NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615285 - FAX: 2614858

PACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 72434

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE
NIT. : 890700666-8
Direccion: CL 9 NO 16 38 AV CENTENARIO
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 03/AGO/2026
Vence : 18/SEP/2026
Pedido : PV 079516
Despacho: RP-137422
Hora : 07:52 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
381000000	HIDROXIDO DE CALCIO POLVO 10GMS	EUFAR	FCO	1	1	0	10,710	10,710
	Lote : 260718 Vence: 2030/07/30	20214519						

Observacion: CONT446

SUBTOTAL	10,710
IVA	0
TOTAL	10,710

Cufe:42bafbf7a7b59b9f51f25f0f4b33058b7e5897c87a546768e6e44c3b14fa256fb123f263db394830b50aee565c40dc3e

Fecha de certificacion: 2026-08-03T07:52:00.

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764111003399 vigente de JUN-10-2026 hasta JUN-10-2027
Numeracion Habilitada FEIB 70022 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008781

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : ODONTOLOGIA **FECHA :** 04/08/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB72434 **FECHA FACTURA :** 03/08/2026 **FECHA PLAZO :** 18/09/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
10,710	0	0	0	0	0	0	0	0	10,710

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
08010064	HIDROXIDO DE CALCIO POLVO		UNIDAD	1	10,710.00	0	10,710.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB72434 COODESTOL ODONTOLOGIA

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614658

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 72567

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE
NIT. : 890700666-8
Direccion: CL 9 NO 16 38 AV CENTENARIO
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 04/AGO/2026
Vence : 19/SEP/2026
Pedido : PV 079859
Despacho: RP-137549
Hora : 05:03 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
380000272	EYECTORES DE SALIVA DESECHAB. PAQX100UNI	NEW STETIC	EXC	20	20	19	21,420	428,400
	Lote : 01 03 26 Vence: 2036/12/30	19981790						

Observacion: CONT446

SUBTOTAL	428,400
IVA	81,396
TOTAL	509,796

Cufe:d09bc96f61d3357174a0ed73f661a4ed362a17098dac38d34797fbfe015226d3d8c76a04028d3423bd813efeecd98b688

Fecha de certificacion: 2026-08-04T17:03:00.

SON: QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	428,400	81,396	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA COMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764111003399 vigente de JUN-10-2026 hasta JUN-10-2027
Numeracion Habilitada FEIB 70022 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008802

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : ODONTOLOGIA **FECHA :** 06/08/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB72567 **FECHA FACTURA :** 04/08/2026 **FECHA PLAZO :** 19/09/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
428,400	0	81,396	0	0	0	0	0	0	509,796

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
08010046	EYECTORES DE SALIVA		PAQUETE	20	21,420.00	81,396	509,796.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB72567 COODESTOL ODONTOLOGIA

