Factura electrónica de Venta

Núm. : KFV13664
Fecha emisión: 01/06/2026 19:49:43
Tipo de operación: Estándar

Emisor : KCI Colombia SAS

NIT : 900894722-1 (Persona jurídica)
Email: 9008947221_me@mailbox.edicomnet.com
Tipo responsabilidad: Autorretenedor (O-15)
Tributo: IVA

Lugar de expedición del documento

Dirección: Avenida Carrera 45 108 27 Torre 3 Oficina
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Departamento: Distrito Capital de Bogotá
País: Colombia

Dirección fiscal

Dirección: Avenida Carrera 45 108 27 Torre 3 Oficina
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
País: Colombia

Receptor : HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE

NIT : 890706833-9 (Persona jurídica)
Email: recepcionfacturas@hflleras.gov.co; pe.compras@hflleras.gov.co
Tipo responsabilidad: Gran contribuyente (O-13)
Tributo: IVA

Dirección física de recepción

Dirección: CL 33 4A 50 BRR LA FRANCIA
Ciudad: Ibagué
Departamento: Tolima
País: Colombia

Dirección fiscal

Dirección: CL 33 4A 50 BRR LA FRANCIA
Ciudad: Ibagué
País: Colombia

Lugar de entrega

Dirección: CL33 4A 50
Ciudad: Ibagué
País: Colombia

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)
Medio de pago: 2 - Crédito ACH
Método de pago: Credito
Fecha vencimiento de pago: 29/10/2026

Documentos referenciados

Orden de compra **Número:** Referencia Interna 3152-015568

Detalle factura

Núm.	Cod. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1		M6275066/10V006 FX2 BSI Y CONNECTOR 10PK		2,00	BG	66.931,00	133.862,00

Estándar de adopción del contribuyente 70001723777

SKU Code: 70001723777

Customers Sales Order Number: Contrato # 0331

Product batch and Expiration Date: QTY:2/L:A14093V006-V:31082027

Impuesto de Valor Agregado (19,00%) 25.433,78

CUFE:
d958ef5220a3d2907c9f2dac596319acc6d601bfb88c0005aa9c50e6635b19c35343a3f5b2c4fb492a30e4e51300cdac

Fecha y hora de generación: 01/06/2026 20:36:00
Fecha y hora de expedición: 01/06/2026 20:36:17

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764047906583 del 29/06/2025 al 25/06/2027 autoriza Rango del No. KFV1 al No. KFV120000.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680906-4 - Software: Edwin ASP

Núm.	Cod. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
			Retención sobre el IVA	(2,85%)		3.815,07	

Retenciones

Núm. líneas: 1 Subtotal: 133.862,00

Impuestos

RetelVA (2,85%, base: 133.862,00)	3.815,07
Impuestó de Valor Agregado (19,00%, base: 133.862,00)	25.433,78

Importes totales

Base imponible:	133.862,00
Total impuestos:	25.433,78
Total retenciones:	3.815,07
Total líneas:	159.295,78
Importe total:	159.295,78

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 78/100 PESOS

Observaciones

Grandes Contribuyentes SHD - Resolución No. DDI-029334 de octubre 2025

CUFE:
d958ef5220a3d2907c9f2dac596319acc6d601bfb88c0005aa9c50e6635b19c35343a3f5b2c4fb492a30e4e51300cdac

Fecha y hora de generación:
01/06/2026 20:36:00

Fecha y hora de expedición:
01/06/2026 20:36:17

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : martes, 23 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000034934

PROVEEDOR:	KCI COLOMBIA SAS	**NIT:** 900894722	**FECHA:** 23/06/2026 02:36 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)		**ESTADO:** Confirmado
DIRECCION:	CR 11 No 98-07, OF 203 B		**MONEDA:** Pesos
TELEFONO:	7447873- 7447871		**TASA CAM:** 0,00
DETALLE:	FACTURA KFV 13664 DE 01/06/2026. CONTRATO 2026/0331		
Nº FACTURA:	13664	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:** 01/06/2026 12:00 a.m.
CDP : 2195	**CRP:** 3419	**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:** 159.296,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020206S5	CONECTOR EN Y PARA VAC	UNIDAD	2,00	$ 66.931,00	$ 133.862,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA KFV 13664 DE 01/06/2026. CONTRATO 2026/0331

