM.
Servicio Farmacéutico
Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. de Ibagué Tolima
Cel. 318 3094784

Jefe CL Neiva Discolmets SAS <jefeclneiva@discolmets.com.co>
Para: Apoyo Farmacia <farmacia1@hflleras.gov.co>, John Diego Viana Velásquez <pu.farmacia@hflleras.gov.co>, Servicio Farmaceutico <farmacia@hflleras.gov.co>
Cc: Diego Castro <diego.castro@discolmets.com.co>, Facturacion Discolmedica <facturacion@discolmets.com.co>, Gerencia Sur Discolmets SAS <gerenciasur@discolmets.com.co>

Buenas tardes Mari

Cordial saludo

Adjuntamos carta de compromiso del producto en caso tal de que no se logre su rotación.

Agradecemos la atención prestada

Juan David Garcia Ramos
Administrador De Centro Logístico

DISCOLMETS
Calidad y servicio pensando en su salud

jefeclneiva@discolmets.com.co
(+57) 311-520-7819
Cl Neiva - Huila
Cll 12 # 16 - 73

[El texto citado está oculto]

OF-LD- 0166- 2026.pdf
436K