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 72655

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE
NIT. : 890700666-8
Direccion: CL 9 NO 16 38 AV CENTENARIO
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 06/AGO/2026
Vence : 21/SEP/2026
Pedido : PS 001066
Despacho: RP-137637
Hora : 08:28 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
380000230	ADHESIVO SINGLEBOND UNIVERSAL 5GR 3M	3M DE COLOMBIA	FCO		2	0	211,680	423,360
	Lote : 12088159 Vence: 2027/06/04	20214754		1				
	Lote : 8055621 Vence: 2027/09/18	20214754		1				
380001047	BARNIZ FLUOR DURAPHAT *10ML 80P/80G	COLGATE	UNI		2	19	132,299	264,598
	Lote : 11.25-04 Vence: 2028/10/30	20004368		2				
380002211	BOLSA ESTERILIZAR MINI 60*130MM	SELECTODENT	200		5	19	13,230	66,150
	Lote : 20250728	20232313		5				
380002215	BOLSA ESTERILIZAR PEQUENA 90*260MM	SELECTODENT	200		10	19	28,980	289,800
	Lote : 20250728 Vence: 2030/07/30	20232313		10				
380059070	CEPILLOS P/PROFILAXIS CILINDRICO CAJA*14	HEFEI MLUSH SANITAR	144		2	19	41,514	83,028
	Lote : 202510 Vence: 2030/10/30	20314867		2				
380000074	DESMINERA. AC GRABADO EN GEL 3M x2JGA	3M DE COLOMBIA	EX2		4	0	95,761	383,044
	Lote : 13827191 Vence: 2029/03/16	20047415		4				
380001261	FRESA DTE REDONDO FG801-020 DIATECH	DIATECH	CX5		1	19	92,374	92,374
	Lote : P38829 Vence: 2036/01/08	20278855		1				
399306088	LIDOCAINA + EPINEF 2% SOL.INY CARPULE	NEW STETIC	CAR		50	0	1,838	91,900
	Lote : 20 10 25 Vence: 2027/10/30	19927232-1		50				
380001053	PASTA PARA PROFILAXIS DORALIN	DORALIN INDENTAL	UNI		2	19	10,081	20,162
	Lote : 0526 Vence: 2029/05/30	20035090		2				
385842124	PIEDRA BLANCA P/PULIR RESINA LLAMA FL-2	BESQUAL	UNI		12	19	4,536	54,432
	Lote : N/A Vence: 2040/12/30	NA		12				
380000328	RESINA FLUIDA Z-350 A3 2GR REF7032A3	3M DE COLOMBIA	UNI		4	0	171,360	685,440
	Lote : 13866044 Vence: 2028/12/28	20197521		4				
380000021	TIRAS METALICAS(LIJA-BANDA METAL) SOBX12	ADACO	S12		5	19	22,680	113,400
	Lote : 142696	20198698		5				

Observacion: CONT446

SUBTOTAL 2,567,688

IVA 186,949

Cufe:0d9a4df236b8750eaa21ee8f15afa53e24e92a0d054babe0c4723e1625fb3facf187dff56ba13f9f5e16fe9ae2c9908c

TOTAL 2,754,637

Fecha de certificacion: 2026-08-06T08:28:00.

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	983,944	186,949	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764111003399 vigente de JUN-10-2026 hasta JUN-10-2027
Numeracion Habilitada FEIB 70022 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD,ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008807

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : ODONTOLOGIA **FECHA :** 08/08/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB72655 **FECHA FACTURA :** 06/08/2026 **FECHA PLAZO :** 21/09/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,567,688	0	186,949	0	0	0	0	0	0	2,754,637

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
04010252	CEPILLOS PROFILAXIS X 144		EID50	2	41,514.00	15,775	98,803.32
04010257	LIDOCAINA 2% NEWCAINA X 50		UNIDAD	50	1,838.00	0	91,900.00
08010009	TIRAS METALICAS X 12 UNIDADES		CAJA X 12	5	22,680.09	21,546	134,946.54
08010011	PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL		EID50	2	10,081.00	3,830	23,992.78
08010048	RESINA FLUIDA Z350 A3		UNIDAD	4	171,360.00	0	685,440.00
08010161	DESMINERA. AC GRABADO EN GEL 3M JGA		UNIDAD	4	95,761.00	0	383,044.00
08010184	BOLSA ESTERILIZAR 90MM X260MM CJX 200		UNIDAD	10	28,980.00	55,062	344,862.00
08010201	ADHESIVO SINGLEBOND UNIVERSAL 5GR 3M		UNIDAD	1	211,680.00	0	211,680.00
08010201	ADHESIVO SINGLEBOND UNIVERSAL 5GR 3M		UNIDAD	1	211,680.00	0	211,680.00
08010204	BOLSA ESTERILIZAR FRESAS 60X130CM MINI		UNIDAD	5	13,230.00	12,568	78,718.50
08010219	BARNIZ FLUOR DURAPHAT X 10ML 80P/80G		UNIDAD	2	132,299.00	50,273	314,871.62
08010272	FRESA DTE REDONDO FG801-020 DIATECH		U	5	18,474.80	17,551	109,925.08
08010293	PIEDRA BLANCA P/PULIR RESINA LLAMA FL-2		U	12	4,536.00	10,342	64,774.08

