DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3012864683

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 922

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT 890706833-9
CRA. 4B #33-24
Ibagué - Tolima

Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Jun-01-2026	Nov-01-2026	CREDITO CUENTAS X

Vendedor: DOTAINSUMOS
Pedido: -

REF.	DETALLE	ITEM	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	PAQUETE P/PARTOS ESTERIL L.21244051400526 V5/29 2021DM0023805		GOTHA	UND	19	40.00	37,440.00	1,497,600.00
002	PAQUETE QUEIR. HEMODINAMIA L.2124304MR1310526 V5/29 2021DM0023805		GOTHA	UND	19	15.00	68,180.00	1,022,700.00
002	POLAINA DESECHABLE L.CP062025 V6/30 N/R		COLDIS	PAR	19	6,000.00	408.00	2,448,000.00
002	PAQ. QUIRURG. ESTERIL L.251008 V10/28 2025DM6030595		ALDES	PAQ.	19	30.00	79,200.00	2,376,000.00
002	GORRO QUIRURGICO L.CG082025 V8/30 N/R		COLDIS	UND	19	10,000.00	108.00	1,080,000.00
002	BATA MANGA LARGA L.1025R V10/302019002511		DISPRO	UND	19	800.00	3,344.00	2,675,200.00
002	BATA MANGA LARGA L.0326R V6/31 2019002511		DISPRO	UND	19	2,200.00	3,344.00	7,356,800.00
002	SABANA PLANA 2X2 N/R		NAL.	UND	19	150.00	4,500.00	675,000.00

02690 RDA
01/Jun/2026
11:45

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Habilitacion DIAN No.18764094761668 de Jun-24-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-24-2026 Rango: FE 738-1000

Iva	19.00%	19,131,300	3,634,947	19,131,300.00 3,634,947.00

Son: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS mcte.

TOTAL **22,766,247.00**

FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, NI RETENCIÓN DE ICA, PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN.

CUFE: 6b7a4148fd0fb2a8ade2cc75a2295acd8fb95b19b65be3fd3e034550389bd7313ea8918cfd66e475a353b104bf13a441
Fecha generación: 2026-06-01T08:51:00 Fecha expedición: 2026-06-01T10:47:52 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/1

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : viernes, 05 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
N°000000000034709

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS **NIT:** 901176078 **FECHA:** 05/06/2026 08:16 a.m.

CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 4 7 45 LC 102 BRR LA POLA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: **TASA CAM:** 0,00

DETALLE: FACTURA FE 922 DE 01/06/2026. CONTRATO 2026/0360

N° FACTURA: 922 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150 **FECHA FAC:** 01/06/2026 12:00 a.m.

CDP : 2283 **CRP:** 3051 **RUBRO:** 2.4.5.01.02.2.7.9.9.1.0.5.01 - ARTICULOS DESECHABLES CONFECCIONADOS EN TELA PRENSADA DE ALGODON (KIT QUIRUGICO, BATAS, GORROS) **VALOR CRP:** 22.766.247,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191020010001	BATA DESECHABLE QUIRURGICA MANGA LARGA	UNIDAD	800,00	$ 3.344,00	$ 2.675.200,00	0,00	19,00
191020010001	BATA DESECHABLE QUIRURGICA MANGA LARGA	UNIDAD	2.200,00	$ 3.344,00	$ 7.356.800,00	0,00	19,00
191020010002	GORRO DESECHABLE QUIRURGICO	UNIDAD	10.000,00	$ 108,00	$ 1.080.000,00	0,00	19,00
191020010036	PAQUETE ROPA DESECHABLE HEMODINAMIA	PAQUETE	15,00	$ 68.180,00	$ 1.022.700,00	0,00	19,00
191020010006	POLAINAS DESECHABLES	PAR	6.000,00	$ 408,00	$ 2.448.000,00	0,00	19,00
191001100019	SABANA PLANA DE 2.0 mt x 2.0 mt DE 35 Grs DESECHABLE	PAQUETE	150,00	$ 4.500,00	$ 675.000,00	0,00	19,00
191020010005	PAQUETE DESECHABLE QUIRURGICO ESTERIL	PAQUETE	30,00	$ 79.200,00	$ 2.376.000,00	0,00	19,00
191020010004	PAQUETE PARA PARTOS ESTERIL	PAQUETE	40,00	$ 37.440,00	$ 1.497.600,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FE 922 DE 01/06/2026. CONTRATO 2026/0360

SUBTOTAL:	$ 19.131.300,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.634.947,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 545.242,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 22.221.005,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL 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.: 34547	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FE922	FECHA FACTURA:	1/06/2026
FECHA DE ACTA:03/06/2026	CONTRATO Nro.:	contrato 20260360	FECHA:	28/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 241.907.960,00
			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	191020010001	BATA DESECHABLE QUIRURGICA MANGA LARGA		DISPROMED MK SAS	800	3.344,00	2.675.200,00	Tramite / X Vigente	2019002511	UND	1022R	30/10/2027	2019002511	X Aceptado / Rechaza
2	191020010001	BATA DESECHABLE QUIRURGICA MANGA LARGA		DISPROMED MK SAS	2200	3.344,00	7.356.800,00	Tramite / X Vigente	2019002511	UND	0326R	30/03/2031	2019002511	X Aceptado / Rechaza
3	191020010002	GORRO DESECHABLE QUIRURGICO		GENERAL	10000	108,00	1.080.000,00	Tramite / X Vigente	NH	UND	CG082025	30/08/2030	NH	X Aceptado / Rechaza
4	191020010036	PAQUETE ROPA DESECHABLE		MAINCO HEALTH CARE S.A.S	15	68.180,00	1.022.700,00	Tramite / X Vigente	2024DM-0029522	UNIDAD	2124304MR1310526	30/05/2029	20289567	X Aceptado / Rechaza
5	191020010006	POLAINAS DESECHABLES		DISPROMED MK SAS	6000	408,00	2.448.000,00	Tramite / X Vigente	NH	UNIDAD	CP062025	30/06/2030	NH	X Aceptado / Rechaza
6	191001100019	SABANA PLANA DE 2.0 mt x 2.0 mt DE 35 Grs DESECHABLE		MAINCO HEALTH CARE S.A.S	150	4.500,00	675.000,00	Tramite / X Vigente	NH	UNIDAD	000008	31/01/2028	NH	X Aceptado / Rechaza
7	191020010005	PAQUETE DESECHABLE QUIRURGICO ESTERIL		MAINCO HEALTH CARE S.A.S	30	79.200,00	2.376.000,00	Tramite / X Vigente	2025DM-6030595	UNIDAD	251008	30/10/2028	20289567	X Aceptado / Rechaza
8	191020010004	PAQUETE PARA PARTOS ESTERIL		MAINCO HEALTH CARE S.A.S	40	37.440,00	1.497.600,00	Tramite / X Vigente	2021DM-0023805	UNIDAD	21244051400526	30/05/2029	20205138	X Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

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

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

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3012864683

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 923

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT 890706833-9
CRA. 4B #33-24
Ibagué - Tolima

Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Jun-01-2026	Nov-01-2026	CREDITO CUENTAS X

Vendedor	Pedido
DOTAINSUMOS	-

REF.	DETALLE	ITEM	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	TAPABOCA N95 L.278 V10/30 TC84A8455		KOS	UND	19	2,000.00	1,888.00	3,776,000.00
002	TAPABOCA DESECHABLE L.102025 V10/30 2017DM0016550		DISPRO	UND	19	20,000.00	142.00	2,840,000.00

OPGO ABAL
01/Junio/2026
11:46

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software Syscafe
Habilitación DIAN No.18764094761668 de Jun-24-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-24-2026 Rango: FE 738-1000

Iva	19.00%	6,616,000	1,257,040	6,616,000.00 1,257,040.00

Son. SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS mcte.

TOTAL **7,873,040.00**

FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, NI RETENCIÓN DE ICA, PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

CUFE: afbce3cdea0102c9d0d20f96c4d73134f852e2269e84d6a50bc887f9e02e03e4424d7ea411588acf92c04b046ec28d2
Fecha generación: 2026-06-01T10:31:00 Fecha expedición: 2026-06-01T10:49:00 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : viernes, 05 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000034710

PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**NIT:** 901176078	**FECHA:**	05/06/2026 08:21 a.m.	
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 4 7 45 LC 102 BRR LA POLA		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA FE 923 DE 01/06/2026 CONTRATO 2026/0360				
N° FACTURA:	923	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	01/06/2026 12:00 a.m.	
CDP : 2283	**CRP:** 3052	**RUBRO:** 2.4.5.01.02.2.7.1.9.0.0.4.01 - TAPABOCAS Y OTRA PRENDAS DE ROPA MEDICA	**VALOR CRP:**	7.873.040.00	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020245	TAPABOCA DE ALTA EFICIENCIA	UNIDAD	2.000,00	$ 1.888,00	$ 3.776.000,00	0,00	19,00
191020010007	TAPABOCA DESECHABLE	CAJA	20.000,00	$ 142,00	$ 2.840.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FE 923 DE 01/06/2026. CONTRATO 2026/0360

SUBTOTAL:	$ 6.616.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.257.040,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 188.556,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.684.484,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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.: 34546	PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS SAS	FACTURA:	FE923	FECHA FACTURA:	1/06/2026
FECHA DE ACTA:03/06/2026	CONTRATO Nro.:	contrato 20260360	FECHA:	28/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 241.907.960,00
			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	151802020245	TAPABOCA DE ALTA EFICIENCIA		KOS PROTECCION S.A.S	2000	1.888,00	3.776.000,00	Vigente	TC84A8455	UND	278	30/10/2030	TC84A8455	X Aceptado / Rechaza
2	191020010007	TAPABOCA DESECHABLE		DISPROMED MK SAS	20000	142,00	2.840.000,00	X Vigente	2022DM-0025128	UNIDAD	102025	30/10/2028	20224296	X Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA FIRMA:

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3012864683

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 924

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT 890706833-9
CRA. 4B #33-24
Ibagué - Tolima

Jun-03-2026 Nov-03-2026 CREDITO CUENTAS X

DOTAINSUMOS

REF.	DETALLE	ITEM	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	PAQUETE PARTO ESTERIL L. 2124405 V5/29 2021DM0023805		GOTHA	PAQ	19	20.00	37,440.00	748,800.00
002	PAQUETE HEMODINAMIA L.2124304MR V5/29 2021DM0023805		GOTHA	PAQ	19	25.00	68,180.00	1,704,500.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software Syscafe Habilitación DIAN No.18764094761668 de Jun-24-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-24-2026 Rango: FE 738-1000

Iva	19.00%	2,453,300	466,127	2,453,300.00 466,127.00

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS mcte.

TOTAL **2,919,427.00**

FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, NI RETENCIÓN DE ICA, PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN.

CUFE: 0233bcb0788b680f15dc46b8a86ccce18147a10bf8bcfc061a6e4d785c3720247f5e27c2cd29edb45d593bfe6804fb10

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : jueves, 25 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000035008

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS **NIT:** 901176078 **FECHA:** 25/06/2026 09:26 a.m.

CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 4 7 45 LC 102 BRR LA POLA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: **TASA CAM:** 0,00

DETALLE: FACTURA FE 924 DE 03/06/2026. CONTRATO 2026/0360

Nº FACTURA: 924 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150 **FECHA FAC:** 03/06/2026 12:00 a.m.

CDP : 2283 **CRP:** 3051 **RUBRO:** 2.4.5.01.02.2.7.9.9.1.0.5.01 - ARTICULOS DESECHABLES CONFECCIONADOS EN TELA PRENSADA DE ALGODON (KIT QUIRUGICO, BATAS, GORROS) **VALOR CRP:** 2.919.427,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191020010036	PAQUETE ROPA DESECHABLE HEMODINAMIA	PAQUETE	25,00	$ 68.180,00	$ 1.704.500,00	0,00	19,00
191020010004	PAQUETE PARA PARTOS ESTERIL	PAQUETE	20,00	$ 37.440,00	$ 748.800,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FE 924 DE 03/06/2026. CONTRATO 2026/0360

SUBTOTAL:	$ 2.453.300,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 466.127,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 69.919,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.849.508,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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.: 34815	**PROVEEDOR:**	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**FACTURA:**	FE924	**FECHA FACTURA:**	3/06/2026
FECHA DE ACTA:16/06/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260558	**FECHA:**	28/04/2026	**VALOR CONTRATO:**	**$ 5.674.462.346,00**
			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	191020010036	PAQUETE ROPA DESECHABLE		MAINCO HEALTH CARE S.A.S	25	68.180,00	1.704.500,00	Tramite / X Vigente	2021DM-0023805	UNIDAD	2124304MR	30/10/2028		X Aceptado / Rechazo
2	191020010004	PAQUETE PARA PARTOS ESTERIL		MAINCO HEALTH CARE S.A.S	20	37.440,00	748.800,00	Tramite / X Vigente	2021DM-0023805	UNIDAD	2124405	2/05/2029		X Aceptado / Rechazo

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA PERO NO SE PUEDO VERIFICAR PORQUE LA PAGINA NO FUNCIONA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL — FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH — FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: