3010

## 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 929**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - | Fecha | Vencimiento | Forma de pago |
| Identific. | NIT 890706833-9 Tels: | Jun-17-2026 | Nov-17-2026 | CREDITO CUENTAS X |
| Direccion | CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima | Vendedor | | Pedido |
| | | DOTAINSUMOS | | - |

| REF. | DETALLE | ITEM | MARCA | UND/PRES. | IVA% | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ELIMINADOR SENSI CARE SPRAY L.9318917 V8/29 2021DM0024229 | | CONVA | FRASCO | | 12.00 | 64,160.00 | 769,920.00 |
| 001 | ELIMINADOR SENSI CARE SPRAY L.9305217 V7/29 2021DM0024229 | | CONVA | FRASCO | | 6.00 | 64,160.00 | 384,960.00 |
| 001 | ELIMINADOR SENSI CARE SPRAY L.9288817 V3/29 2021DM0024229 | | CONVA | FRASCO | | 1.00 | 64,160.00 | 64,160.00 |
| 001 | ELIMINADOR SENSI CARE SPRAY L.9225417 V3/28 2021DM0024229 | | CONVA | FRASCO | | 1.00 | 64,160.00 | 64,160.00 |
| 001 | GEL C/ACIDO BORICO SAF-GEL L.0555A1 V2/27 2024DM0001087R2 | | CONVA | TUBO 85g | | 4.00 | 129,280.00 | 517,120.00 |
| 001 | PASTA PROTECTORA STOMAHESIVE L.5G00284 V7/30 2017DM0016718 | | CONVA | TUBO 56.7 | | 1.00 | 92,160.00 | 92,160.00 |
| 001 | PASTA PROTECTORA STOMAHESIVE L.5D03148 V4/30 2017DM0016718 | | CONVA | TUBO 56.7 | | 4.00 | 92,160.00 | 368,640.00 |

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

| Tarifas de impuestos | | Base | Impuesto | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iva | 0.00% | 2,261,120 | 0 | SubTot. | 2,261,120.00 |

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS mcte.

**TOTAL** **2,261,120.00**

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

CUFE: 49fe1e48dc6b7e0bef1ff6e0426ad8d4d0167a5219f59d752bce01721719fde22d49ca4104bc12c7ef6410b5b2866cfb

# COMPROBANTE ENTRADA
# Nº00000000035152

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS | **NIT:** | 901176078 | **FECHA:** | 01/07/2026 11:39 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 929 DE 17/06/2026. CONTRATO 2025/0558. NOTA CREDITO No. NC 47 DE 18/06/2026 POR $1.283.200 | | | | |
| **Nº FACTURA:** | 929 | **% ICA:** | 0 | **PLAZO:** | 150 |
| **CDP :** | 2275 | **CRP:** | 2996 | **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 |
| **FECHA FAC:** | 01/07/2026 12:00 a.m. | | | **VALOR CRP:** | 977.920,00 |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151802021145 | GEL CON ACIDO BORICO E IDANTOINA TUBO POR 85 GRAMOS | TUBO | 4,00 | $ 129.280,00 | $ 517.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802020337 | PASTA PROTECTORA Y NIVELADORA DE PIEL TUBO X 56.7 G CON HIDROCOLOIDES | TUBO | 4,00 | $ 92.160,00 | $ 368.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802020337 | PASTA PROTECTORA Y NIVELADORA DE PIEL TUBO X 56.7 G CON HIDROCOLOIDES | TUBO | 1,00 | $ 92.160,00 | $ 92.160,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

FACTURA FE 929 DE 17/06/2026. CONTRATO 2025/0558. NOTA CREDITO No. NC 47 DE 18/06/2026 POR $1.283.200

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 977.920,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **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:** | $ 977.920,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

**DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS**
DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8

_7HR0PC3A

Concepto VENTA DE MATERIAL MEDICO

NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA
No:
**NC - 47**
Jun-18-2026
No.ext:NC 47

Adquiriente : HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
Identific. : NIT 890706833-9 Tel :
Dir : CRA. 4B #33-24
Ibagué - Tolima
Vend. : DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Causal: DEVOLUCION PARCIAL DE BIENES O SERVICIOS

Factura afectada:
FE -FE 929 FE 929
Jun-17-2026 Validada Jun-17-2026
FE -FE 929 FE 929
Cufe 49fe1e48dc6b7e0bef1ff6e0426ad8d4d0167a5219f59d752bce01721719fde22d49ca4104bc12c7ef6410b5b2866cfb

| # | Referencia | Detalle | %Iva | Cant. | Vr/Unit | Vr/Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ELIMINADOR SENSI CARE SPRAY L.9318917 V8/29 2021DM0024229 | | 12.00 | 64,160.00 | 769,920.00 |
| 2 | | ELIMINADOR SENSI CARE SPRAY L.9288817 V3/29 2021DM0024229 | | 1.00 | 64,160.00 | 64,160.00 |
| 3 | | ELIMINADOR SENSI CARE SPRAY L.9305217 V7/29 2021DM0024229 | | 6.00 | 64,160.00 | 384,960.00 |
| 4 | | ELIMINADOR SENSI CARE SPRAY L.9225417 V3/28 2021DM0024229 | | 1.00 | 64,160.00 | 64,160.00 |

Daroo Abril
19/Junio/2026

Total items : 4

| CARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EXCLUIDO | 1,283,200.00 | 0.00 | Subtotal | 1,283,200.00 |
| | | | | | **TOTAL** | **1,283,200.00** |

Representación grafica Nota Crédito. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe

CUDE: 6ea88911c1351544ff82324ff4da2880540678265ddce3d496ca7a4a0e007d1639fef703d4f1cbba66db6d8499fb9789
Fecha generación: 2026-06-18T11:49:00 Fecha expedición: 2026-06-18T11:49:31 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/1

# 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.: 34908 | PROVEEDOR: | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS | FACTURA: | FE929 | FECHA FACTURA: | 17/06/2026 |
| FECHA DE ACTA: 22/06/2026 | CONTRATO Nro.: | CONTRATO 20250558 | FECHA: | 17/06/2025 | VALOR CONTRATO: | $ 166.424.880,00 |
| | | | 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 | 151802021145 | GEL CON ÁCIDO BÓRICO E IDANTOINA TUBO POR 85 GRAMOS | | CONVATEC INC | 4 | 129.280,00 | 517.120,00 | x Vigente | 2025DM-0001087-R2 | UNIDAD | 0555A1 | 28/02/2027 | 19936912 | x Aceptado / Rechaza |
| 2 | 151802020337 | PASTA PROTECTORA Y NIVELADORA DE PIEL TUBO X 56.7 G CON HIDROCOLOIDES BARRERA PROTECTORA DE PIEL Y PARA RELLENO EN CAVIDAD | | UCIPHARMA S.A | 4 | 92.160,00 | 368.640,00 | x Vigente | 2017DM-0016718 | UNIDAD | 5D03148 | 30/04/2030 | 20132095 | x Aceptado / Rechaza |
| 3 | 151802020337 | PASTA PROTECTORA Y NIVELADORA DE PIEL TUBO X 56.7 G CON HIDROCOLOIDES BARRERA PROTECTORA DE PIEL Y PARA RELLENO EN CAVIDAD | | UCIPHARMA S.A | 1 | 92.160,00 | 92.160,00 | x Vigente | 2017DM-0016718 | UNIDAD | 5G00284 | 30/07/2030 | 20132096 | 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:

Julio

## 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 934**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - | | Fecha | Vencimiento | Forma de pago |
| Identific. | NIT 890706833-9 | Tels: | Jun-19-2026 | Nov-19-2026 | CREDITO CUENTAS X |
| Direccion | CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima | | Vendedor | | Pedido |
| | | | DOTAINSUMOS | | - |

| REF. | DETALLE | ITEM | MARCA | UND/PRES. | IVA% | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | BARRERA PROETECTORA SPRAY L.9318917 V8/29 2021DM0024229 | | CONVA | FRASCO | 19 | 12.00 | 71,840.00 | 862,080.00 |
| 002 | BARRERA PROTECTORA SPRAY L.9305217 V7/29 2021DM0024229 | | CONVA | FRASCO | 19 | 6.00 | 71,840.00 | 431,040.00 |
| 002 | BARRERA PROTECTORA SPRAY L.9288817 V3/29 2021DM0024229 | | CONVA | FRASCO | 19 | 1.00 | 71,840.00 | 71,840.00 |
| 002 | BARRERA PROTECTORA SPRAY L.9225417 V3/28 2021DM0024229 | | CONVA | FRASCO | 19 | 1.00 | 71,840.00 | 71,840.00 |

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:

| Tarifas de impuestos | | Base | Impuesto |
|---|---|---|---|
| Iva | 19.00% | 1,436,800 | 272,992 |

| | |
|---|---|
| SubTot. | 1,436,800.00 |
| Iva/Inc | 272,992.00 |
| Ico | |
| TOTAL | 1,709,792.00 |

Son: UN MILLON SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS mcte.