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB72655 COODESTOL ODONTOLOGIA

Andrés David Forero

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 72799

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE
NIT. : 890700666-8
Direccion: CL 9 NO 16 38 AV CENTENARIO
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 11/AGO/2026
Vence : 26/SEP/2026
Pedido : PV 079941
Despacho: RP-137782
Hora : 10:51 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.	Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
380002150	CEMENTO ENDODONTICO MTA ANGELUS	ANGELUS	EST			1	19	274,890	274,890
	Lote : 77800 Vence: 2027/12/04	20085676		1					

Observacion: CONT446

SUBTOTAL	274,890
IVA	52,229
TOTAL	327,119

Cufe:65c3a37c18575cd0c57f720d05b71d45a6a5adcd6aab16644738594b44190761f59f8e50a461eab63b51edf2a6a58fd5

Fecha de certificacion: 2026-08-11T10:51:00.

SON: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	274,890	52,229	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764111003399 vigente de JUN-10-2026 hasta JUN-10-2027
Numeracion Habilitada FEIB 70022 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008839

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : ODONTOLOGIA **FECHA :** 13/08/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB72799 **FECHA FACTURA :** 11/08/2026 **FECHA PLAZO :** 26/09/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
274,890	0	52,229	0	0	0	0	0	0	327,119

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
08010263	CEMENTO ENDODONTICO MTA ANGELUS		U	1	274,890.00	52,229	327,119.1(

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB72799 COODESTOL ODONTOLOGIA

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 72847

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE
NIT. : 890700666-8
Direccion: CL 9 NO 16 38 AV CENTENARIO
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 12/AGO/2026
Vence : 27/SEP/2026
Pedido : PV 080032
Despacho: RP-137830
Hora : 08:07 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
380001500	LENTES (MONOGAFAS) REF:TK120	MCR SAFETY	UNI		30	19	15,920	477,600
	Lote : N/A	NA		30				

Observacion: CONT446

SUBTOTAL	477,600
IVA	90,744
TOTAL	568,344

Cufe:93c883db86be18988e98ee315e50d94a5e23ff70e009a9d5594648cd1ff42dcc22400d784c92275c8401647da25a5405

Fecha de certificacion: 2026-08-12T08:07:00.

SON: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	477,600	90,744	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE CREE:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764111003399 vigente de JUN-10-2026 hasta JUN-10-2027
Numeracion Habilitada FEIB 70022 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT

ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008845

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : ODONTOLOGIA **FECHA :** 13/08/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB72847 **FECHA FACTURA :** 12/08/2026 **FECHA PLAZO :** 27/09/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
477,600	0	90,744	0	0	0	0	0	0	568,344

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
08010295	LENTES (MONOGAFAS)		U	30	15,920.00	90,744	568,344.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB72847 COODESTOL ODONTOLGIA

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 72959

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE
NIT. : 890700666-8
Direccion: CL 9 NO 16 38 AV CENTENARIO
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 13/AGO/2026
Vence : 28/SEP/2026
Pedido : PS 001066
Despacho: RP-137940
Hora : 11:39 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
380000272	EYECTORES DE SALIVA DESECHAB. PAQX100UNI	NEW STETIC	EXC		20	19	21,420	428,400
	Lote : 02 04 26 Vence: 2036/12/30	19961790		20				
380001405	FRESA DTE G801-016 DIATECH	DIATECH	UNI		20	19	17,514	350,280
	Lote : N99835 Vence: 2035/06/19	20278855		20				
380000270	MICRO-APLICADORES DES/MICROBRUSH PX 100	DTM	EXC		16	19	10,081	161,296
	Lote : 20250205 Vence: 2030/02/04	20273824		16				
385842150	PIEDRA BLANCA PARA PULIR TRONCONICA CN-1	BESQUAL	UNI		12	19	4,536	54,432
	Lote : N/A	NA		12				
385842123	PIEDRA BLANCA PULIR RESINA LLAMA FL3A	BESQUAL	UNI		12	19	4,536	54,432
	Lote : N/A Vence: 2036/12/30			12				

Observacion: CONT446

SUBTOTAL	1,048,840
IVA	199,279
TOTAL	1,248,119

Cufe:0f25ce101360a9a9433e34755281360caf4df97f64712b10359a0171380ffb579e6cbd1e14b83fb98a64302fba7e2bfb

Fecha de certificacion: 2026-08-13T11:39:00.

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	1,048,840	199,279	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764111003399 vigente de JUN-10-2026 hasta JUN-10-2027
Numeracion Habilitada FEIB 70022 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008860

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : ODONTOLOGIA **FECHA :** 18/08/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB72959 **FECHA FACTURA :** 13/08/2026 **FECHA PLAZO :** 28/09/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,048,840	0	199,279	0	0	0	0	0	0	1,248,119

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
08010007	MICRO APLICADORES TUBO PROTECK		UNIDAD	16	10,081.00	30,646	191,942.24
08010046	EYECTORES DE SALIVA		PAQUETE	20	21,420.00	81,396	509,796.00
08010199	PIEDRA BLANCA P/PULIR RESINA LLAMA FL-3		UNIDAD	12	4,536.00	10,342	64,774.08
08010206	FRESA DTE G801-016 DIATECH		UNIDAD	20	17,514.00	66,553	416,833.20
08010253	PIEDRA BLANCA PARA PULIR TRONCONICA CN-1		UNIDAD	12	4,536.00	10,342	64,774.08

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB72959 COODESTOL ODONTOLOGIA

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 73164

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE
NIT. : 890700666-8
Direccion: CL 9 NO 16 38 AV CENTENARIO
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 18/AGO/2026
Vence : 03/OCT/2026
Pedido : PS 001066
Despacho: RP-138144
Hora : 03:41 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
380001295	FRESA DTE G801-014 REDONDA DIATECH	DIATECH	UNI		15	19	17,514	262,710
	Lote : P31365 Vence: 2035/11/26	19979766		15				
380100061	PUNTAS PARA SCALER NSK AS2000	NSK	UNI		1	19	224,281	224,281
	Lote : NSK-92 Vence: 2040/09/30	20208558		1				
380000452	RESINA BRILLIANT EVERGLOW A2/B2 JGA*4GR	COLTENE	UNI		4	0	151,200	604,800
	Lote : N60669 Vence: 2027/12/17	20116615		4				
380000675	RESINA BRILLIANT EVERGLOW A3/D3 JGA*4GR	COLTENE	UNI		1	0	151,200	151,200
	Lote : P22074 Vence: 2028/10/16	20116615		1				

Observacion: CONT446

SUBTOTAL	1,242,991
IVA	92,528
TOTAL	1,335,519

Cufe:aa2931ca1b25c02b54c6cf8058565eddf3c6fc9cb6272546846deedf93def112b8342d7a39409134c32f177749bf2a19

Fecha de certificacion: 2026-08-18T15:41:00.

SON: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	486,991	92,528	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764111003399 vigente de JUN-10-2026 hasta JUN-10-2027
Numeracion Habilitada FEIB 70022 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008880

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : ODONTOLOGIA **FECHA :** 21/08/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB73164 **FECHA FACTURA :** 18/08/2026 **FECHA PLAZO :** 03/10/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,242,991	0	92,528	0	0	0	0	0	0	1,335,519

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
08010068	RESINA BRILLANT EWERGLOW A2/B2 J. X 4GR		UNIDAD	4	151,200.00	0	604,800.0(
08010172	FRESA DTE G801-014 REDONDA DIATECH		UNIDAD	15	17,514.00	49,914	312,624.9(
08010203	RESINA BRILLIANT EVERGLOW A3/D3 JGA 4GR		UNIDAD	1	151,200.00	0	151,200.0(
08010228	PUNTAS PARA SCALER NSK AS2000		UNIDAD	1	224,281.00	42,613	266,894.3(

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB73164 COODESTOL ODONTOLOGIA

Andrés Daniel Forero

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 73684

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE
NIT. : 890700666-8
Direccion: CL 9 NO 16 38 AV CENTENARIO
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 27/AGO/2026
Vence : 12/OCT/2026
Pedido : PV 080488
Despacho: RP-138663
Hora : 08:18 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
390058672	LENTULOS	AMALGADENT	CX4		1	19	23,436	23,436
	Lote : D-P106244 Vence: 2036/12/30	20273668		1				

Observacion: CONT446

SUBTOTAL	23,436
IVA	4,453
TOTAL	27,889

Cufe:7294429d150a08bc55d3b0b02e392421954de38df2024b81cde238635b45691a9a7d209290ade185edcc8cd5c6714ba6

Fecha de certificacion: 2026-08-27T08:18:30.

SON: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	23,436	4,453	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764111003399 vigente de JUN-10-2026 hasta JUN-10-2027
Numeracion Habilitada FEIB 70022 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008940

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : ODONTOLOGIA **FECHA :** 28/08/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB73684 **FECHA FACTURA :** 27/08/2026 **FECHA PLAZO :** 12/10/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
23,436	0	4,452	0	0	0	0	0	0	27,889

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
08010264	LENTULOS		U	1	23,436.25	4,452	27,889.14

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB73684 COODESTOL ODONTOLOGIA

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 73804

Cliente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE
NIT. : 890700666-8
Direccion: CL 9 NO 16 38 AV CENTENARIO
Ciudad : HONDA Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 28/AGO/2026
Vence : 13/OCT/2026
Pedido : PV 080545
Despacho: RP-138778
Hora : 03:56 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
380000536	SOLFAR DUAL FCO*10ML	EUFAR	FCO		4	0	6,283	25,132
	Lote : 260403 Vence: 2031/04/30	NA		4				

Observacion: CONT446

SUBTOTAL	25,132
IVA	0
TOTAL	25,132

Cufe:0fa7a1311b7f87d32c0af0993e8543399a9f8d7cc43a64aa44742e76024718b4e41d99d8fe34b1e5acb2b254fbfdb658

Fecha de certificacion: 2026-08-28T15:56:00.

SON: VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES							
% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE CREE:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764111003399 vigente de JUN-10-2026 hasta JUN-10-2027
Numeracion Habilitada FEIB 70022 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008941

CEDULA - NIT : 800250023 **NOMBRE :** ADMINISTRACION COOPERATIVA DE

ALMACEN : FARMACIA PRINCIPAL **FECHA :** 31/08/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEIB73804 **FECHA FACTURA :** 28/08/2026 **FECHA PLAZO :** 13/10/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
25,132	0	0	0	0	0	0	0	0	25,132

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
08010296	SOLFAR DUAL FCO 10ML		U	4	6,283.00	0	25,132.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FEIB73804 COODESTOL ODONTOLOGIA

Firma

Realizado Por: ANDRES DAVID FORERO MORALES

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA
NIT 800250023-3

150

Ibagué Tolima, 31 de agosto de 2026

DOCTORA
Carmen Patricia Henao Max
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Honda - Tolima

Ref. Certificado N°004; Solicitud de aceptación, para incluir el siguiente material de odontología al contrato de suministro 446 del 2026.

Respetada Doctora:

Por medio de la presente y de la manera más cordial la **ADMINISTRACIÓN COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - "COODESTOL"** individualizada con **NIT. 800.250.023-3**, se permite remitir certificación en donde se acepta la inclusión del siguiente material de odontología, respecto a la cotización enviada inicialmente al contrato de suministro 446 del 2026, en el cual el Hospital **SAN JUAN DE DIOS E.S.E.** Acepta la inclusión y las variaciones de la tasa representativa del mercado y la disponibilidad.

1. SOLFAR DUAL FCO*10ML - LABORATORIO: EUFAR - $ 6,283

Nota: los precios están sujetos a variación de precios por parte de los proveedores y disponibilidad en el mercado, precios vigentes año 2026.

Agradeciendo la atención que brinde a la presente.

Atentamente,

CLAUDIA MILENA LIEVANO RODRIGUEZ
C.C. 65.761.933 EXP. Ibague
Representante Legal
ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA
COODESTOL
NIT. 800.250.023-3

Redactor y Transcriptor: Angie Daniela Quinayas S. – directora de contratación (e)

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 890.700.666-8

RELACION COTIZACIONES

Por medio de la presente, se relacionan cotizaciones de materiales que incremento su valor y/o no se encontraron en la propuesta inicial del contrato de suministro No. **000446-2026 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E**

ITEM	PRODUCTO	LABORATORIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO
1	SOLFAR DUAL FCO*10ML	EUFAR	FRASCO	$6.283

ANDRES DAVID FORERO MORALES
REGENTE DE FARMACIA

CLAUDIA YOLANDA VILLAMIL CASTELLANOS
SUPERVISORA

LUIS FERNANDO SANTOS CASTRO
ALMACEN

CARMEN PATRICIA HENAO MAX
GERENTE E.S.E

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 890.700.666-8

EL SUSCRITO CONTRATISTA REGENTE DE FARMACIA

CERTIFICA:

Que el material odontológico que se adquiere con la empresa **ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES EN SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL**, cuenta con las condiciones técnicas necesarios, descritas en el procedimiento de recepción técnica de medicamentos y dispositivos médicos, para la utilización en los pacientes atendidos en el Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E.

Dado en el municipio de Honda departamento del Tolima, a los treinta y un (31) días del mes de agosto del 2026.

ANDRES DAVID FORERO MORALES
REGENTE DE FARMACIA

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 890.700.666-8

EL SUSCRITO CONTRATISTA REGENTE DE FARMACIA

CERTIFICA:

Que las facturas relacionadas a continuación fueron ingresadas y revisadas en relación con la oferta económica del respectivo contrato de suministro de material odontológico con la empresa **ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL**

FACTURA	FECHA	INGRESO	VALOR
FEIB72434	*03/08/2026*	008781	*$ 10,710.00*
FEIB72567	*04/08/2026*	008802	*$ 509,796.00*
FEIB72655	*06/08/2026*	008807	*$ 2,754,637.00*
FEIB72799	*11/08/2026*	008839	*$ 327,119.00*
FEIB72847	*12/08/2026*	008845	*$ 568,344.00*
FEIB72959	*13/08/2026*	008860	*$ 1,248,119.00*
FEIB73164	*18/08/2026*	008880	*$ 1,335,519.00*
FEIB73684	*27/08/2026*	008940	*$ 27,889.00*
FEIB73804	*28/08/2026*	008941	*$ 25,132.00*

Dado en el municipio de Honda departamento del Tolima, a los treinta y un (31) días del mes de agosto del 2026.

ANDRES DAVID FORERO MORALES
REGENTE DE FARMACIA

Calle 9 No.16-38 - Avenida Centenario entre cras 21/22
e-mail: ventanillaunica@esehospitalsanjuandedioshonda.gov.co
Teléfono: 3102249692

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E					
Proceso	APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO	**Código**	ADT-SF-FOR-002	**Versión**	04
Subproceso	Servicio Farmacéutico	**Fecha de elaboración**	4/23/2024		
Nombre del documento	FORMATO DE CONTROLES AMBIENTALES REGISTRO CONTROL DE RED DE FRÍO, TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL	**Última actualización**	8/8/2024		
Responsable: Líder de Proceso	**Revisado:** Líder de Calidad		**Aprobado:** Comité de calidad		

MES **AGOSTO 2026**

	FARMACIA CENTRAL														BODEGA										BODEGA LIQUIDOS										Novedad en las cifras	Contingencia	Acciones sugeridas
	TEMPERATURA °C				HUMEDAD RELATIVA					CADENA DE FRÍO					TEMPERATURA °C				HUMEDAD RELATIVA					TEMPERATURA °C				HUMEDAD RELATIVA							
DÍA	AM	PM	PROM	MÁX	MIN	AM	PM	PROM	MÁX	MIN	AM	PM	PROM	MÁX	AM	PM	PROM	MÁX	MIN	AM	PM	PROM	MÁX	AM	PM	PROM	MÁX	MIN	AM	PM	PROM	MÁX			
1	24.1	25.6	24.85	28	40	51	50	50.5	68	2	4	3.2	3.6	8	19.6	19.8	19.7	28	40	53	51	52	68	20	21	20.5	28	40	50	54	52	68			
2	22.4	25.8	24.1	28	40	42	40	40	68	2	3.2	3.9	3.55	8	19.2	19.9	19.55	28	40	39	41	40	68	21	22	21.5	28	40	51	49	50	68			
3	22.3	22.9	22.6	28	40	43	41	42	68	2	3.6	4.2	3.9	8	22.5	23	22.75	28	40	44	48	46	68	22	23	22.5	28	40	49	51	50	68			
4	25	26	25.5	28	40	45	54	49.5	68	2	3.8	5.7	4.75	8	21	24	22.5	28	40	46	49	47.5	68	21	22	21.5	28	40	50	50	50	68			
5	23.1	22.9	23	28	40	43	41	42	68	2	4.4	4.2	4.3	8	20.8	21	20.9	28	40	46	44	45	68	20	22	21	28	40	48	50	49	68			
6	24	25	24.5	28	40	45	53	49	68	2	4.8	4.1	4.45	8	22	25	23.5	28	40	49	56	52.5	68	21	24	22.5	28	40	45	54	49.5	68			
7	23	25	24	28	40	52	54	40	68	2	3.6	4	3.8	8	22	23	22.5	28	40	50	52	51	68	22	24	23	28	40	50	56	53	68			
8	22.5	25.4	23.95	28	40	50	52	40	68	2	3.2	3.9	3.55	8	20	22	21	28	40	47	49	48	68	21	22	21.5	28	40	45	50	47.5	68			
9	21	26	23.5	28	40	42	56	40	68	2	3.5	4	3.75	8	22	23	22.5	28	40	44	48	46	68	21	24	22.5	28	40	48	50	49	68			
10	22.5	25.5	24	28	40	51	62	56.5	68	2	4.5	7.4	5.95	8	19	23	21	28	40	47	58	52.5	68	20	21	20.5	28	40	57	50	53.5	68			
11	25.5	26	25.75	28	40	40	63	51.5	68	2	4.5	6.8	5.65	8	24	23	23.5	28	40	44	56	50	68	22	22	22	28	40	50	50	50	68			
12	22.9	25.3	24.1	28	40	55	48	51.5	68	2	2.9	5.6	4.25	8	19.6	20	19.8	28	40	49	52	50.5	68	20	22	21	28	40	47	54	50.5	68			
13	23.2	24.5	23.85	28	40	40	48	40	68	2	4.3	4.8	4.55	8	19	20	19.5	28	40	40	50	45	68	20	21	20.5	28	40	42	51	46.5	68			
14	24.3	23.6	23.95	28	40	40	48	44	68	2	4.2	4.5	4.35	8	20	22	21	28	40	42	52	47	68	20	22	21	28	40	42	51	46.5	68			
15	21.2	26	23.6	28	40	42	46	44	68	2	4.3	4.8	4.55	8	21	23	22	28	40	43	45	44	68	22	24	23	28	40	46	48	47	68			
16	23.5	25	24.25	28	40	47	48	47.5	68	2	4.7	4.8	4.75	8	22	24	23	28	40	45	47	46	68	21	22	21.5	28	40	47	49	48	68			
17	22.4	26	24.2	28	40	45	49	47	68	2	4.9	5	4.95	8	21	22	21.5	28	40	44	45	44.5	68	20	23	21.5	28	40	43	44	43.5	68			
18	25.2	26.4	25.8	28	40	44	48	46	68	2	4.6	5.2	4.9	8	20	23	21.5	28	40	42	47	44.5	68	24	21	22.5	28	40	47	49	48	68			
19	26	26.2	26.1	28	40	42	41	41.5	68	2	4.5	6	5.25	8	22	22.6	22.3	28	40	41	46	43.5	68	21	22	21.5	28	40	46	49	47.5	68			
20	24.4	23	23.7	28	40	46	47	46.5	68	2	3.1	4	3.55	8	22.7	23	22.85	28	40	49	48	48.5	68	22	23	22.5	28	40	50	48	49	68			
21	22	24.2	23.1	28	40	48	49	48.5	68	2	4.8	4.6	4.7	8	24	22.2	23.1	28	40	45	46	45.5	68	20	24	22	28	40	49	51	50	68			
22	21	24.4	22.7	28	40	47	41	44	68	2	4.6	4	4.3	8	23	22.9	22.95	28	40	44	43	43.5	68	20	23	21.5	28	40	47	50	48.5	68			
23	23.3	24.6	23.95	28	40	44	43	43.5	68	2	4.3	4.5	4.4	8	24	22.3	23.15	28	40	44	40	42	68	19	23	21	28	40	44	50	47	68			
24	23.8	25.6	24.7	28	40	50	41	45.5	68	2	6.4	6.9	6.65	8	21.9	24.2	23.05	28	40	47	45	46	68	20	21	20.5	28	40	46	44	45	68			
25	24.2	26	25.1	28	40	39	50	44.5	68	2	7	5.2	6.1	8	21	23	22	28	40	44	45	44.5	68	21	21	21	28	40	45	44	44.5	68			
26	23.2	24.5	23.85	28	40	42	46	44	68	2	4.3	4.8	4.55	8	21	23	22	28	40	43	45	44	68	24	21	22.5	28	40	50	48	49	68			
27	22.4	23.2	22.8	28	40	47	48	47.5	68	2	4.6	4.9	4.75	8	20	25	22.5	28	40	42	46	44	68	21	23	22	28	40	49	51	50	68			
28	24.5	24.2	24.35	28	40	48	49	48.5	68	2	4.3	4.6	4.45	8	21.3	22.2	21.75	28	40	43	46	44.5	68	20	23	21.5	28	40	47	51	49	68			
29	24.2	25	24.25	28	40	47	48	47.5	68	2	4.9	5.2	5.05	8	20	24	22	28	40	48	49	48.5	68	24	25	24.5	28	40	50	48	49	68			
30	23.5	24.6	25.6	28	40	44	49	46.5	68	2	4.7	5.3	5	8	19	22	20.5	28	40	45	48	46.5	68	20	23	21.5	28	40	44	51	47.5	68			
31	26.6	25.9	12.95	28	40	43	40	41.5	68	2	4.4	6.2	5.3	8	2	24	13	28	40	48	47	47.5	68	24	23	23.5	28	40	50	51	50.5	68			
OMEDIO			3,8274193		PROMEDIO			45,5		PROMEDIO			,63225806		PROMEDIO		1,5758064		PROMEDIO			6,4677419		PROMEDIO		1,7903225		PROMEDIO			8,7096774				