SUBTOTAL:	$ 133.862,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 25.434,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 3.815,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 3.347,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 152.134,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 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.: 34742	PROVEEDOR:	KCI COLOMBIA SAS	FACTURA:	KFV12664	FECHA FACTURA:	1/06/2026
FECHA DE ACTA:14/06/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260331	FECHA:	31/03/2026	VALOR CONTRATO:	$ 401.221.302,00
			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	151802020655	CONECTOR EN Y PARA VAC		KCI COLOMBIA S.A.S	2	66.931,00	133.862,00	Historial x Vigente	2016DM-0015088	UND	A14093V006	31/08/2027	20110009	x Aceptado Rechaza

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

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

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

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

Factura electrónica de Venta

Núm. : KFV13696
Fecha emisión: 02/06/2026 18:18:21
Tipo de operación: Estándar

Emisor : KCI Colombia SAS

NIT : 900894722-1 (Persona jurídica)
Email: 9008947221_me@mailbox.edicomnet.com
Tipo responsabilidad: Autorretenedor (O-15)
Tributo: IVA

Lugar de expedición del documento

Dirección: Avenida Carrera 45 108 27 Torre 3 Oficina
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Departamento: Distrito Capital de Bogotá
País: Colombia

Dirección fiscal

Dirección: Avenida Carrera 45 108 27 Torre 3 Oficina
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
País: Colombia

Receptor : HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE

NIT : 890706833-9 (Persona jurídica)
Email: recepcionfacturas@hflleras.gov.co; pe.compras@hflleras.gov.co
Tipo responsabilidad: Gran contribuyente (O-13)
Tributo: IVA

Dirección física de recepción

Dirección: CL 33 4A 50 BRR LA FRANCIA
Ciudad: Ibagué
Departamento: Tolima
País: Colombia

Dirección fiscal

Dirección: CL 33 4A 50 BRR LA FRANCIA
Ciudad: Ibagué
País: Colombia

Lugar de entrega

Dirección: CL33 4A 50
Ciudad: Ibagué
País: Colombia

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)
Medio de pago: 2 - Crédito ACH
Método de pago: Crédito
Fecha vencimiento de pago: 30/10/2026

Documentos referenciados

Orden de compra
Número: Referencia Interna 3152-015567

Detalle factura

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1		M8275052/10V010 M GRFM DSG 10PK BSI AT1		1,00	PA	389.153,00	389.153,00

Estándar de adopción del contribuyente 70001433872

SKU Code: 70001433872
Customers Sales Order Number: Contrato # 0331
Product batch and Expiration Date: QTY:1/L:A14434V010-V:30092028

CUFE:
1b62e3a8b73c9bd41bdfc20093723805d413180f2c8c17071e442274c7f4de9e0d3edae700342557c53bd4bec7d795c8

Fecha y hora de generación: 02/06/2026 13:36:07
Fecha y hora de expedición: 02/06/2026 13:36:24

L = A=14434V010
V = 09/28
I = 20160M-00150088
C = 1/unida.

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764017065[illegible] del 25/06/2025 al 25/06/2027 autoriza Rango del No. KFV1 al No. KFV120000.
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT 900650995-4 - Software: Edivin ASP

Núm.	Cod. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
			Núm. líneas:	1		Subtotal:	389.153,00

Importes totales

Total líneas:	389.153,00
Importe total:	389.153,00

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS.

Observaciones

Grandes Contribuyentes SHD - Resolución No. DDI-029334 de octubre 2025

CUFE:
1b32e3a8b73c9bd41bdfc20093723805d413180f2c8c17071e442274c7f4de9e0d3edae700342557c53bd4bec7d795c8

Fecha y hora de generación:
02/06/2026 13:36:07

Fecha y hora de expedición:
02/06/2026 13:36:24

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : martes, 23 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034935

PROVEEDOR:	KCI COLOMBIA SAS	**NIT:** 900894722	**FECHA:** 23/06/2026 02:53 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)		**ESTADO:** Confirmado
DIRECCION:	CR 11 No 98-07. OF 203 B		**MONEDA:** Pesos
TELEFONO:	7447873-7447871		**TASA CAM:** 0,00
DETALLE:	FACTURA KFV 13696 DE 02/06/2026. CONTRATO 2026/0331		
Nº FACTURA:	13696 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150		**FECHA FAC:** 02/06/2026 12:00 a.m.
CDP : 2195	**CRP:** 3418 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.5.2.7.0.1.1.01 - APOSITOS		**VALOR CRP:** 389.153,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518020206411	APOSITO DE POLIURETANO NEGRO MEDIANA PARA V.A.C. REF: M8275052/10	UNIDAD	1,00	$389.153,00	$389.153,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA KFV 13696 DE 02/06/2026. CONTRATO 2026/0331