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

CUFE: 05000b6ebbdcf9a44f10ec7d7741e8063faf6b006877ea2d8afe5b9d5560663ae5a79f2f6bb4bc0ffe39b2de4b31a673

# HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : miércoles, 01 julio 2026



## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº00000000035154

**PROVEEDOR:** DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS **NIT:** 901176078 **FECHA:** 01/07/2026 11:53 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 934 DE 19/06/2026. CONTRATO 2025/0558

**Nº FACTURA:** 934 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150 **FECHA FAC:** 01/07/2026 12:00 a.m.

**CDP :** 2275 **CRP:** 2996 **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:** 1.709.792,00

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151802020880 | BARRERA PROTECTORA DE PIEL EN SPRAY FRASCO X 50 ML | UNIDAD | 1,00 | $ 71.840,00 | $ 71.840,00 | 0,00 | 19,00 |
| 151802020880 | BARRERA PROTECTORA DE PIEL EN SPRAY FRASCO X 50 ML | UNIDAD | 1,00 | $ 71.840,00 | $ 71.840,00 | 0,00 | 19,00 |
| 151802020880 | BARRERA PROTECTORA DE PIEL EN SPRAY FRASCO X 50 ML | UNIDAD | 6,00 | $ 71.840,00 | $ 431.040,00 | 0,00 | 19,00 |
| 151802020880 | BARRERA PROTECTORA DE PIEL EN SPRAY FRASCO X 50 ML | UNIDAD | 12,00 | $ 71.840,00 | $ 862.080,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

FACTURA FE 934 DE 19/06/2026. CONTRATO 2025/0558

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 1.436.800,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 272.993,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 40.949,00 |
| **RETE ICA:** | $ 0,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | -$ 1,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 1.668.843,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 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]

# 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.: 34910 | PROVEEDOR: | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS | FACTURA: | FE934 | FECHA FACTURA: | 19/06/2026 |
| FECHA DE ACTA:22/06/2026 | CONTRATO Nro.: | CONTRATO 20250558 | FECHA: | 17/06/2025 | VALOR CONTRATO: | $ 166.424.880,00 |
| | | | 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 | 151802020880 | BARRERA PROTECTORA DE PIEL EN SPRAY FRASCO X 50 ML | | CONVATEC INC | 1 | 71.840,00 | 71.840,00 | x Vigente | 2021DM-0024229 | UND | 9225417 | 30/03/2028 | 20210935 | x Aceptado |
| 2 | 151802020880 | BARRERA PROTECTORA DE PIEL EN SPRAY FRASCO X 50 ML | | CONVATEC INC | 1 | 71.840,00 | 71.840,00 | x Vigente | 2021DM-0024229 | UND | 9288817 | 30/03/2029 | 20210936 | x Aceptado |
| 3 | 151802020880 | BARRERA PROTECTORA DE PIEL EN SPRAY FRASCO X 50 ML | | CONVATEC INC | 6 | 71.840,00 | 431.040,00 | x Vigente | 2021DM-0024229 | UND | 9305217 | 30/07/2029 | 20210937 | x Aceptado |
| 4 | 151802020880 | BARRERA PROTECTORA DE PIEL EN SPRAY FRASCO X 50 ML | | CONVATEC INC | 12 | 71.840,00 | 862.080,00 | x Vigente | 2021DM-0024229 | UND | 9318917 | 30/08/2029 | 20210938 | x Aceptado |

**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 939**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - | Fecha | Vencimiento | Forma de pago |
| Identific. | NIT 890706833-9 Tels: | Jun-22-2026 | Nov-22-2026 | CREDITO CUENTAS X |
| Direccion | CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima | Vendedor | | Pedido |
| | | DOTAINSUMOS | | - |

| REF. | DETALLE | ITEM | MARCA | UND/PRES. | IVA% | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ELIMINADOR DE ADHESIVOS SENSI CARE L.9327917 V9/29 2021DM0024336 | | CONVA | UND | | 20.00 | 64,160.00 | 1,283,200.00 |
| 001 | GEL SAF GEL 85gr L. 0555A1 V2/27 2014DM0001087R1 | | CONVA | UND | | 1.00 | 129,280.00 | 129,280.00 |

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:

| Tarifas de impuestos | | Base | Impuesto |
|---|---|---|---|
| Iva | 0.00% | 1,412,480 | 0 |

| | |
|---|---|
| SubTot. | 1,412,480.00 |
| TOTAL | 1,412,480.00 |

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS mcte.

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

CUFE: cd2e1c9fa7efb3ed4a8fa630747bff1aaac624678190d41490a05c2e7d08db60df79af6e6213b49a587976b9351814c4
Fecha generación: 2026-06-22T16:09:00 Fecha expedición: 2026-06-22T16:10:08 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA 

Federico Lleras Acosta

# HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : viernes, 03 julio 2026



## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº000000000035218

**PROVEEDOR:** DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS **NIT:** 901176078
**CIUDAD:** IBAGUE (TOLIMA)
**DIRECCION:** CR 4 7 45 LC 102 BRR LA POLA
**TELEFONO:**
**DETALLE:** FACTURA FE 939 DE 22/06/2026. CONTRATO 2025/0558
**Nº FACTURA:** 939 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150
**CDP :** 2275 **CRP:** 2996 **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

**FECHA:** 03/07/2026 11.29 a.m.
**ESTADO:** Confirmado
**MONEDA:** Pesos
**TASA CAM:** 0,00
**FECHA FAC:** 01/07/2026 12:00 a.m.
**VALOR CRP:** 1.412.480,00

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151802021145 | GEL CON ACIDO BORICO E IDANTOINA TUBO POR 85 GRAMOS | TUBO | 1,00 | $ 129.280,00 | $ 129.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802020878 | ELIMINADOR DE ADHESIVOS SENSI CARE SPRAY X 50 ML | FRASCO | 20,00 | $ 64.160,00 | $ 1.283.200,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

FACTURA FE 939 DE 22/06/2026. CONTRATO 2025/0558

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 1.412.480,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **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:** | $ 1.412.480,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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 actualizacion 20/12/2022 | Versión: 3 | Federico Lleras Acosta |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA NRO.: 34969 | PROVEEDOR: | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS | FACTURA: | FEN393 | FECHA FACTURA: | 22/06/2026 |
| FECHA DE ACTA: 23/06/2026 | CONTRATO Nro.: | CONTRATO 20250558 | FECHA: | 17/06/2025 | VALOR CONTRATO: | $ 166.424.880,00 |
| | | | 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 | 151802021145 | GEL CON ÁCIDO BÓRICO Y BENZOCAINA TUBO POR 85 GRAMOS | | CONVATEC INC | 1 | 129.280,00 | 129.280,00 | Tramite / x Vigente | 2014DM-0001087-R1 | UNIDAD | 0555A1 | 28/02/2027 | 19936912 | x Aceptado / Rechazado |
| 2 | 151802020878 | ELIMINADOR DE ADHESIVOS SENSI CARE SPRAY X 50 ML | | CONVATEC INC | 20 | 64.160,00 | 1.283.200,00 | Tramite / x Vigente | 2021DM-0024336 | UNIDAD | 9327917 | 1/09/2029 | 20212162 | x Aceptado / Rechazado |

| 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

## 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 945**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - | Fecha | Vencimiento | Forma de pago |
| Identific. | NIT 890706833-9 Tels: | Jul-01-2026 | Nov-28-2026 | CREDITO CUENTAS X |
| Direccion | CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima | Vendedor | | Pedido |
| | | DOTAINSUMOS | | - |

| REF. | DETALLE | ITEM | MARCA | UND/PRES. | IVA% | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | APOSITO PERILESIONAL 20X20 L.6A03169 V1/31 2020DM0022713 | | CONVA | UND | | 12.00 | 91,040.00 | 1,092,480.00 |
| 001 | APOSITO ULCERAS DERMICAS 15X15 L.5C02404 V3/30 2023DM0001793R2 | | CONVA | UND | | 20.00 | 35,000.00 | 700,000.00 |
| 001 | APOSITO ESPUMA P/TRAQUEOSTOMIAS L.5L02869 V11/27 2017DM0017290 | | CONVA | UND | | 20.00 | 20,960.00 | 419,200.00 |

OBSERVACIONES: *RUBRO: APOSITOS*
*CONTRATO 2025-0558*

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764111673974 de Jun-24-2026 Vigencia: 12 meses Vence:

| Tarifas de impuestos | | Base | Impuesto |
|---|---|---|---|
| Iva | 0.00% | 2,211,680 | 0 |

| | |
|---|---|
| SubTot. | 2,211,680.00 |
| TOTAL | 2,211,680.00 |

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS mcte.

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

CUFE: c869c194053a8f5dcc2346ca71bf90d5a081caa8bdd8802bef7a32ef09e563ad3ed6a01dc7992875bdd8d6981d7b4298
Fecha generación: 2026-07-01T10:08:00 Fecha expedición: 2026-07-01T08:47:23 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA 

# HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta



## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº00000000035284

**PROVEEDOR:** DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS **NIT:** 901176078
**CIUDAD:** IBAGUE (TOLIMA)
**DIRECCION:** CR 4 7 45 LC 102 BRR LA POLA
**TELEFONO:**
**DETALLE:** FACTURA FE 945 DE 01/07/2026. CONTRATO 2025/0558
**Nº FACTURA:** 945 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150
**CDP :** 2275 **CRP:** 2994 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.5.2.7.0.1.1.01 - APOSITOS

**FECHA:** 14/07/2026 11:02 a.m.
**ESTADO:** Confirmado
**MONEDA:** Pesos
**TASA CAM:** 0.00
**FECHA FAC:** 01/07/2026 12:00 a.m.
**VALOR CRP:** 2.211.680,00

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151802020787 | APOSITO EXTRADELGADO PARA PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE ULCERAS DERMICAS SUPERFICIALES 15 CM X 15 CM | UNIDAD | 20,00 | $ 35.000,00 | $ 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802020945 | APOSITO DE ESPUMA DELGADO CON ADHESIVO DE SILICONA DE 10 CM X 10 CM PARA TRAQUEOSTOMIAS (FOAMLITE) | CAJA | 20,00 | $ 20.960,00 | $ 419.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802020038 | APOSITO PROTECTOR DE PIEL PERILESIONAL 20 cm x 20 cm PARA HERIDAS CON DRENAJE | CAJA | 12,00 | $ 91.040,00 | $ 1.092.480,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

FACTURA FE 945 DE 01/07/2026. CONTRATO 2025/0558

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 2.211.680,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **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:** | $ 2.211.680,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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.: 35027 | PROVEEDOR: | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS | FACTURA: | FE945 | FECHA FACTURA: | 1/07/2026 |
| FECHA DE ACTA: 02/07/2026 | CONTRATO Nro.: | CONTRATO 20260059 | FECHA: | 18/06/2025 | VALOR CONTRATO: | $ 127.387.690,00 |
| | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 151802020787 | APOSITO EXTRADELGADO PARA PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE ULCERAS TERMICAS SUPERFICIALES 15 CM X 15 CM | | CONVATEC COLOMBIA LTDA | 20 | 35.000,00 | 700.000,00 | Tramite / x Vigente | 2020DM-0022713 | UND | 5C02404 | 30/03/2030 | 20194751 | x Aceptado / Rechaza |
| | 151802020945 | APOSITO DE ESPUMA DELGADO CON ADHESIVO DE SILICONA DE 10 CM X 10 CM PARA TRAQUEOSTOMIAS (FOAMLITE) | | CONVATEC COLOMBIA LTDA | 20 | 20.960,00 | 419.200,00 | Tramite / x Vigente | 2017DM-0017290 | UNIDAD | 5L02869 | 30/11/2027 | 20115563 | x Aceptado / Rechaza |
| | 151802020038 | APOSITO PROTECTOR DE PIEL PERILESIONAL 20 cm x 20 cm PARA HERIDAS CON DRENAJE BARRERA LISA DE HIDROCOLOIDES CUBIERTA DE POLIURETANO | | CONVATEC COLOMBIA LTDA | 12 | 91.040,00 | 1.092.480,00 | Tramite / x Vigente | 2020DM-0022713 | UNIDAD | 6A03169 | 30/01/2031 | 20194751 | 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 946**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - | | Fecha | Vencimiento | Forma de pago |
| Identific. | NIT 890706833-9 | Tels: | Jul-01-2026 | Nov-28-2026 | CREDITO CUENTAS X |
| Direccion | CRA. 4B #33-24<br>Ibagué - Tolima | | Vendedor | | Pedido |
| | | | DOTAINSUMOS | | - |

| REF. | DETALLE | ITEM | MARCA | UND/PRES. | IVA% | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BOLSA P/OSTOMIA 100 mm<br>L.6B02912 V2/31 2026DM0032180 | | CONVA | UND | | 10.00 | 56,960.00 | 569,600.00 |
| 001 | BOLSA P/OSTOMIA 70mm<br>L.6B03844 V 2/31 2026DM0032173 | | CONVA | UND | | 10.00 | 22,880.00 | 228,800.00 |

*OBSERVACIONES: RUBRO: BOLSAS*
*CONTRATO 2025-0558*

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Habilitación DIAN No.18764111673974 de Jun-24-2026 Vigencia: 12 meses Vence:

| Tarifas de impuestos | | Base | Impuesto | SubTot. | 798,400.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iva | 0.00% | 798,400 | 0 | | |

Son: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS mcte.

**TOTAL 798,400.00**

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

CUFE: c9a6057102d01a82912ae742a972b49c228e36c6e5cc7cc220e9742001cb23d3383831ae42d88e9a952f0363b08694f8
Fecha generación: 2026-07-01T10:11:00 Fecha expedición: 2026-07-01T08:53:17 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA 

# HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : martes, 14 julio 2026



## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº00000000035285

**PROVEEDOR:** DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS **NIT:** 901176078 **FECHA:** 14/07/2026 11:06 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 946 DE 01/07/2026. CONTRATO 2025/0558

**Nº FACTURA:** 946 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150 **FECHA FAC:** 01/07/2026 12:00 a.m.

**CDP :** 2275 **CRP:** 2995 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.1.1.01 - BOLSAS PLASTICAS ESTERILIZADAS ESPECIALES PARA MEDICINA Y CIRUGIA **VALOR CRP:** 798.400,00

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151802020055 | BOLSA Y BARRERA FLEXIBLE PROTECTORA EN UNA SOLA PIEZA PARA OSTOMIA X 100 mm | KIT | 10,00 | $ 56.960,00 | $ 569.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802020054 | BOLSA DE DRENAJE PARA OSTOMIA x 70 mm | UNIDAD | 10,00 | $ 22.880,00 | $ 228.800,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

FACTURA FE 946 DE 01/07/2026. CONTRATO 2025/0558

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 798.400,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **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:** | $ 798.400,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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.: 35028 | PROVEEDOR: | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS | FACTURA: | FE946 | FECHA FACTURA: | 1/07/2026 |
| FECHA DE ACTA: 02/06/2026 | CONTRATO Nro.: | CONTRATO 20260058 | FECHA: | 18/06/2025 | VALOR CONTRATO: | $ 127.387.690,00 |
| | | | 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 | 151802020055 | BOLSA Y BARRERA FLEXIBLE PROTECTORA EN UNA SOLA PIEZA PARA OSTOMIA X 100 mm | | CONVATEC COLOMBIA LTDA | 10 | 56.960,00 | 569.600,00 | Vigente: X | 2026DM-032180 | UNIDAD | 6B02912 | 28/02/2031 | 20324797 | Aceptado: X |
| 2 | 151802020054 | BOLSA DE DRENAJE PARA OSTOMIA x 70 mm | | CONVATEC COLOMBIA LTDA | 10 | 22.880,00 | 228.800,00 | Vigente: X | 2026DM-0032173 | UND | 6B03844 | 28/02/2031 | 20324537 | Aceptado: X |

**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 947**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - | Fecha | Vencimiento | Forma de pago |
| Identific. | NIT 890706833-9 Tels: | Jul-01-2026 | Nov-28-2026 | CREDITO CUENTAS X |
| Direccion | CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima | Vendedor | | Pedido |
| | | DOTAINSUMOS | | - |

| REF. | DETALLE | ITEM | MARCA | UND/PRES. | IVA% | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BARRERA P/OSTOMIA N.70 L. 5J04241 V9/30 2025DM0012578R1 | | CONVA | UND | | 20.00 | 35,360.00 | 707,200.00 |
| 001 | BARRERA P/OSTOMIA N.57 L.5G00261 V7/30 2025DM0012578R1 | | CONVA | UND | | 10.00 | 35,360.00 | 353,600.00 |
| 002 | TOALLAS P/LIMPIAR ADHESIVOS L.T3915 V9/29 2021DM0024229 | | CONVA | UND | 19 | 90.00 | 4,160.00 | 374,400.00 |

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764111673974 de Jun-24-2026 Vigencia: 12 meses Vence:

| Tarifas de impuestos | | Base | Impuesto | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iva | 19.00% | 374,400 | 71,136 | SubTot. | 1,435,200.00 |
| Iva | 0.00% | 1,060,800 | 0 | Iva/Inc | 71,136.00 |
| | | | | Ico | |

Son: UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS mcte.

**TOTAL 1,506,336.00**

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

CUFE: 8f33c311f2d2dccf94b9aabd10db90619159aaa331beb7b9d437787b8a199d978f6c65c990c2f29b62ff0e89280b1781
Fecha generación: 2026-07-01T11:06:00 Fecha expedición: 2026-07-01T08:55:50 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA 

# HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : martes, 14 julio 2026



## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº00000000035286

**PROVEEDOR:** DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS **NIT:** 901176078 **FECHA:** 14/07/2026 11:12 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 947 DE 01/07/2026. CONTRATO 2025/0558

**Nº FACTURA:** 947 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150 **FECHA FAC:** 01/07/2026 12:00 a.m.

**CDP :** 2275 **CRP:** 2996 **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:** 1.506.336,00

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151802020045 | BARRERA PROTECTORA PARA BOLSA DE OSTOMIA x 57 mm | CAJA | 10,00 | $ 35.360,00 | $ 353.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802020046 | BARRERA PROTECTORA PARA BOLSA DE OSTOMIA x 70 mm | UNIDAD | 20,00 | $ 35.360,00 | $ 707.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191021010196 | TOALLITAS PARA LIMPIAR ADHESIVOS MEDICOS SIN IRRITACIONES SACHET (202121629) | SACHET | 90,00 | $ 4.160,00 | $ 374.400,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

FACTURA FE 947 DE 01/07/2026. CONTRATO 2025/0558

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 1.435.200,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 71.136,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 10.670,00 |
| **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:** | $ 1.495.666,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

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

# ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA NRO.: 35029** | **PROVEEDOR:** | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS | **FACTURA:** | **FE947** | **FECHA FACTURA:** | 1/07/2026 | |
| **FECHA DE ACTA:02/07/2026** | **CONTRATO Nro.:** | CONTRATO 20260058 | **FECHA:** | **18/06/2025** | **VALOR CONTRATO:** | **$ 127.387.690,00** | |
| | | | **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 | 151802020045 | BARRERA PROTECTORA PARA BOLSA DE OSTOMIA x 57 mm | | CONVATEC COLOMBIA LTDA | 10 | 35.360,00 | 353.600,00 | x Vigente | 2025DM-0012578-R1 | UNIDAD | 5G00261 | 30/07/2030 | 20088083 | x Aceptado |
| 2 | 151802020046 | BARRERA PROTECTORA PARA BOLSA DE OSTOMIA x 70 mm | | CONVATEC COLOMBIA LTDA | 20 | 35.360,00 | 707.200,00 | x Vigente | 2025DM-0012578-R1 | UND | 5J04241 | 30/09/2030 | 20088083 | x Aceptado |
| 3 | 191021010196 | TOLLAS PARA LIMPIAR ADHESIVOS MEDICOS | | CONVATEC COLOMBIA LTDA | 90 | 4.160,00 | 374.400,00 | x Vigente | 2021DM-0024229 | UNIDAD | T3915 | 30/09/2029 | 20210935 | x Aceptado |

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES:** | SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA |

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL — FIRMA: P/: [signature]

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 951**

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

Jul-01-2026 Dic-01-2026 CREDITO CUENTAS X

DOTAINSUMOS

| REF. | DETALLE | ITEM | MARCA | UND/PRES. | IVA% | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HIDROGEL DE ALOE VERA<br>I 2504475 V1/30<br>2024DM0010113R1 | | DERMY | UND | | 25.00 | 115,200.00 | 2,880,000.00 |

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7
Software:Syscafe
Habilitación DIAN No.18764111673974 de Jun-24-2026 Vigencia: 12 meses Vence: Jun 24 2027 Rango: FE 944 1000

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Iva | 0.00% | 2,880,000 | 0 | 2,880,000.00 |

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS mcte.

**TOTAL** **2,880,000.00**

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

CUFE: e78ba926ce835a3fae13721c5a2864b0db9afd32024806d9a9e4f3c60ee241f7a33b7b59d542cafbcaf528f08e7317fc
Fecha generación: 2026-07-01T14:27:00 Fecha expedición: 2026-07-01T14:28:00 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA 

# HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : martes, 14 julio 2026



## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº00000000035289

**PROVEEDOR:** DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS **NIT:** 901176078
**CIUDAD:** IBAGUE (TOLIMA)
**DIRECCION:** CR 4 7 45 LC 102 BRR LA POLA
**TELEFONO:**
**DETALLE:** FACTURA FE 951 DE 01/07/2026. CONTRATO 2025/0558
**Nº FACTURA:** 951 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 15
**CDP :** 2275 **CRP:** 2996 **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

**FECHA:** 14/07/2026 11:30 a.m.
**ESTADO:** Confirmado
**MONEDA:** Pesos
**TASA CAM:** 0,00
**FECHA FAC:** 01/07/2026 12:00 a.m.
**VALOR CRP:** 2.880.000,00

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151802020943 | HIDROGEL DE ALOE VERA x 85 gr | TUBO | 25,00 | $ 115.200,00 | $ 2.880.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

FACTURA FE 951 DE 01/07/2026. CONTRATO 2025/0558

**TOTAL COMPROBANTE:**

DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 2.880.000,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 0,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 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:** | $ 2.880.000,00 |

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

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

# ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA NRO.: 35032 | PROVEEDOR: | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS | FACTURA: | FE951 | FECHA FACTURA: | 1/07/2026 |
| FECHA DE ACTA: 02/07/2026 | CONTRATO Nro.: | CONTRATO 20250558 | FECHA: | 18/06/2025 | VALOR CONTRATO: | $ 127.387.690,00 |
| | | | 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 | 151802020943 | HIDROGEL DE A.C. VERA x 85 G | | HUMANY CARE S.A.S | 25 | 115.200,00 | 2.880.000,00 | Vigente | 2024DM-0010113-R1 | UNIDAD | 2504475 | 30/01/2030 | 20056062 | X Aceptado |

| 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 960**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - | | Fecha | Vencimiento | Forma de pago |
| Identific. | NIT 890706833-9 | Tels: | Jul-07-2026 | Dic-07-2026 | CREDITO CUENTAS X |
| Direccion | CRA. 4B #33-24<br>Ibagué - Tolima | | Vendedor | | Pedido |
| | | | DOTAINSUMOS | | - |

| REF. | DETALLE | ITEM | MARCA | UND/PRES. | IVA% | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | APOSITO COMPRESION TIPO BOTA L.44113709 V10/26 2024DM0011894R1 | | BSN | UND | | 7.00 | 58,405.00 | 408,835.00 |
| 001 | APOS. HIDROCOLOIDE 20X20 GRUESO L.4A01380 V1/29 2023DM0001219R2 | | CONVA | UND | | 10.00 | 142,880.00 | 1,428,800.00 |

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764111673974 de Jun-24-2026 Vigencia: 12 meses Vence:

| Tarifas de impuestos | | Base | Impuesto | SubTot. | 1,837,635.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iva | 0.00% | 1,837,635 | 0 | | |

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS mcte.

**TOTAL** **1,837,635.00**

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

CUFE: 48163feeb30111f799745939dec3eab9062a8c7f4cf6bc2517c1d81c8cba08b59debbe2eeaee9fddd29812b799d50874
Fecha generacion: 2026-07-07T15:02:00 Fecha expedición: 2026-07-07T15:28:57 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA 

# COMPROBANTE ENTRADA
# Nº00000000035369

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS | **NIT:** 901176078 | **FECHA:** | 17/07/2026 11:17 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 960 DE 07/07/2026. CONTRATO 2025/0558 | | | | |
| **Nº FACTURA:** | 960 | **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150 | **FECHA FAC:** | 07/07/2026 12:00 a.m. | |
| **CDP :** 2275 | **CRP:** 2994 | **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.5.2.7.0.1.1.01 - APOSITOS | **VALOR CRP:** | | 1.837.635,00 |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151802020037 | APOSITO OCLUSIVO HIDROCOLOIDE GRUESO 20 cm x 20 Cm | UNIDAD | 10,00 | $ 142.880,00 | $ 1.428.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802020815 | APOSITO DE COMPRESION TIPO BOTA EN ROLLO DE GASA CON CALAMINA Y OXIDO DE ZINC 10.16cm x 10m | UNIDAD | 7,00 | $ 58.405,00 | $ 408.835,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

FACTURA FE 960 DE 07/07/2026. CONTRATO 2025/0558

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 1.837.635,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **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:** | $ 1.837.635,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró



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.: 35138 | PROVEEDOR: | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS | FACTURA: | FE960 | FECHA FACTURA: 7/07/2026 |
| FECHA DE ACTA:10/07/2026 | CONTRATO Nro.: | CONTRATO 20250558 | FECHA: | 17/06/2025 | VALOR CONTRATO: $ 166.424.880,00 |
| | | | 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 | 151802020037 | APOSITO OCLUSIVO HIDROCOLOIDE GRUESO 25 cm x 20 Cm GRUESO 4mm CON FORMULA DE GEL CONTROLADA CAPA Y PELICULA EN POLIURETANO | | CONVATEC COLOMBIA LTDA | 10 | 142.880,00 | 1.428.800,00 | Vigente | 2023DM-0001219-R2 | UND | 4A01380 | 1/01/2029 | 19924808 | Aceptado |
| 2 | 151802020815 | APOSITO DE COMPRESION TIPO BOTA EN ROLLO DE GASA CON CALAMINA Y OXIDO DE ZINC 10.16cm x 10m | | BSN MEDICAL LTDA | 7 | 58.405,00 | 408.835,00 | Vigente | 2024DM-0011894-R1 | UND | 44113709 | 30/10/2026 | 20074575 | Aceptado |

**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

## 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 961**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - | Fecha | Vencimiento | Forma de pago |
| Identific. | NIT 890706833-9 Tels: | Jul-07-2026 | Dic-07-2026 | CREDITO CUENTAS X |
| Direccion | CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima | Vendedor | | Pedido |
| | | DOTAINSUMOS | | - |

| REF. | DETALLE | ITEM | MARCA | UND/PRES. | IVA% | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GEL ACIDO BORICO 85gR L.0555A1 V2/27 2014DM0001087R1 | | CONVA | UND | | 2.00 | 129,280.00 | 258,560.00 |
| 001 | POLVO PERIOSTOMAL X28gr L.5H014 V7/28 2025DM001389R3 | | CONVA | UND | | 10.00 | 81,760.00 | 817,600.00 |
| 001 | ELIMINADOR ADHESIVOS SENSI CARE L. 9305317 V7/29 2021DM0024336 | | CONVA | UND | | 3.00 | 64,160.00 | 192,480.00 |
| 001 | ELIMINADOR ADHESIVOS SENSI CARE L.9327917 V9/29 2021DM0024336 | | CONVA | UND | | 3.00 | 64,160.00 | 192,480.00 |
| 001 | ELIMINADOR ADHESIVOS SENSI CARE L. 9323217 V9/29 2021DM0024336 | | CONVA | UND | | 3.00 | 64,160.00 | 192,480.00 |
| 001 | ELIMINADOR ADHESIVOS SENSI CARE L.9284817 V3/29 2021DM0024336 | | CONVA | UND | | 1.00 | 64,160.00 | 64,160.00 |

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764111673974 de Jun-24-2026 Vigencia: 12 meses Vence:

| Tarifas de impuestos | | Base | Impuesto | SubTot. | 1,717,760.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iva | 0.00% | 1,717,760 | 0 | | |

Son: UN MILLON SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS mcte.

**TOTAL** **1,717,760.00**

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

CUFE: 046b23997304e3c1ca8b921228b64abc4186d4cb42e623c401f007f61ef2773050b4991503a9419f8bad275f436a7838
Fecha generación: 2026-07-07T15:19:00 Fecha expedición: 2026-07-07T15:29:48 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA 

# COMPROBANTE ENTRADA
# Nº00000000035370

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS | **NIT:** 901176078 | **FECHA:** | 17/07/2026 11:23 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 961 DE 07/07/2026. CONTRATO 2025/0558 | | | | |
| **Nº FACTURA:** | 961 | **% ICA:** 0 | **PLAZO:** 150 | **FECHA FAC:** | 07/07/2026 12:00 a.m. |
| **CDP :** 2275 | **CRP:** 2996 | **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:** | 1.717.760,00 |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518020211145 | GEL CON ACIDO BORICO E IDANTOINA TUBO POR 85 GRAMOS | TUBO | 2,00 | $ 129.280,00 | $ 258.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1518020208778 | ELIMINADOR DE ADHESIVOS SENSI CARE SPRAY X 50 ML | FRASCO | 3,00 | $ 64.160,00 | $ 192.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1518020208778 | ELIMINADOR DE ADHESIVOS SENSI CARE SPRAY X 50 ML | FRASCO | 1,00 | $ 64.160,00 | $ 64.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1518020208778 | ELIMINADOR DE ADHESIVOS SENSI CARE SPRAY X 50 ML | FRASCO | 3,00 | $ 64.160,00 | $ 192.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1518020208778 | ELIMINADOR DE ADHESIVOS SENSI CARE SPRAY X 50 ML | FRASCO | 3,00 | $ 64.160,00 | $ 192.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1518020202011 | POLVO PROTECTOR DE PIEL PERIOSTOMAL FRASCO X 28 G | TUBO | 10,00 | $ 81.760,00 | $ 817.600,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

FACTURA FE 961 DE 07/07/2026. CONTRATO 2025/0558

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 1.717.760,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **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:** | $ 1.717.760,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

UN MILLON SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró



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

# ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA NRO.: 35139 | PROVEEDOR: | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS | FACTURA: | FE961 | FECHA FACTURA: | 7/07/2026 |
| FECHA DE ACTA:10/07/2026 | CONTRATO Nro.: | CONTRATO 20250558 | FECHA: | 17/06/2025 | VALOR CONTRATO: | $ 166.424.880,00 |
| | | | 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 | 151802021145 | GEL CON ACIDO BORICO E IDANTOINA TUBO POR 85 GRAMOS | | CONVATEC INC | 2 | 129.280,00 | 258.560,00 | x Vigente | 2014DM-0001087-R1 | UNIDAD | 0555A1 | 28/02/2027 | 19936912 | x Aceptado |
| 2 | 151802020878 | ELIMINADOR DE ADHESIVOS SENSI CARE SPRAY X 50 ML | | CONVATEC INC | 3 | 64.160,00 | 192.480,00 | x Vigente | 2021DM-0024336 | UNIDAD | 9305317 | 30/07/2029 | 20212162 | x Aceptado |
| 3 | 151802020878 | ELIMINADOR DE ADHESIVOS SENSI CARE SPRAY X 50 ML | | CONVATEC INC | 1 | 64.160,00 | 64.160,00 | x Vigente | 2021DM-0024336 | UNIDAD | 9284817 | 30/03/2029 | 20212162 | x Aceptado |
| 4 | 151802020878 | ELIMINADOR DE ADHESIVOS SENSI CARE SPRAY X 50 ML | | CONVATEC INC | 3 | 64.160,00 | 192.480,00 | x Vigente | 2021DM-0024336 | UNIDAD | 9327917 | 1/09/2029 | 20212162 | x Aceptado |
| 5 | 151802020878 | ELIMINADOR DE ADHESIVOS SENSI CARE SPRAY X 50 ML | | CONVATEC INC | 3 | 64.160,00 | 192.480,00 | x Vigente | 2021DM-0024336 | UNIDAD | 9323217 | 1/09/2029 | 20212162 | x Aceptado |
| 6 | 151802020201 | POLVO PROTECTOR DE PIEL PERIOSTOMAL FRASCO X 28G HIDROCOLOIDES EN POLVO PARA ZONAS DE DIFICIL ACCESO, CONTROL DE HUMEDAD CARBOXIMETIL CELULOSA, PECTINA Y GELATINA | | CONVATEC INC | 10 | 81.760,00 | 817.600,00 | x Vigente | 2025DM- 001389-R3 | UNIDAD | 5H014 | 30/07/2028 | 1983468 | x Aceptado |

**OBSERVACIONES:** SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL — FIRMA: D° F° Abril

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

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Diana

# 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 964

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - | | Fecha | Vencimiento | Forma de pago |
| Identific. | NIT 890706833-9 | Tels: | Jul-10-2026 | Dic-10-2026 | CREDITO CUENTAS X |
| Direccion | CRA. 4B #33-24<br>Ibagué - Tolima | | Vendedor | | Pedido |
| | | | DOTAINSUMOS | | - |

| REF. | DETALLE | ITEM | MARCA | UND/PRES. | IVA% | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BOLSA P/OSTOMIA N.70 L.<br>6B03845 V2/31 2026DM0032173 | | CONVA | UND | | 10.00 | 22,880.00 | 228,800.00 |

*OBSERVACIONES: CONTRATO 2025-0558*

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Habilitación DIAN No.18764111673974 de Jun-24-2026 Vigencia: 12 meses Vence:

| Tarifas de impuestos | | Base | Impuesto | SubTot. | 228,800.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iva | 0.00% | 228,800 | 0 | | |

Son: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS mcte.

TOTAL 228,800.00

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

CUFE: a1fd086cc10554516d226d7457e70c3694d648c4a817843a8a2ebc7895d5210776c40c83bdae022c9165907fa83b08b3
Fecha generación: 2026-07-10T09:23:00 Fecha expedición: 2026-07-10T10:20:54 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA 

# COMPROBANTE ENTRADA
# Nº00000000035451

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROVEEDOR: | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS NIT: 901176078 | FECHA: | 21/07/2026 04:24 p.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 964 DE 10/07/2026. CONTRATO 2026/0558 | | |
| Nº FACTURA: | 964 % ICA: 0 PLAZO: 150 | FECHA FAC: | 10/07/2026 12:00 a.m. |
| CDP : 2275 | CRP: 2995 RUBRO: 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.1.1.01 - BOLSAS PLASTICAS ESTERILIZADAS ESPECIALES PARA MEDICINA Y CIRUGIA | VALOR CRP: | 228.800,00 |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1S1802020054 | BOLSA DE DRENAJE PARA OSTOMIA x 70 mm | UNIDAD | 10,00 | $ 22.880,00 | $ 228.800,00 | 0,00 | 0,00 |

DETALLE

FACTURA FE 964 DE 10/07/2026. CONTRATO 2026/0558

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $ 228.800,00 |
| DESCUENTO: | $ 0,00 |
| IMPUESTO: | $ 0,00 |
| FLETES: | $ 0,00 |
| IMP FLETES: | $ 0,00 |
| RETE IVA: | $ 0,00 |
| 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: | $ 228.800,00 |

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró



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 |
|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA NRO.: 35167** | **PROVEEDOR:** | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS | **FACTURA:** | **FE964** | **FECHA FACTURA:** 10/07/2026 |
| **FECHA DE ACTA: 14/07/20269** | **CONTRATO Nro.:** | CONTRATO 20260558 | **FECHA:** | **17/06/2025** | **VALOR CONTRATO:** **$ 166.424.880,00** |
| | | | **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 | 151802020054 | BOLSA DE DRENAJE PARA OSTOMIA x 70 mm | | CONVATEC COLOMBIA LTDA | 10 | 22.880,00 | 228.800,00 | [ ] Vencido<br>[X] Vigente | 2026DM-0032173 | UND | 6B03845 | 28/02/2031 | 20324537 | [X] Aceptado<br>[ ] 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:

## 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 965**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Adquiriente<br>Identific.<br>Direccion | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE<br>NIT 890706833-9<br>CRA. 4B #33-24<br>Ibagué - Tolima<br>Tels. | Fecha<br>Jul-10-2026 | Vencimiento<br>Dic-10-2026 | Forma de pago<br>CREDITO CUENTAS X |
| | | Vendedor<br>DOTAINSUMOS | | Pedido<br>- |

| REF. | DETALLE | ITEM | MARCA | UND/PRES. | IVA% | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BARRERA P/BOLSA OSTOMIA N.57 L.5H04981 V8/30 2025DM0012578R1 | | CONVA | UND | | 10.00 | 35,360.00 | 353,600.00 |
| 001 | BARRERA P/BOLSA OSTOMIA N.70 L.6B02194 V2/31 2025DM0012578R1 | | CONVA | UND | | 10.00 | 35,360.00 | 353,600.00 |
| 002 | TOALLITAS P/LIMPIAR ADHESIVOS L. T3937 V10/29 2021DM0024336 | | CONVA | UND | 19 | 30.00 | 4,160.00 | 124,800.00 |
| 002 | BARRERA PROTEC. PIEL SPRAY L.9332317 V10/29 2021DM0024229 | | CONVA | FRAS | 19 | 10.00 | 71,840.00 | 718,400.00 |

*OBSERVACIONES:* *CONTRATO 2025-0558*

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764111673974 de Jun-24-2026 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-24-2027 Rango: FE 944-1000

| Tarifas de impuestos | | Base | Impuesto |
|---|---|---|---|
| Iva | 19.00% | 843,200 | 160,208 |
| Iva | 0.00% | 707,200 | 0 |

| | |
|---|---|
| SubTot | 1,550,400.00 |
| Iva/Inc | 160,208.00 |
| Ico | |

Son: UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS mcte.

**TOTAL** **1,710,608.00**

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

CUFE: 82fba01be5a67080caeab52e7311145f51ea58ee30cc20834a747ae00b1f17aefaeddd143c154a4bc7b3eb81368a7cf6
Fecha generación: 2026-07-10T09:34:00 Fecha expedición: 2026-07-10T10:22:06 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA 

# HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : martes, 21 julio 2026



## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº00000000035452

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS | **NIT:** 901176078 | **FECHA:** | 21/07/2026 04:28 p.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 965 DE 10/07/2026. CONTRATO 2025/0558. NOTA CREDITO No. NC 50 DE 10/07/2026 POR VALOR DE $148.512 | | | | |
| **Nº FACTURA:** | 965 | **% ICA:** 0 | **PLAZO:** 150 | **FECHA FAC:** | 10/07/2026 12:00 a.m. |
| **CDP :** 2275 | **CRP:** 2996 | **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:** | 1.562.096,00 |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518020200880 | BARRERA PROTECTORA DE PIEL EN SPRAY FRASCO X 50 ML | UNIDAD | 10,00 | $ 71.840,00 | $ 718.400,00 | 0,00 | 19,00 |
| 1518020200045 | BARRERA PROTECTORA PARA BOLSA DE OSTOMIA x 57 mm | CAJA | 10,00 | $ 35.360,00 | $ 353.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1518020200046 | BARRERA PROTECTORA PARA BOLSA DE OSTOMIA x 70 mm | UNIDAD | 10,00 | $ 35.360,00 | $ 353.600,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

FACTURA FE 965 DE 10/07/2026. CONTRATO 2025/0558. NOTA CREDITO No. NC 50 DE 10/07/2026 POR VALOR DE $148.512

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 1.425.600,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 136.496,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 20.474,00 |
| **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:** | $ 1.541.622,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 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]

## DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8

Concepto VENTA DE MATERIAL MEDICO

_7ID0XNQ0

NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No:
**NC - 50**
Jul-10-2026
No.ext:FE 965

Adquiriente : HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE
Identific. : NIT 890706833-9 Tel :
Dir : CRA. 4B #33-24
Ibagué - Tolima
Vend. : DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Causal: DEVOLUCION PARCIAL DE BIENES O SERVICIOS

Factura afectada:
FE -FE 965 FE 965
Jul-10-2026 Validada Jul-10-2026
FE -FE 965 FE 965
Cufe 82fba01be5a67080caeab52e7311145f51ea58ee30cc20834a747ae00b1f17aefaeddd143c154a4bc7b3eb81368a7cf6

| # | Referencia | Detalle | %Iva | Cant. | Vr/Unit | Vr/Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | TOALLITAS P/LIMPIAR ADHESIVOS L. T3937 V10/29 2021DM0024336 | 19 | 30.00 | 4,160.00 | 124,800.00 |

*OBSERVACIONES:CONTRATO 2025-0558*

Total items : 1

| RECARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IVA 19.00% | 124,800.00 | 23,712.00 | Subtotal | 124,800.00 |
| | | | | | Iva/Inc | 23,712.00 |
| | | | | | TOTAL | **148,512.00** |

Representación grafica Nota Credito. Fabricante software y proveedor tecnológico SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software.Syscafe

CUDE: 550a3368a9024e7ac2afcece208805ad2d05dfc07cb6c2b88083cd3e00013156ef58c5db8c68d7fefc25c09cc4f1c5e4
Fecha generacion: 2026-07-10T15:42:00 Fecha expedición: 2026-07-10T15:44:36 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA 

# 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.: 35168 | PROVEEDOR: | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS | FACTURA: | FE965 | FECHA FACTURA: | 10/07/2026 |
| FECHA DE ACTA: 14/07/20269 | CONTRATO Nro.: | CONTRATO 20250558 | FECHA: | 17/06/2025 | VALOR CONTRATO: | $ 166.424.880,00 |
| | | | 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 | 1518020020880 | BARRERA PROTECTORA DE PIEL EN SPRAY FRASCO X 50 ML | | CONVATEC INC | 10 | 71.840,00 | 718.400,00 | X Vigente | 2021DM-0024229 | UND | 9332317 | 30/10/2029 | 20210935 | X Aceptado / Rechaza |
| 2 | 1518020020045 | BARRERA PROTECTORA PARA BOLSA DE OSTOMIA x 57 mm | | CONVATEC INC | 10 | 35.360,00 | 353.600,00 | X Vigente | 2025DM-0012578-R1 | UNIDAD | 5H04981 | 30/08/2030 | 20088083 | X Aceptado / Rechaza |
| 0,3 | 1518020020046 | BARRERA PROTECTORA PARA BOLSA DE OSTOMIA x 70 mm | | CONVATEC INC | 10 | 35.360,00 | 353.600,00 | X Vigente | 2025DM-0012578-R1 | UND | 6802194 | 28/02/2031 | 20088083 | 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

## 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 966**

Adquiriente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -
Identific. NIT 890706833-9 Tels:
Direccion CRA. 4B #33-24
Ibagué - Tolima

| Fecha | Vencimiento | Forma de pago |
|---|---|---|
| Jul-10-2026 | Dic-10-2026 | CREDITO CUENTAS X |

Vendedor: DOTAINSUMOS
Pedido: -

| REF. | DETALLE | ITEM | MARCA | UND/PRES. | IVA% | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | APOSITO SILICONA REGION SACRA L.25256493 V5/28 2020DM0021620 | | MEPILEX | UND | | 10.00 | 100,320.00 | 1,003,200.00 |
| 001 | APOSITO PIEL PERILESIONAL L.6B04444 V2/31 2020DM0022713 | | STOMAHESIVE | UND | | 3.00 | 91,040.00 | 273,120.00 |
| 001 | APOSITO ESPUMA DELGADO 10X10 L. 5L02869 V11/27 2017DM0017290 | | FOAMLITE | UND | | 10.00 | 20,960.00 | 209,600.00 |
| 001 | APOSITO ULCERAS DERMICAS L.5C02404 V3/30 2023DM0001793R2 | | THIN | UND | | 10.00 | 35,000.00 | 350,000.00 |
| 001 | APOSITO ESPUMA BORDER FLEX L.25287755 V6/28 2020DM0021620 | | MEPILEX | UND | | 10.00 | 32,000.00 | 320,000.00 |
| 001 | APOSITO 15X15 C/PLATA IONICA L.25094426 V9/28 2019DM0020271 | | EXUFIBER | UND | | 10.00 | 96,500.00 | 965,000.00 |
| 001 | APOSITO ESPUMA 10X10 L.25098083 V1/28 2020DM0021620 | | MEPILEX | UND | | 10.00 | 23,200.00 | 232,000.00 |
| 001 | APOSITO C/SULFATO PLATA 15X15 L. 25455070 V10/28 2020DM0021561 | | MEPILEX AG | UND | | 5.00 | 153,600.00 | 768,000.00 |

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764111673974 de Jun-24-2026 Vigencia: 12 meses Vence:

| Tarifas de impuestos | | Base | Impuesto | SubTot. | 4,120,920.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iva | 0.00% | 4,120,920 | 0 | | |

Son: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS mcte

**TOTAL 4,120,920.00**

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

CUFE: 2fd4b960dbfcda77e61ca8b1aede9cc7359fb63036e180bdf707555681ec8cc407f6c148b384236ee6598029070f936b
Fecha generación: 2026-07-10T10:07:00 Fecha expedición: 2026-07-10T10:22:57 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA 

# HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta



## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº00000000035453

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS **NIT:** 901176078

CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)

DIRECCION: CR 4 7 45 LC 102 BRR LA POLA

TELEFONO:

DETALLE: FACTURA FE 966 DE 10/07/2026. CONTRATO 2025/0558

Nº FACTURA: 966 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150

CDP : 2275 **CRP:** 2994 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.5.2.7.0.1.1.01 - APOSITOS

**FECHA:** 21/07/2026 04:39 p.m.

**ESTADO:** Confirmado

**MONEDA:** Pesos

**TASA CAM:** 0,00

**FECHA FAC:** 10/07/2026 12:00 a.m.

**VALOR CRP:** 4.120.920,00

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1S1802020788 | APOSITO DE ESPUMA CON HIDROFIBRA ADHESIVO (10x10cm) | CAJA | 10,00 | $ 23.200,00 | $ 232.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S1802020945 | APOSITO DE ESPUMA DELGADO CON ADHESIVO DE SILICONA DE 10 CM X 10 CM PARA TRAQUEOSTOMIAS (FOAMLITE) | CAJA | 10,00 | $ 20.960,00 | $ 209.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S1802020787 | APOSITO EXTRADELGADO PARA PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE ULCERAS DERMICAS SUPERFICIALES 15 CM X 15 CM | UNIDAD | 10,00 | $ 35.000,00 | $ 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S1802021710 | APOSITO ANTIMICROBIANO ABSORBENTE CON SULFATO DE PLATA DE 15X 15 CM | CAJA | 5,00 | $ 153.600,00 | $ 768.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S1802020786 | APOSITO DE HIDROFIBRA ABSORBENTE 10cm x 12cm CON PLATA IONICA FIBRA DE CELULOSA REGENERADA MODIFICADA | CAJA | 10,00 | $ 96.500,00 | $ 965.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S1802020937 | APOSITO DE SILICONA PARA REGIOS SACRA | CAJA | 10,00 | $ 100.320,00 | $ 1.003.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S1802020879 | APOSITO ESPUMA SUPER ABSORBENTE DE SILICONA 15 X 15 CM | CAJA | 10,00 | $ 32.000,00 | $ 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S1802020038 | APOSITO PROTECTOR DE PIEL PERILESIONAL 20 cm x 20 cm PARA HERIDAS CON DRENAJE | CAJA | 3,00 | $ 91.040,00 | $ 273.120,00 | 0,00 | 0,00 |

DETALLE

FACTURA FE 966 DE 10/07/2026. CONTRATO 2025/0558

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 4.120.920,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **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:** | $ 4.120.920,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró



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.: 35169 | PROVEEDOR: | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS | FACTURA: | FE966 | FECHA FACTURA: | 10/07/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE ACTA: 14/07/20269 | CONTRATO Nro.: | CONTRATO 20250558 | FECHA: | 17/06/2025 | VALOR CONTRATO: | $ 166.424.880,00 |
| | | | 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 | 151802020788 | APOSITO DE ESPUMA CON HIDROFIBRA ADHESIVO (10x10cm) | | BSN MEDICAL LTDA | 10 | 23.200,00 | 232.000,00 | X Vigente | 2020DM-0021620 | UNIDAD | 25098083 | 31/01/2028 | 20115563 | X Aceptado |
| 2 | 151802020945 | APOSITO DE ESPUMA DELGADO CON ADHESIVO DE SILICONA DE 10 CM X 10 CM PARA TRAUMATOLOGIA (FOAM LITE) | | BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA | 10 | 20.060,00 | 200.600,00 | X Vigente | 2017DM-0017290 | UNIDAD | 5L02869 | 30/11/2027 | 20115564 | X Aceptado |
| 3 | 151802020787 | APOSITO EXTRACELULAR PARA PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE ULCERAS DERMICAS SUPERFICIALES 15 CM X 15 CM | | CONVATEC INC | 10 | 35.000,00 | 350.000,00 | X Vigente | 2023DM-0001793-R2 | UND | 5C02404 | 30/03/2030 | 20115565 | X Aceptado |
| 4 | 151802021710 | APOSITO ANTIMICROBIANO ABSORBENTE CON SULFATO DE PLATA DE 15X 15 CM | | GENERAL | 5 | 153.600,00 | 768.000,00 | X Vigente | 2020DM0021561 | UNIDAD | 25455070 | 30/10/2028 | 20115566 | X Aceptado |
| 5 | 151802020786 | APOSITO DE HIDROFIBRA ABSORBENTE 10cm x 12cm CON PLATA IONICA FIBRA DE CELULOSA REGENERADA MODIFICADA | | BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA | 10 | 96.500,00 | 965.000,00 | X Vigente | 2019DM-0020271 | UNIDAD | 25094426 | 30/09/2028 | 20098267 | X Aceptado |
| 6 | 151802020937 | APOSITO DE SILICONA PARA REGIOS SACRA | | BSN MEDICAL LTDA | 10 | 100.320,00 | 1.003.200,00 | X Vigente | 2020DM-0021620 | UNIDAD | 25256493 | 30/05/2028 | 20115563 | X Aceptado |
| 7 | 151802020879 | APOSITO ESPUMA SUPER ABSORBENTE DE SILICONA 15 X 15 CM | | BSN MEDICAL LTDA | 10 | 32.000,00 | 320.000,00 | X Vigente | 2020DM-0021620 | UNIDAD | 25287755 | 30/06/2028 | 20115563 | X Aceptado |
| 8 | 151802020038 | POSITO PROTECTOR DE PIEL PERILESIONAL 20 cm x 20 cm PARA HERIDAS CON DRENAJE BARRERA LISA DE HIDROCOLOIDES CUBIERTA DE POLIURETANO | | BSN MEDICAL LTDA | 3 | 91.040,00 | 273.120,00 | X Vigente | 2020DM-0022713 | UNIDAD | 6804444 | 28/02/2031 | 20115563 | X Aceptado |

| 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 968**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - | | Fecha | Vencimiento | Forma de pago |
| Identific. | NIT 890706833-9 | Tels: | Jul-10-2026 | Dic-10-2026 | CREDITO CUENTAS X |
| Direccion | CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima | | Vendedor | | Pedido |
| | | | DOTAINSUMOS | | - |

| REF. | DETALLE | ITEM | MARCA | UND/PRES. | IVA% | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | TOALLITAS P/LIMPIAR ADHESIVOS L.T3937 V10/29 2021DM0024336 | | CONVA | UND | 19 | 29.00 | 4,160.00 | 120,640.00 |

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764111673974 de Jun-24-2026 Vigencia: 12 meses Vence:

| Tarifas de impuestos | | Base | Impuesto | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iva | 19.00% | 120,640 | 22,921 | SubTot. | 120,640.00 |
| | | | | Iva/Inc Ico | 22,921.60 |

Son: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS mcte.

**TOTAL** **143,561.60**

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

CUFE: e8deaa322d0f1dc379ca24b1012b929dbc765170f3727ef6fa9eaf2b9aa0d26238b0659614ed154116daf5a9fc78f692
Fecha generación: 2026-07-10T15:51:00 Fecha expedición: 2026-07-10T15:53:08 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA 

# COMPROBANTE ENTRADA
# Nº00000000035454

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS | **NIT:** 901176078 | **FECHA:** | 21/07/2026 05:29 p.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 968 DE 10/07/2026. CONTRATO 2025/0558 | | | | |
| **Nº FACTURA:** | 968 | **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150 | **FECHA FAC:** | 10/07/2026 12:00 a.m. | |
| **CDP :** 2275 | **CRP:** 2996 | **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:** | 143.562,00 | |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191021010196 | TOALLITAS PARA LIMPIAR ADHESIVOS MEDICOS SIN IRRITACIONES SACHET (202121629) | SACHET | 29,00 | $ 4.160,00 | $ 120.640,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

FACTURA FE 968 DE 10/07/2026. CONTRATO 2025/0558

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 120.640,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 22.922,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 3.438,00 |
| **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:** | $ 140.124,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

CIENTO CUARENTA MIL CIENTO 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 actualizacion 20/12/2022 | Versión: 3 | Federico Lleras Acosta |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA NRO.: 35170 | PROVEEDOR: | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS | FACTURA: | FE968 | FECHA FACTURA: | 10/07/2026 |
| FECHA DE ACTA: 14/07/20269 | CONTRATO Nro.: | CONTRATO 20250558 | FECHA: | 17/06/2025 | VALOR CONTRATO: | $ 166.424.880,00 |
| | | | 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 | 191021010196 | TOALLITAS P/ LIMPIAR ADHESIVOS | | CONVATEC COLOMBIA LTDA | 29 | 4.160,00 | 120.640,00 | Tramite / X Vigente | 2021DM-0024336 | UNIDAD | T3937 | 31/10/2029 | 20212162 | X Aceptado / Rechazo |

**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

## 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 971**

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

Jul-16-2026 Dic-16-2026 CREDITO CUENTAS X

DOTAINSUMOS -

| REF. | DETALLE | ITEM | MARCA | UND/PRES. | IVA% | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BOLSA PARA OSTOMIA 1 PIEZA 100mm L. 6B02912 V2/31 2026DM0032180 | | CONVA | UND | | 10.00 | 56,960.00 | 569,600.00 |

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software Syscafe Habilitacion D AN No.18764111673974 de Jun-24-2026 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-24-2027 Rango: FE 944-1000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iva | 0.00% | 569,600 | 0 | | 569,600.00 |

Son: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS mcte.

**TOTAL** **569,600.00**

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

CUFE: 95db88cec4f22eccab39a0f0e0e892389cd1eae5f97d3a03d77aec108d4f290f749d651f57cc5dc9081471d4d027ccae

# COMPROBANTE ENTRADA
# Nº000000000035552

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS | **NIT:** 901176078 | **FECHA:** | 24/07/2026 04:41 p.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 971 DE 16/07/2026. CONTRATO 2025/0558 | | | | |
| **Nº FACTURA:** | 971 | **% ICA:** 0 | **PLAZO:** 150 | **FECHA FAC:** | 16/07/2026 12:00 a.m. |
| **CDP :** 2275 | **CRP:** 2995 | **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.1.1.01 - BOLSAS PLASTICAS ESTERILIZADAS ESPECIALES PARA MEDICINA Y CIRUGIA | | **VALOR CRP:** | 569.600,00 |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151802020055 | BOLSA Y BARRERA FLEXIBLE PROTECTORA EN UNA SOLA PIEZA PARA OSTOMIA X 100 mm | KIT | 10,00 | $ 56.960,00 | $ 569.600,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

FACTURA FE 971 DE 16/07/2026. CONTRATO 2025/0558

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 569.600,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **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:** | $ 569.600,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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 elaboracion 27-07-2015 | Fecha de actualización 20/12/2022 | Versión: 3 | Federico Lleras Acosta |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA NRO.: 35207 | PROVEEDOR: | BOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS | FACTURA: | FE971 | FECHA FACTURA: | 16/07/2026 |
| FECHA DE ACTA: 17/07/2026 | CONTRATO Nro.: | CONTRATO 20250558 | FECHA: | 17/06/2025 | VALOR CONTRATO: | $ 166.424.880,00 |
| | | | 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 | 1518020200S5 | BOLSA Y BARRERA FLEXIBLE PROTECTORA EN UNA SOLA PIEZA PARA OSTOMIA X 130 mm | | BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA | 10 | 56.960,00 | 569.600,00 | [ ] Retirado [X] Vigente | 2026DM-0032180 | UNIDAD | 6802912 | 28/02/2031 | 20095566 | [X] Aceptado [ ] Rechazado |

| OBSERVACIONES: | SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA |
|---|---|

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH MARTINEZ FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA FIRMA: