DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2f62aa983dfebc040367d07e2f361d0b1d13b806965ca36e4da40ac07188ac8b0c2125593660df80300c73f6917483e4

Número de Factura: FE01-86
Fecha de Emisión: 07/07/2026
Fecha de Vencimiento: 05/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S.
Nombre Comercial: INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S.
Nit del Emisor: 901310778
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4111
País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CR 4 B 32 B 32 B BRR SAN CAYETANO
Teléfono / Móvil: 3003856920
Correo: facturascontabilidad175@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890706833
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CL 33 4 A 50
Teléfono / Móvil: 2739605
Correo: facturas@hflleras.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	007	Servicio de mantenimiento de los equipos biomédicos y gestión de procesos técnicos de gases medicinales del HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE Contrato No 2026 0326 periodo del 27 de Mayo al 26 de Junio del 2026	NIU	1,00	$ 81.673.861,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.518.033,59	19.00			$ 81.673.861,00

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO DIANA Y CORTES M.
FECHA 24-6-21 HORA 11:30 am
12026

Datos Totales



Documento generado el:
07/07/2026 18:04:25
Documento validado por la DIAN:
07/07/2026 18:04:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	81673861
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	81673861
IVA	15518033.59
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	15518033.59
Total neto factura (=)	97191894.59
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 97191894.59

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	81.673.861,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	81.673.861,00
IVA	15.518.033,59
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	15.518.033,59
Total neto factura (=)	97.191.894,59
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 97.191.894,59

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Nurnero de Autorización: 18764109259159 Rango desde: 69 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-05-02

Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FR-085
		Versión: 03
	FORMATO DE RECEPCIÓN TECNICA	Vigente desde: 27/07/2023
		Pagina 1 de1

FECHA RECEPCIÓN	D	M	A	REMISIÓN No.
	16	7	2026	

FACTURA No: **FE01-86**

FECHA FACTURA O REMISION	D	M	A
	7	7	2026

PROVEEDOR: **INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S.** NIT: **901.310.778-1**

NO. DE CONTRATO: **2026 - 0326**

No.	CÓDIGO	PRODUCTO	CANT	LOTE	REG. INVIMA	VENCIMIENTO		
						D	M	A
1	151890021569	BRAZALETE 1 VIA BARIÁTRICO PARA MONITORES DE SIGNOS VITALES	3	NO APLICA	NO APLICA	NA	NA	NA
2	151890020163	BRAZALETE PEDIÁTRICO 1 VÍA (17 - 25 cm) P/MONITOR C.D.P.	3	NO APLICA	NO APLICA	NA	NA	NA
3	151390020146	BRAZALETE DE 1 VÍA ADULTO	10	NO APLICA	NO APLICA	NA	NA	NA
4	151890022158	SENSOR SPO2 NEONATAL MONITOR MULTIPARAMETROS DRÄGER	5	NO APLICA	NO APLICA	NA	NA	NA
5	151890020790	SENSOR DE SPO2 ADULTO REUSABLE TIPO NELLCOR	5	NO APLICA	NO APLICA	NA	NA	NA
6	151890021797	SENSOR DE SPO2 NEONATAL DESECHABLE BLT	12	NO APLICA	NO APLICA	NA	NA	NA
7	151890020780	SENSOR PEDIATRICO DESECHABLE TIPO NELLCOR GENÉRICO	26	NO APLICA	NO APLICA	NA	NA	NA

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Monica Gracia SUPERVISOR:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
928b93fc8e1039c89b26fd262cd96ae0c21dad70b25f621c35833271493711f189ab3eabe5dea424f2a4ce81ab369829

Número de Factura: FE01-87
Fecha de Emisión: 07/07/2026
Fecha de Vencimiento: 05/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S.
Nombre Comercial: INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S.
Nit del Emisor: 901310778
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4111

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CR 4 B 32 B 32 B BRR SAN CAYETANO
Teléfono / Móvil: 3003856920
Correo: facturascontabilidad175@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890706833
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CL 33 4 A 50
Teléfono / Móvil: 2739605
Correo: facturas@hfleras.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	R011	BRAZALETE 1 VIA BARIATRICO PARA MONITORES DE SIGNOS VITALES	NIU	3,00	$ 46.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.676,00	19.00			$ 140.400,00
2	R013	BRAZALETE DE 1 VIA ADULTO	NIU	10,00	$ 91.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 172.900,00	19.00			$ 910.000,00
3	R015	SENSOR SPO2 NEONATAL MONITOR MULTIPARAMETROS DRAGER	NIU	5,00	$ 110.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.975,00	19.00			$ 552.500,00
4	R016	SENSOR DE SPO2 ADULTO REUSABLE TIPO NELLCOR	NIU	5,00	$ 203.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 192.850,00	19.00			$ 1.015.000,00
5	R020	SENSOR DE SPO2 NEONATAL DESECHABLE BLT	NIU	12,00	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 319.200,00	19.00			$ 1.680.000,00
6	R021	SENSOR PEDIATRICO DESECHABLE TIPO NELLCOR GENERICO	NIU	26,00	$ 273.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.348.620,00	19.00			$ 7.098.000,00
7	R012	BRAZALETE PEDIATRICO 1 VIA 17 25 cm P MONITOR C.D.P.	NIU	3,00	$ 57.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.003,00	19.00			$ 173.700,00

Datos Totales

Documento generado el:
07/07/2026 19:45:19
Documento validado por la DIAN:
07/07/2026 19:45:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	11569600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11569600
IVA	2198224
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	2198224
Total neto factura (=)	13767824
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 13767824

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	11.569.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11.569.600,00
IVA	2.198.224,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.198.224,00
Total neto factura (=)	13.767.824,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 13.767.824,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109259159 Rango desde: 69 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-05-02

OP - 2026/0326 - 90 días

CE / 3V486

INUDI / 3V484

12293

Recibí
Aleccuol
Jul. 22/26

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 27 julio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000035486

PROVEEDOR:	INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D SAS	**NIT:** 901310778	**FECHA:**	22/07/2026 05:15 p.m.	
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CRA 4B 32B 32B BRR SAN CAYETANO		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	2616811		**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA FE01 87 DE 07/07/2026. CONTRATO 2026/0326				
Nº FACTURA:	87	**% ICA:** 6 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	07/07/2026 12:00 a.m.	
CDP : 2505	**CRP:** 3494	**RUBRO:** 2.1.2.01.01.003.06.01.02.01 - APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS - MTTO 5%	**VALOR CRP:**	13.767.824,00	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518900021569	BRAZALETE 1 VIA BARIATRICO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES	UNIDAD	3,00	$ 46.800,00	$ 140.400,00	0,00	19,00
1518900020146	BRAZALETE ADULTO 1 VIA P/MONITOR MULTIPARAMETROS GENER	UNIDAD	10,00	$ 91.000,00	$ 910.000,00	0,00	19,00
1518900020790	SENSOR SPO2 ADULTO GENERICO NELLCOR	UNIDAD	5,00	$ 203.000,00	$ 1.015.000,00	0,00	19,00
1518900021797	SENSOR SPO2 PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES BLT QS	UNIDAD	12,00	$ 140.000,00	$ 1.680.000,00	0,00	19,00
1518900020163	BRAZALETE PEDIATRICO 1 VIA (17-25 Cms) P/MONITOR C.D.P.	UNIDAD	3,00	$ 57.900,00	$ 173.700,00	0,00	19,00
1518900022163	SENSOR SOP2 NEONATAL MONITOR MULTIPARAMETROS DRAGER	UNIDAD	5,00	$ 110.500,00	$ 552.500,00	0,00	19,00
1518900022164	SENSOR PEDIATRICO DESECHABLE TIPO NELLCOR GENERICO	UNIDAD	26,00	$ 273.000,00	$ 7.098.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FE01 87 DE 07/07/2026. CONTRATO 2026/0326

SUBTOTAL:	$ 11.569.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.198.224,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 329.734,00
RETE ICA:	$ 69.418,00
RETE FUENTE:	$ 289.240,00
OTRAS RETE:	$ 4.165,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 13.075.267,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
22ce9604674c3ac8d21e8587f3da60200a270963a1b07bb9080440e1d068adb559ed8abb5081bb5a7424510637bf0ad0

Número de Factura: FE01-88
Fecha de Emisión: 16/07/2026
Fecha de Vencimiento: 14/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S.
Nombre Comercial: INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S.
Nit del Emisor: 901310778
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4111

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CR 4 B 32 B 32 B BRR SAN CAYETANO
Teléfono / Móvil: 3003856920
Correo: facturascontabilidad175@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890706833
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CL 33 4 A 50
Teléfono / Móvil: 2739605
Correo: facturas@hfleras.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	R022	BATERIA MARCA DRAGE R 12V 3,2 AH 20 HR	NIU	1,00	$ 468.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.920,00	19.00			$ 468.000,00
2	R023	BATERIA MARCA AEONM ED	NIU	2,00	$ 3.280.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.246.400,00	19.00			$ 6.560.000,00
3	R024	BRAZALETE DE 1 VIA AD ULTO	NIU	7,00	$ 91.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.030,00	19.00			$ 637.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
16/07/2026 19:32:03
Documento validado por la DIAN:
16/07/2026 19:32:04
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7665000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7665000
IVA	1456350
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1456350
Total neto factura (=)	9121350
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 9121350

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.665.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.665.000,00
IVA	1.456.350,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.456.350,00
Total neto factura (=)	9.121.350,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 9.121.350,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109259159 Rango desde: 69 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-05-02

CT 2026/0326 - 90 días

CE / 35487

INUDI / 35487

12106

Revisó
Manuel
Jul. 21/26

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : miércoles, 22 julio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000035487

PROVEEDOR: INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D SAS **NIT:** 901310778
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CRA 4B 32B 32B BRR SAN CAYETANO
TELEFONO: 2616811
DETALLE: FACTURA FE01 88 DE 16/07/2026. CONTRATO 2026/0326
N° FACTURA: 88 **% ICA:** 6 **PLAZO:** 90
CDP : 2196 **CRP:** 2732 **RUBRO:** 2.1.2.01.01.003.06.01.02.01 - APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS - MTTO 5%

FECHA: 22/07/2026 05:29 p.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 16/07/2026 12:00 a.m.
VALOR CRP: 9.121.350,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518900022155	BATERIA DRAEGER 12V 3.2 AH	UNIDAD	1,00	$ 468.000,00	$ 468.000,00	0,00	19,00
1518900022162	BATERIA AEONMED PARA VENTILADOR.	UNIDAD	2,00	$ 3.280.000,00	$ 6.560.000,00	0,00	19,00
1518900020146	BRAZALETE ADULTO 1 VIA P/MONITOR MULTIPARAMETROS GENER	UNIDAD	7,00	$ 91.000,00	$ 637.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FE01 88 DE 16/07/2026. CONTRATO 2026/0326

SUBTOTAL:	$ 7.665.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.456.350,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 218.453,00
RETE ICA:	$ 45.990,00
RETE FUENTE:	$ 191.625,00
OTRAS RETE:	$ 2.759,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.662.523,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES 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]

Federico Lleras Acosta	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO: GA-FR-224
		Versión: 01
	ACTA RECEPCIÓN TECNICA	Vigente desde: 17/06/2026
		Pagina 1 de1

FECHA RECEPCION	D	M	A	MARQUE CON UNA X				FACTURA No :FE01-88			
	16	7	2026	CONSUMO	X	ACTIVO		FECHA FACTURA	D	M	A
									16	7	2026

PROVEEDOR: INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN J Y D S.A.S. NIT: 9001310778

NO. DE CONTRATO: 2026 0326

ITEM	CODIGO	PRODUCTO	CANT	LOTE	REG. INVIMA	VENCIMIENTO			CONCEPTO TECNICO	
						D	M	A	A	R
1	151890022155	BATERIA MARCA DRAGER 12V 3.2 AH 20 HR	1	NO REGISTR	NO REGISTR	NA	NA	NA	X	
2	151890022162	BATERIA MARCA AEONMED VG70 14.4V	2	NO REGISTR	NO REGISTR	NA	NA	NA	X	
3	151390020146	BRAZALETE 1 VÍA REUTILIZABLE ADULTO	7	NO REGISTR	NO REGISTR	NA	NA	NA	X	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: MONICA GRACIA SUPERVISOR:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5620dc8141eac88eda3da2cbf70a6c0958c6ac4af6eebd2cda0624637876a6f379969bab824870d23288aef21580dc23

Número de Factura: FE01-89
Fecha de Emisión: 21/07/2026
Fecha de Vencimiento: 19/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S.
Nombre Comercial: INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S.
Nit del Emisor: 901310778
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4111

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CR 4 B 32 B 32 B BRR SAN CAYETANO
Teléfono / Móvil: 3003856920
Correo: facturascontabilidad175@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890706833
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CL 33 4 A 50
Teléfono / Móvil: 2739605
Correo: facturas@hfleras.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	R027	BATERIA MARCA AEONM ED VG 70 14.4V	NIU	3,00	$ 3.280.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.869.600,00	19.00			$ 9.840.000,00
2	R028	BRAZALETE DE 1 VIA AD ULTO	NIU	3,00	$ 91.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.870,00	19.00			$ 273.000,00
3	R029	SENSOR DE SPO2 NEON ATAL DESECHABLE BLT	NIU	5,00	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.000,00	19.00			$ 700.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
21/07/2026 13:54:16
Documento validado por la DIAN:
21/07/2026 13:54:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	10813000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10813000
IVA	2054470
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	2054470
Total neto factura (=)	12867470
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 12867470

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	10.813.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10.813.000,00
IVA	2.054.470,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.054.470,00
Total neto factura (=)	12.867.470,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 12.867.470,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109259159 Rango desde: 69 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-05-02

CE / 35488

INUDI / 35543

12291

OT 2026/0326 - 90 días

Recibí
Bracamonte
jul-21/26

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 27 julio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000035488

PROVEEDOR:	INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D SAS	**NIT:** 901310778	**FECHA:**	22/07/2026 05:43 p.m.	
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CRA 4B 32B 32B BRR SAN CAYETANO		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	2616811		**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA FE01 89 DE 21/07/2026. CONTRATO 2026/0326				
Nº FACTURA:	89	**% ICA:** 6 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	21/07/2026 12:00 a.m.	
CDP : 2505	**CRP:** 3494	**RUBRO:** 2.1.2.01.01.003.06.01.02.01 - APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS - MTTO 5%	**VALOR CRP:**	12.867.470,00	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518900022162	BATERIA AEONMED PARA VENTILADOR	UNIDAD	3,00	$ 3.280.000,00	$ 9.840.000,00	0,00	19,00
1518900020146	BRAZALETE ADULTO 1 VIA P/MONITOR MULTIPARAMETROS GENER	UNIDAD	3,00	$ 91.000,00	$ 273.000,00	0,00	19,00
1518900021797	SENSOR SPO2 PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES BLT QS	UNIDAD	5,00	$ 140.000,00	$ 700.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FE01 89 DE 21/07/2026. CONTRATO 2026/0326

SUBTOTAL:	$ 10.813.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.054.470,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 308.171,00
RETE ICA:	$ 64.878,00
RETE FUENTE:	$ 270.325,00
OTRAS RETE:	$ 3.893,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 12.220.203,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

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

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO: GA-FR-224
Federico Lleras Acosta		Versión: 01
	ACTA RECEPCIÓN TECNICA	Vigente desde: 17/06/2026
		Pagina 1 de1

FECHA RECEPCION	D	M	A	MARQUE CON UNA X			
	21	7	2026	CONSU	X	ACTIVO	

FACTURA No : FE01 - 89

FECHA FACTURA	D	M	A
	21	7	2026

PROVEEDOR: INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN J Y D S.A.S. NIT: 901310778 -1

NO. DE CONTRATO: 2026 0326

ITEM	CODIGO	PRODUCTO	CANT	LOTE	REG. INVIMA	VENCIMIENTO			CONCEPTO TECNICO	
						D	M	A	A	R
1	15189002216 2	BATERIA MARCA AEONMED VG70 14.4V	3	NO REGISTR	NO REGISTR	NA	NA	NA	X	
2	151390020146	BRAZALETE 1 VÍA REUTILIZABLE ADULTO	3	NO REGISTR	NO REGISTR	NA	NA	NA	X	
3	151890021797	SENSOR DE SPO2 NEONATAL DESECHABLE BLT	5	NO REGISTR	NO REGISTR	NA	NA	NA	X	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: MONICA GRACIA

SUPERVISOR:

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901310778	1	INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 4 B 32 B 32 B BRR SAN CAYETANO	IBAGUE-TOLIMA	2616811	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	450390432	9507560310	E	2026/06/19	2026/07/06	BANCOLOMBIA	17	$6,885,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (12 Afiliados)						$21,196,316	$3,391,700			$21,196,316	$997,000			$21,196,316	$848,200			$21,196,316	$1,475,700		$1,750,905	$87,700
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (9 Afiliados)						**$15,943,601**	**$2,551,100**			**$15,943,601**	**$637,900**			**$15,943,601**	**$637,900**			**$15,943,601**	**$1,110,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (9 Afiliados)						**$15,943,601**	**$2,551,100**			**$15,943,601**	**$637,900**			**$15,943,601**	**$637,900**			**$15,943,601**	**$1,110,000**		**$0**	**$0**
1	CC	52706836	ARDILA ROJAS DIANA PAOLA	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF50	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
2	CC	1105686708	BOCANEGRA CASTRO MARIO	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS010	30	$2,300,000	$92,000	CCF50	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
3	CC	80149628	CHIMBI RAMIREZ JOHN JAIRO	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS008	30	$2,300,000	$92,000	CCF50	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
4	CC	1193547504	JARAMILLO DELGADO PAULA ANDREA	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$92,000	CCF50	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
5	CC	1024528668	LEAL GONGORA FAIBER ADRIAN	230201	19	$1,456,667	$233,100	EPS002	19	$1,456,667	$58,300	CCF50	19	$1,456,667	$58,300	14-11	19	$1,456,667	$101,400	19	$0	$0
6	CC	5825438	ORTIZ VELASQUEZ MIGUEL ANDRES	230201	4	$343,467	$55,000	EPS002	4	$343,467	$13,800	CCF50	4	$343,467	$13,800	14-11	4	$343,467	$24,000	4	$0	$0
7	CC	1082781197	QUINAYAS GUEVARA TANIA CAMILA	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF50	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
8	CC	1192770167	RICARDO FUENTES ANGELICA MARIA	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$92,000	CCF50	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
9	CC	1015445943	TONGUINO BENAVIDES DANIEL ANDRES	230301	4	$343,467	$55,000	EPS005	4	$343,467	$13,800	CCF50	4	$343,467	$13,800	14-11	4	$343,467	$24,000	4	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)						**$5,252,715**	**$840,600**			**$5,252,715**	**$359,100**			**$5,252,715**	**$210,300**			**$5,252,715**	**$365,700**		**$1,750,905**	**$87,700**
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (3 Afiliados)						**$5,252,715**	**$840,600**			**$5,252,715**	**$359,100**			**$5,252,715**	**$210,300**			**$5,252,715**	**$365,700**		**$1,750,905**	**$87,700**
10	CC	1110518838	MOSQUERA SALCEDO JAIRO	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
11	CC	1110519903	SANCHEZ GOMEZ JESUS ENRIQUE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
12	CC	1110580729	VALBUENA MOSCOSO JHON ALEXANDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
Total			**Afiliados(12)**			**$21,196,316**	**$3,391,700**			**$21,196,316**	**$997,000**			**$21,196,316**	**$848,200**			**$21,196,316**	**$1,475,700**		**$1,750,905**	**$87,700**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$3,391,700	$42,300	$0	$3,434,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$3,500	$0	$283,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$736,000	$9,200	$0	$745,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,087,400	$26,000	$0	$2,113,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$288,100	$3,600	$0	$291,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,475,700	$18,400	$0	$1,494,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$1,475,700	$18,400	$0	$1,494,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$848,200	$10,600	$0	$858,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	$848,200	$10,600	$0	$858,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$997,000	$12,700	$0	$1,009,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$92,000	$1,200	$0	$93,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$92,000	$1,200	$0	$93,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$475,000	$6,000	$0	$481,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$338,000	$4,300	$0	$342,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,600	$700	$0	$53,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$52,600	$700	$0	$53,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$500	$0	$35,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$35,100	$500	$0	$35,600
TOTAL				12	$6,800,300	$85,200	$0	$6,885,500