SUBTOTAL:	$389.153,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 9.729,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$379.424,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 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.: 34743	PROVEEDOR:	KCI COLOMBIA SAS	FACTURA:	KFV13696	FECHA FACTURA:	2/06/2026
FECHA DE ACTA:14/06/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260331	FECHA:	31/03/2026	VALOR CONTRATO:	$ 401.221.302,00
			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	15180/020641	APOSITO DE POLIURETANO NEGRO MEDIANA PARA V.A.C. REF: M8275052/10		KCI COLOMBIA SAS	1	389.153,00	389.153,00	Retirado: / x Vigente	2016DM-0015088	UND	A14434V010	30/09/2026	20:10009	x Aceptado / Rechaze

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

Factura electrónica de Venta

Núm. : KFV13724
Fecha emisión: 02/06/2026 21:04:03
Tipo de operación: Estándar

Emisor : KCI Colombia SAS

NIT : 900894722-1 (Persona jurídica)
Email: 9008947221_me@mailbox.edicomnet.com
Tipo responsabilidad: Autorretenedor (O-15)
Tributo: IVA

Lugar de expedición del documento

Dirección: Avenida Carrera 45 108 27 Torre 3 Oficina
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Distrito Capital de Bogotá **País:** Colombia

Dirección fiscal

Dirección: Avenida Carrera 45 108 27 Torre 3 Oficina
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. **País:** Colombia

Receptor : HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE

NIT : 890706833-9 (Persona jurídica)
Email: recepcionfacturas@hflleras.gov.co; pe.compras@hflleras.gov.co
Tipo responsabilidad: Gran contribuyente (O-13)
Tributo: IVA

Dirección física de recepción

Dirección: CL 33 4A 50 BRR LA FRANCIA
Ciudad: Ibagué **Departamento:** Tolima **País:** Colombia

Dirección fiscal

Dirección: CL 33 4A 50 BRR LA FRANCIA
Ciudad: Ibagué **País:** Colombia

Lugar de entrega

Dirección: CL33 4A 50
Ciudad: Ibagué **País:** Colombia

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)
Medio de pago: 2 - Crédito ACH
Método de pago: Crédito
Fecha vencimiento de pago: 30/10/2026

Documentos referenciados

Orden de compra **Número:** Referencia Interna 3152-015569

Detalle factura

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1		30000 BAIR HUGGER FU		2,00	CA	428.239,00	856.478,00

Estándar de adopción del contribuyente 70201185660

SKU Code: 70201185660

Customers Sales Order Number: Contrato # 0331

Product batch and Expiration Date: QTY:2/L:F25471-V:25022029

Impuesto de Valor Agregado (19,00%) 162.730,82

CUFE:
26acfc331d38c28f091f381deb657b18521a8ee0509da72aa6a3062164a9429c9d52ec69b7f07a865b584b960c6a7914

Fecha y hora de generación: 02/06/2026 16:21:01
Fecha y hora de expedición: 02/06/2026 16:21:18

Orego ALA
04/Junio/2026
4:50.

Núm. Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
		Retención sobre el IVA	(2,85%)		24.409,63	
2	62200 MULTI-POSITION		1,00	CA	373.138,00	373.138,00
Estándar de adopción del contribuyente	70201185876					
SKU Code:	70201185876					
		Customers Sales Order Number:	Contrato # 0331			
Product batch and Expiration Date:	QTY:1/L:MP11357-V:30092027					
		Impuesto de Valor Agregado	(19,00%)		70.896,22	
		Retención sobre el IVA	(2,85%)		10.634,43	
		Núm. líneas:	2		Subtotal:	1.229.616,00

Retenciones

ReteIVA (2,85%, base: 1.229.616,00)	35.044,06

Impuestos

Impuesto de Valor Agregado (19,00%, base: 1.229.616,00)	233.627,04

Importes totales

Base imponible:	1.229.616,00
Total impuestos:	233.627,04
Total retenciones:	35.044,06
Total líneas:	1.463.243,04

Importe total: 1.463.243,04

UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES Y 04/100 PESOS

Observaciones

Grandes Contribuyentes SHD - Resolución No. DDI-029334 de octubre 2025

CUFE:
26acfc331d38c28f091f381deb657b18521a8ee0509da72aa6a3062164a9429c9d52ec69b7f07a865b584b960c6a7914

Fecha y hora de generación:
02/06/2026 16:21:01

Fecha y hora de expedición:
02/06/2026 16:21:18

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034936

PROVEEDOR:	KCI COLOMBIA SAS	**NIT:** 900894722	**FECHA:** 23/06/2026 03:04 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)		**ESTADO:** Confirmado
DIRECCION:	CR 11 No 98-07, OF 203 B		**MONEDA:** Pesos
TELEFONO:	7447873- 7447871		**TASA CAM:** 0,00
DETALLE:	FACTURA KFV 13724 DE 02/06/2026. CONTRATO 2026/0331		
Nº FACTURA:	13724	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:** 02/06/2026 12:00 a.m.
CDP : 2195	**CRP:** 3420	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.4.8.1.3.01 - MANTAS ELECTRICAS	**VALOR CRP:** 1.463.243,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802021284	622 MANTA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO MULTIPOSICIÓN198X61CMS	UNIDAD	10,00	$ 37.313,80	$ 373.138,00	0,00	19,00
151802021192	MANTA CALENT CUERPO COMPLETO	UNIDAD	20,00	$ 42.823,90	$ 856.478,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA KFV 13724 DE 02/06/2026. CONTRATO 2026/0331

SUBTOTAL:	$ 1.229.616,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 233.627,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 35.044,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 30.740,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.397.459,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

ACTA NRO.: 34744	PROVEEDOR:	KCI COLOMBIA SAS	FACTURA:	KFV13724	FECHA FACTURA:	2/06/2026
FECHA DE ACTA:14/06/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260331	FECHA:	31/03/2026	VALOR CONTRATO:	$ 401.221.302,00
			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	151802021284	622 Manta parte superior del cuerpo Multiposición156x61cms		3M COMPANY	10	37.313,80	373.138,00	[ ] Tramite [x] Vigente	2019DM-0005464-R1	UND	MP11357	30/09/2027	20017510	[x] Aceptado [ ] Rechaza
2	151802021192	MANTA CALENT CUERPO COMPLETO		3M COMPANY	20	42.823,90	856.478,00	[ ] Tramite [x] Vigente	2019DM-0005464-R1	UND	F25471	25/02/2029	20017511	[x] Aceptado [ ] Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA: Diego Abril

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

QUIMICO FARMACEUTA. JHON DIEGO VIANA FIRMA: Viana

Factura electrónica de Venta
Núm. : KFV13877
Fecha emisión: 03/06/2026 17:01:28
Tipo de operación: Estándar

Emisor : KCI Colombia SAS

NIT : 900894722-1 (Persona jurídica)
Email: 9008947221_me@mailbox.edicomnet.com
Tipo responsabilidad: Autorretenedor (O-15) **Tributo:** IVA

Lugar de expedición del documento

Dirección: Avenida Carrera 45 108 27 Torre 3 Oficina **País:** Colombia
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Distrito Capital de Bogotá

Dirección fiscal

Dirección: Avenida Carrera 45 108 27 Torre 3 Oficina **País:** Colombia
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE

NIT : 890706833-9 (Persona jurídica)
Email: recepcionfacturas@hflleras.gov.co; po.compras@hflleras.gov.co
Tipo responsabilidad: Gran contribuyente (O-13) **Tributo:** IVA

Dirección física de recepción

Dirección: CL 33 4A 50 BRR LA FRANCIA **País:** Colombia
Ciudad: Ibagué **Departamento:** Tolima

Dirección fiscal

Dirección: CL 33 4A 50 BRR LA FRANCIA **País:** Colombia
Ciudad: Ibagué

Lugar de entrega

Dirección: CL33 4A 50 **País:** Colombia
Ciudad: Ibagué

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)
Medio de pago: 2 - Crédito ACH **Fecha vencimiento de pago:** 31/10/2026
Método de pago: Crédito

Documentos referenciados

Orden de compra **Número:** Referencia Interna 3152-016209

Detalle factura

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1		M8275068/10V005 SNSTRC, WHFM S DRSG 10PK		1,00	PA	460.452,00	460.452,00

Estándar de adopción del contribuyente 70001443442

SKU Code: 70001443442 **Customers Sales Order Number:** contrato # 0331

Product batch and Expiration Date: QTY:1/L:225036V005-V:07032027

CUFE:
48ffc026b9a14556823c256149216960e6e49e86e85e94466d835b7ff969169d68cea6b416938fef745833a82e3de65b

Fecha y hora de generación: 03/06/2026 17:21:28
Fecha y hora de expedición: 03/06/2026 17:21:44

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
2		M8275096/10V005 GRNFM AG DSG KT M 10/ CS		3,00	PA	735.298,00	2.205.894,00
Estándar de adopción del contribuyente		70001443897					
SKU Code:		70001443897		Customers Sales Order Number:		contrato # 0331	
Product batch and Expiration Date:		QTY:3/L:C24656V005-V:31122027					
3		M8275098/10V005 GRNFM AG DSG KT S 10/ CS		3,00	PA	482.763,00	1.448.289,00
Estándar de adopción del contribuyente		70001443996					
SKU Code:		70001443996		Customers Sales Order Number:		contrato # 0331	
Product batch and Expiration Date:		QTY:3/L:C24083V005-V:31082027					
4		M8275053/10V010 L GRFM DSG 10PK BSI AT1		5,00	PA	419.153,00	2.095.765,00
Estándar de adopción del contribuyente		70001442543					
SKU Code:		70001442543		Customers Sales Order Number:		contrato # 0331	
Product batch and Expiration Date:		QTY:5/L:A14157V010-V:31082028					
5		M8275051/10V010 S GRFM DSG 10PK BSI AT1		3,00	PA	287.568,00	862.704,00
Estándar de adopción del contribuyente		70001433849					
SKU Code:		70001433849		Customers Sales Order Number:		contrato # 0331	
Product batch and Expiration Date:		QTY:3/L:A13383V010-V:30062028					
			Núm. líneas:	5		Subtotal:	7.073.104,00

Importes totales

Total líneas:	7.073.104,00
Importe total:	7.073.104,00

SIETE MILLONES SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO PESOS

Observaciones

Grandes Contribuyentes SHD - Resolución No. DDI-029334 de octubre 2025

CUFE:
48ffc026b9a14556823c256149216960e6e49e86e85e94466d835b7ff969169d68cea6b416938fef745833a82e3de65b

Fecha y hora de generación: 03/06/2026 17:21:28

Fecha y hora de expedición: 03/06/2026 17:21:44

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : martes, 23 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034937

PROVEEDOR:	KCI COLOMBIA SAS	**NIT:** 900894722	**FECHA:** 23/06/2026 03:18 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)		**ESTADO:** Confirmado
DIRECCION:	CR 11 No 98-07, OF 203 B		**MONEDA:** Pesos
TELEFONO:	7447873- 7447871		**TASA CAM:** 0,00
DETALLE:	FACTURA KFV 13877 DE 03/06/2026. CONTRATO 2026/0331		
Nº FACTURA:	13877	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:** 03/06/2026 12:00 a.m.
CDP : 2195	**CRP:** 3418	**RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.5.2.7.0.1.1.01 - APOSITOS	**VALOR CRP:** 7.073.104,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020906	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO BLANCO SMALL 10x 7.5CM VAC CON TECNOLOGIA SENSATRAC	UNIDAD	1,00	$460.452,00	$460.452,00	0,00	0,00
151802020656	APOSITO DE POLIURETANO MEDIUM CON IONES DE PLATA PARA VAC CON TECNOLOGIA SENSATRAC REF: M8275096/10	UNIDAD	3,00	$735.298,00	$2.205.894,00	0,00	0,00
151802020640	APOSITO DE POLIURETANO NEGRO LARGA PARA V.A C. REF: M8275053/10	UNIDAD	5,00	$419.153,00	$2.095.765,00	0,00	0,00
151802020645	APOSITO DE POLIURETANO NEGRO PEQUEÑO PARA V.A C. REF: M8275051/10	UNIDAD	3,00	$287.568,00	$862.704,00	0,00	0,00
151802020681	APOSITO DE POLIURETANO SMALL CON IONES DE PLATA PARA VAC CON TECNOLOGIA SENSATRAC REF: M8275098/10	UNIDAD	3,00	$482.763,00	$1.448.289,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA KFV 13877 DE 03/06/2026. CONTRATO 2026/0331

SUBTOTAL:	$7.073.104,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$176.828,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$6.896.276,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA 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.: 34745	PROVEEDOR:	KCI COLOMBIA SAS	FACTURA:	KFV13877	FECHA FACTURA: 3/06/2026
FECHA DE ACTA: 14/06/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260331	FECHA:	31/03/2026	VALOR CONTRATO: $ 401.221.302,00
			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
	151802020906	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO BLANCO SMALL 10x7,5CM VAC CON TECNOLOGIA SENSATRAC		KCI COLOMBIA SAS	1	460.452,00	460.452,00	x Vigente	2016DM-0015754	UND	225036V005	3/07/2027	20110156	x Aceptado / Rechaza
	151802020656	APOSITO DE POLIURETANO MEDIUM CON IONES DE PLATA PARA VAC CON TECNOLOGIA SENSATRAC REF: M8275096/10		KCI COLOMBIA SAS	3	735.298,00	2.205.894,00	x Vigente	2016DM-0015751	UND	C24656V005	31/12/2027	20017511	x Aceptado / Rechaza
	151802020640	APOSITO DE POLIURETANO NEGRO LARGO PARA V.A.C. REF: M8275053/10		KCI COLOMBIA SAS	5	419.153,00	2.095.765,00	x Vigente	2016DM-0015088	UND	A14157V010	31/08/2028	20110009	x Aceptado / Rechaza
	151802020645	APOSITO DE POLIURETANO NEGRO PEQUEÑO PARA V.A.C. REF: M8275051/10		KCI COLOMBIA SAS	3	287.568,00	862.704,00	x Vigente	2016DM-0015088	UND	A13383V010	30/06/2028	20110009	x Aceptado / Rechaza
	151802020661	APOSITO DE POLIURETANO SMALL CON IONES DE PLATA PARA VAC CON TECNOLOGIA SENSATRAC REF: M8275098/10		KCI COLOMBIA SAS	3	482.762,00	1.448.289,00	x Vigente	2016DM-0015751	UND	C24083V005	31/10/2027	20017511	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: firma

Factura electrónica de Venta

Núm. : KFV13879

Fecha emisión: 03/06/2026 17:08:22

Tipo de operación: Estándar

Emisor : KCI Colombia SAS

NIT : 900894722-1 (Persona jurídica)

Email: 9008947221_me@mailbox.edicomnet.com

Tipo responsabilidad: Autorretenedor (O-15) **Tributo:** IVA

Lugar de expedición del documento

Dirección: Avenida Carrera 45 108 27 Torre 3 Oficina

Ciudad: BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Distrito Capital de Bogotá **País:** Colombia

Dirección fiscal

Dirección: Avenida Carrera 45 108 27 Torre 3 Oficina

Ciudad: BOGOTÁ, D.C. **País:** Colombia

Receptor : HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE

NIT : 890706833-9 (Persona jurídica)

Email: recepcionfacturas@hflleras.gov.co; pe.compras@hflleras.gov.co

Tipo responsabilidad: Gran contribuyente (O-13) **Tributo:** IVA

Dirección física de recepción

Dirección: CL 33 4A 50 BRR LA FRANCIA

Ciudad: Ibagué **Departamento:** Tolima **País:** Colombia

Dirección fiscal

Dirección: CL 33 4A 50 BRR LA FRANCIA

Ciudad: Ibagué **País:** Colombia

Lugar de entrega

Dirección: CL33 4A 50

Ciudad: Ibagué **País:** Colombia

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)

Medio de pago: 2 - Crédito ACH **Fecha vencimiento de pago:** 31/10/2026

Método de pago: Crédito

Documentos referenciados

Orden de compra **Número:** Referencia Interna 3152-016210

Detalle factura

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1		M8275093/5V006 FX2 BSI INFOVAC 1L CN 5PK		40,00	BG	985.381,00	39.415.240,00

Estándar de adopción del contribuyente 70001413700

SKU Code: 70001413700

Customers Sales Order Number: contrato # 0331

Product batch and Expiration Date: QTY:40/L:A13184V006-V:31052027

Impuesto de Valor Agregado (19,00%) 7.488.895,60

CUFE:
09a6aa37b9d9eb0bef95407e1439317df87376576ccc44432eec8841179916ee831de05694a60f9bc40ee32b77fd4446

Fecha y hora de generación: 03/06/2026 17:21:28

Fecha y hora de expedición: 03/06/2026 17:21:45

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
			Retención sobre el IVA (2,85%)			1.123.334,34	
2		M8275063/10V010 INFOVAC CN GEL 0.5L 10PK		10,00	BG	485.492,00	4.854.920,00
Estándar de adopción del contribuyente		70001433948					
SKU Code:		70001433948		Customers Sales Order Number:		contrato # 0331	
Product batch and Expiration Date:		QTY:10/L:A15049V010-V:30112027					
			Impuesto de Valor Agregado (19,00%)			922.434,80	
			Retención sobre el IVA (2,85%)			138.365,22	
3		ABT1055V004 ABTHERA ADVANCED DRSG KIT		7,00	PA	2.414.306,00	16.900.142,00
Estándar de adopción del contribuyente		70001721664					
SKU Code:		70001721664		Customers Sales Order Number:		contrato # 0331	
Product batch and Expiration Date:		QTY:7/L:A11291V004-V:31122027					

Núm. líneas: 3 Subtotal: 61.170.302,00

Retenciones

RetelVA (2,85%, base: 44.270.160,00)	1.261.699,56

Impuestos

Impuesto de Valor Agregado (19,00%, base: 44.270.160,00)	8.411.330,40

Importes totales

Base imponible:	44.270.160,00
Total impuestos:	8.411.330,40
Total retenciones:	1.261.699,56
Total líneas:	69.581.632,40
Importe total:	69.581.632,40

SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS Y 40/100 PESOS

Observaciones

Grandes Contribuyentes SHD - Resolución No. DDI-029334 de octubre 2025

CUFE:
09a6aa37b9d9eb0bef95407e1439317df87376576ccc44432eec8841179916ee831de05694a60f9bc40ee32b77fd4446

Fecha y hora de generación: 03/06/2026 17:21:28

Fecha y hora de expedición: 03/06/2026 17:21:45

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : martes, 23 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034938

PROVEEDOR:	KCI COLOMBIA SAS	**NIT:** 900894722	**FECHA:** 23/06/2026 03:29 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)		**ESTADO:** Confirmado
DIRECCION:	CR 11 No 98-07, OF 203 B		**MONEDA:** Pesos
TELEFONO:	7447873- 7447871		**TASA CAM:** 0,00
DETALLE:	FACTURA KFV 13879 DE 03/06/2026. CONTRATO 2026/0331		
Nº FACTURA:	13879 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150		**FECHA FAC:** 03/06/2026 12:00 a.m.
CDP : 2195	**CRP:** 3419 **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:** 69.581.632,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020644	CONTENEDOR 1000 ml (CON GEL) PARA TERAPIA V.A.C.	UNIDAD	40,00	$985.381,00	$39.415.240,00	0,00	19,00
151802020131	CONTENEDOR 500 ml (CON GEL) PARA TERAPIA V.A.C.	UNIDAD	10,00	$485.492,00	$4.854.920,00	0,00	19,00
151802020751	SISTEMA ABDOMINAL CON CAPA DE PROTECCION VISCERAL AVANZADO	UNIDAD	7,00	$2.414.306,00	$16.900.142,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA KFV 13879 DE 03/06/2026. CONTRATO 2026/0331

SUBTOTAL:	$61.170.302,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$8.411.331,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$1.261.700,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$1.529.258,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	-$1,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$66.790.674,00

TOTAL COMPROBANTE:

SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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.: 34746	PROVEEDOR:	KCI COLOMBIA SAS	FACTURA:	KFV13879	FECHA FACTURA:	3/06/2026
FECHA DE ACTA:14/06/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260331	FECHA:	31/03/2026	VALOR CONTRATO:	$ 401.221.302,00
			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	151802020644	CONTENEDOR 1000 ml (CON GEL) PARA TERAPIA V.A.C.		KCI COLOMBIA SAS	40	985.381,00	39.415.240,00	x Vigente	2016DM-0015171	UND	A13184V006	31/05/2027	20017511	x Aceptado / Rechaza
2	151802020131	CONTENEDOR 500 ml (CON GEL) PARA TERAPIA V.A.C.		KCI COLOMBIA SAS	10	485.492,00	4.854.920,00	x Vigente	2016DM-0015010	UND	A15049V010	30/11/2027	20112742	x Aceptado / Rechaza
3	151802020751	SISTEMA ABDOMINAL CON CAPA DE PROTECCION VISCERAL AVANZADO		KCI COLOMBIA SAS	7	2.414.306,00	16.900.142,00	x Vigente	2017DM-0016019	UND	A11291V004	31/12/2027	20110009	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 Viana

Factura electrónica de Venta

Núm. : KFV13880
Fecha emisión: 03/06/2026 17:12:57
Tipo de operación: Estándar

Emisor : KCI Colombia SAS

NIT : 900894722-1 (Persona jurídica)
Email: 900894722l_mc@mailbox.edicomnet.com
Tipo responsabilidad: Autorretenedor (O-15) **Tributo:** IVA

Lugar de expedición del documento

Dirección: Avenida Carrera 45 108 27 Torre 3 Oficina **País:** Colombia
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Distrito Capital de Bogotá

Dirección fiscal

Dirección: Avenida Carrera 45 108 27 Torre 3 Oficina **País:** Colombia
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE

NIT : 890706833-9 (Persona jurídica)
Email: recepcionfacturas@hflleras.gov.co; pe.compras@hflleras.gov.co
Tipo responsabilidad: Gran contribuyente (O-13) **Tributo:** IVA

Dirección física de recepción

Dirección: CL 33 4A 50 BRR LA FRANCIA **País:** Colombia
Ciudad: Ibagué **Departamento:** Tolima

Dirección fiscal

Dirección: CL 33 4A 50 BRR LA FRANCIA **País:** Colombia
Ciudad: Ibagué

Lugar de entrega

Dirección: CL33 4A 50 **País:** Colombia
Ciudad: Ibagué

Datos adicionales

Moneda: Peso Colombiano (COP)
Medio de pago: 2 - Crédito ACH **Fecha vencimiento de pago:** 31/10/2026
Método de pago: Crédito

Documentos referenciados

Orden de compra **Número:** Referencia Interna 3152-016213

Detalle factura

Núm.	Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
1		54500 3M BAIR HUGGER WARMING BLANKETS, NORMOTHERMIA SYSTEM		1,00	CA	817.916,00	817.916,00

Estándar de adopción del contribuyente 70201185769

SKU Code: 70201185769 **Customers Sales Order Number:** contrato # 0331

Product batch and Expiration Date: QTY:1/L:FA15489-V:22012029

Impuesto de Valor Agregado (19,00%) 155.404,04

CUFE:
5e37cae5a66352a778c96c951a885f565328f33c2d82b347f883aaebba20ff457a6d3754a8cab06da31eeb125c0c5693

Fecha y hora de generación: 03/06/2026 17:21:31
Fecha y hora de expedición: 03/06/2026 17:21:47

Núm. Cód. del producto	Descripción	Código adicional	Cantidad	U/M	Valor unitario	Total línea
		Retención sobre el IVA		(2,85%)	23.310,61	

Núm. líneas: 1 Subtotal: 817.916,00

Retenciones

ReteIVA (2,85%, base: 817.916,00)	23.310,61

Impuestos

Impuesto de Valor Agregado (19,00%, base: 817.916,00)	155.404,04

Importes totales

Base imponible:	817.916,00
Total impuestos:	155.404,04
Total retenciones:	23.310,61
Total líneas:	973.320,04
Importe total:	973.320,04

NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE Y 04/100 PESOS

Observaciones

Grandes Contribuyentes SHD - Resolución No. DDI-029334 de octubre 2025

CUFE:
5e37cae5a66352a778c96c951a885f565328f33c2d82b347f883aaebba20ff457a6d3754a8cab06da31eeb125c0c5693

Fecha y hora de generación: 03/06/2026 17:21:31

Fecha y hora de expedición: 03/06/2026 17:21:47

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : martes, 23 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000034939

PROVEEDOR:	KCI COLOMBIA SAS NIT: 900894722	**FECHA:**	23/06/2026 03:37 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 11 No 98-07, OF 203 B	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7447873- 7447871	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA KFV 13880 DE 0/06/2026. CONTRATO 2026/0331		
N° FACTURA:	13880 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	03/06/2026 12:00 a.m.
CDP : 2195	**CRP:** 3420 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.4.8.1.3.01 - MANTAS ELECTRICAS	**VALOR CRP:**	973.320,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802021285	545 BAIR HUGGER MANTA BAJO PACIENTE- USO ADULTO 91X188CMS	UNIDAD	10,00	$ 81.791,60	$ 817.916,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA KFV 13880 DE 0/06/2026. CONTRATO 2026/0331

SUBTOTAL:	$ 817.916,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 155.404,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 23.311,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 20.448,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 929.561,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

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

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-005	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3	Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34747	PROVEEDOR:	KCI COLOMBIA SAS	FACTURA:	KFV13880	FECHA FACTURA:	3/06/2026
FECHA DE ACTA:14/06/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260331	FECHA:	31/03/2026	VALOR CONTRATO:	$ 401.221.302,00
			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	151802021285	545Bair Hugger™ Manta bajo paciente Uso Adulto 91x188cms		3M COMPANY	10	81.791,60	817.916,00	Tramite / x Vigente	2019DM-0005464-R1	UND	FA15489	23/01/2029	20017511	x Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

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

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

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana