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 932

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	BATA DES. MANGA LARGA L.0326R V3/31 2019002511		DISPRO	UND	19	2,000.00	3,344.00	6,688,000.00
002	PAQUETE DES. QUIRURGICO L.251008 V10/28 2025DM0030595		ALDES	UND	19	30.00	79,200.00	2,376,000.00
002	POLAINA DESECHABLE L. CP082025 V8/30		COLDIS	PAR	19	2,000.00	408.00	816,000.00
002	PAQUETE CARDIOVASCULAR L.21259201310526 V5/29 2021DM0023805		GOTHA	PAQ	19	15.00	140,000.00	2,100,000.00
002	PAQUETE CARDIOVASCULAR L.21259201170426 V4/29 2021DM0023805		GOTHA	PAQ	19	5.00	140,000.00	700,000.00
002	PAQUETE HEMODINAMIA L.2124304MR1420526 V5/29 2021DM0023805		GOTHA	PAQ	19	8.00	68,180.00	545,440.00
002	PAQUETE HEMODINAMIA L.2124304MR1490526 V5/29 2021DM0023805		GOTHA	PAQ	19	7.00	68,180.00	477,260.00

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%	13,702,700	2,603,513

SubTot.	13,702,700.00
Iva/Inc Ico	2,603,513.00
TOTAL	16,306,213.00

Son: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS mcte.

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

CUFE: 3cd66db25419cef16e23792fc8194d899a225eafd7a9297c7c0845ce80f9f9ff35544fa2b9fcb22f0b4d741ea7e536a3
Fecha generación: 2026-06-19T08:44:00 Fecha expedición: 2026-06-19T09:01:19 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : miércoles, 01 julio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000035153

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS **NIT:** 901176078 **FECHA:** 01/07/2026 11:47 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 932 DE 19/06/2026. CONTRATO 2026/0360

Nº FACTURA: 932 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150 **FECHA FAC:** 01/07/2026 12:00 a.m.

CDP : 2283 **CRP:** 3051 **RUBRO:** 2.4.5.01.02.2.7.9.9.1.0.5.01 - ARTICULOS DESECHABLES CONFECCIONADOS EN TELA PRENSADA DE ALGODON (KIT QUIRUGICO, BATAS, GORROS) **VALOR CRP:** 16.306.213,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191020010001	BATA DESECHABLE QUIRURGICA MANGA LARGA	UNIDAD	2.000,00	$ 3.344,00	$ 6.688.000,00	0,00	19,00
151802021149	PAQUETE DE ROPA CARDIOVASCULAR DESECHABLE (RVM)	PAQUETE	5,00	$ 140.000,00	$ 700.000,00	0,00	19,00
191020010005	PAQUETE DESECHABLE QUIRURGICO ESTERIL	PAQUETE	30,00	$ 79.200,00	$ 2.376.000,00	0,00	19,00
191020010036	PAQUETE ROPA DESECHABLE HEMODINAMIA	PAQUETE	15,00	$ 68.180,00	$ 1.022.700,00	0,00	19,00
191020010006	POLAINAS DESECHABLES	PAR	2.000,00	$ 408,00	$ 816.000,00	0,00	19,00
151802021149	PAQUETE DE ROPA CARDIOVASCULAR DESECHABLE (RVM)	PAQUETE	15,00	$ 140.000,00	$ 2.100.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FE 932 DE 19/06/2026. CONTRATO 2026/0360

SUBTOTAL:	$ 13.702.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.603.513,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 390.527,00
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:	$ 15.915.686,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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 SE-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3	Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34909	PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	FACTURA:	FE932	FECHA FACTURA:	19/06/2026
FECHA DE ACTA: 22/06/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260360	FECHA:	28/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 241.907.960,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	191020010001	BATA DESECHABLE QUIRURGICA MANGA LARGA		DISPROMED MK SAS	2000	3.344,00	6.688.000,00	x Vigente	2019002511	UND	0326R	30/03/2031	2019002511	x Aceptado
2	151802021149	PAQUETE DE ROPA CARDIOVASCULAR DESECHABLE (RVM)		MAINCO HEALTH CARE S.A.S	5	140.000,00	700.000,00	x Vigente	2014DM-0011814	UNIDAD	21259201110426	30/04/2029	20081386	x Aceptado
3	191020010005	PAQUETE DESECHABLE QUIRURGICO ESTERIL		MAINCO HEALTH CARE S.A.S	30	79.200,00	2.376.000,00	x Vigente	2014DM-0011814	UNIDAD	251008	30/10/2028	20081386	x Aceptado
4	191020010036	PAQUETE ROPA DESECHABLE		MAINCO HEALTH CARE S.A.S	15	68.180,00	1.022.700,00	x Vigente	2024DM-0029522	UNIDAD	2124304MR1310526	30/05/2029	20289567	x Aceptado
5	191020010006	POLAINAS DESECHABLES		DISPROMED MK SAS	2000	408,00	816.000,00	x Vigente	2020DM-0022383	UNIDAD	CP082025	30/08/2030	20191507	x Aceptado
6	151802021149	PAQUETE DE ROPA CARDIOVASCULAR DESECHABLE (RVM)		MAINCO HEALTH CARE S.A.S	15	140.000,00	2.100.000,00	x Vigente	2014DM-0011814	UNIDAD	21259201310526	29/05/2029	20081386	x Aceptado

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA: P/

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 949

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9	Tels:	Jul-01-2026	Dic-01-2026	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	BATA DES. MAANGA LARGA L.0226R V2/31 2019002511		DISPRO	UND	19	7,000.00	3,344.00	23,408,000.00
002	GORRO QUIRURGICO L.CG082025 V8/30		COLDIS	UND	19	12,000.00	108.00	1,296,000.00
002	PAQUETE PARTOS ESTERIL L.21244051450526 V5/29 2021DM0023805		GOTHA	PAQ.	19	30.00	37,440.00	1,123,200.00
002	PAQUETE HEMODINAMIA L.2124304MR1760626 V6/29 2021DM0023805		GOTHA	PAQ	19	22.00	68,180.00	1,499,960.00
002	POLAINA DESECHABLE L.CP082025 V8/30		COLDIS	PAR	19	8,000.00	408.00	3,264,000.00
002	PAQUETE HEMODINAMIA L.2124304MR1490526		GOTHA	PAQ	19	8.00	68,180.00	545,440.00

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%	31,136,600	5,915,954

SubTot.	31,136,600.00
Iva/Inc	5,915,954.00
Ico	
TOTAL	37,052,554.00

Son: TREINTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS mcte.

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

CUFE: f9ad6866b25c646222400aaaf9c7077ce246a213784557571fb0ac0e97f52ecf9553d215acde523ea1052fa50bcd9f67
Fecha generación: 2026-07-01T10:57:00 Fecha expedición: 2026-07-01T11:49:54 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : martes, 14 julio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000035287

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS **NIT:** 901176078
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CR 4 7 45 LC 102 BRR LA POLA
TELEFONO:
DETALLE: FACTURA FE 949 DE 01/07/2026. CONTRATO 2026/0360
Nº FACTURA: 949 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150
CDP : 2283 **CRP:** 3051 **RUBRO:** 2.4.5.01.02.2.7.9.9.1.0.5.01 - ARTICULOS DESECHABLES CONFECCIONADOS EN TELA PRENSADA DE ALGODON (KIT QUIRUGICO, BATAS, GORROS)

FECHA: 14/07/2026 11:18 a.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 01/07/2026 12:00 a.m.
VALOR CRP: 37.052.554,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191020010002	GORRO DESECHABLE QUIRURGICO	UNIDAD	12.000,00	$ 108,00	$ 1.296.000,00	0,00	19,00
191020010004	PAQUETE PARA PARTOS ESTERIL	PAQUETE	30,00	$ 37.440,00	$ 1.123.200,00	0,00	19,00
191020010006	POLAINAS DESECHABLES	PAR	8.000,00	$ 408,00	$ 3.264.000,00	0,00	19,00
191020010001	BATA DESECHABLE QUIRURGICA MANGA LARGA	UNIDAD	7.000,00	$ 3.344,00	$ 23.408.000,00	0,00	19,00
191020010036	PAQUETE ROPA DESECHABLE HEMODINAMIA	PAQUETE	22,00	$ 68.180,00	$ 1.499.960,00	0,00	19,00
191020010036	PAQUETE ROPA DESECHABLE HEMODINAMIA	PAQUETE	8,00	$ 68.180,00	$ 545.440,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FE 949 DE 01/07/2026. CONTRATO 2026/0360

SUBTOTAL:	$ 31.136.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 5.915.954,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 887.393,00
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:	$ 36.165.161,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

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

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

ACTA NRO.: 35030	PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	FACTURA:	FE949	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	191020010002	GORRO DESECHABLE QUIRURGICO		DARLETEX S.A.S	12000	108,00	1.296.000,00	Tramite / x Vigente	2020DM-0022383	UND	CG082025	30/08/2030	20191507	x Aceptado / Rechaza
2	191020010004	PAQUETE PARA PARTOS ESTERIL		LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	30	37.440,00	1.123.200,00	Tramite / x Vigente	2021DM-0023805	UNIDAD	2124405	2/05/2029	20205138	x Aceptado / Rechaza
3	191020010006	POLAINAS DESECHABLES		DARLETEX S.A.S	8000	408,00	3.264.000,00	Tramite / x Vigente	2020DM-0022383	UNIDAD	CP082025	30/08/2030	20191507	x Aceptado / Rechaza
4	191020010001	BATA DESECHABLE QUIRURGICA MANGA LARGA		DARLETEX S.A.S	7000	3.344,00	23.408.000,00	Tramite / x Vigente	2019002511	UND	0226R	28/02/2031	20191507	x Aceptado / Rechaza
5	191020010036	PAQUETE ROPA DESECHABLE		MAINCO HEALTH CARE S.A.S	22	68.180,00	1.499.960,00	Tramite / x Vigente	2024DM-0029522	UNIDAD	2124304MR1760626	30/06/2029	20289567	x Aceptado / Rechaza
6	191020010036	PAQUETE ROPA DESECHABLE		MAINCO HEALTH CARE S.A.S	8	68.180,00	545.440,00	Tramite / x Vigente	2024DM-0029522	UNIDAD	2124304MR1490526	30/06/2029	20289567	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 950

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9	Tels:	Jul-01-2026	Dic-01-2026	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	TAPABOCA N95 L.278 V10/30		KOSS	UND	19	1,883.00	1,888.00	3,555,104.00
002	TAPABOCA DESECHABLE L.102025 V10/25 2017DM0016550		DISPRO	UND	19	13,000.00	142.00	1,846,000.00

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
Iva	19.00%	5,401,104	1,026,209

SubTot.	5,401,104.00
Iva/Inc	1,026,209.76
Ico	

Son: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS mcte.

TOTAL 6,427,313.76

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

CUFE: 47148ed78cfe56beeeb6965503ee6812a29be9df3b33ac3eaddf6a2600e3c24148ca8122f2431b341b7d34ad9c3c39c8
Fecha generación: 2026-07-01T10:59:00 Fecha expedición: 2026-07-01T11:50:43 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : martes, 14 julio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000035288

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS **NIT:** 901176078
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CR 4 7 45 LC 102 BRR LA POLA
TELEFONO:
DETALLE: FACTURA FE 950 DE 01/07/2026. CONTRATO 2026/0360
Nº FACTURA: 950 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150
CDP : 2283 **CRP:** 3052 **RUBRO:** 2.4.5.01.02.2.7.1.9.0.0.4.01 - TAPABOCAS Y OTRA PRENDAS DE ROPA MEDICA

FECHA: 14/07/2026 11:25 a.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 01/07/2026 12:00 a.m.
VALOR CRP: 6.427.314,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020245	TAPABOCA DE ALTA EFICIENCIA	UNIDAD	1.883,00	$ 1.888,00	$ 3.555.104,00	0,00	19,00
191020010007	TAPABOCA DESECHABLE	CAJA	13.000,00	$ 142,00	$ 1.846.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FE 950 DE 01/07/2026. CONTRATO 2026/0360

SUBTOTAL:	$ 5.401.104,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.026.210,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 153.932,00
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:	$ 6.273.382,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 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.: 35031	PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	FACTURA:	FE950	FECHA FACTURA:	1/07/2026
FECHA DE ACTA:02/07/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260360	FECHA:	28/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 241.907.960,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020245	TAPABOCA DE ALTA EFICIENCIA		KOS PROTECCION S.A.S	1883	1.888,00	3.555.104,00	[ ] Vencido [x] Vigente	TC84A-8455	UND	278	30/10/2030	TC84A-8455	[x] Aceptado [ ] Rechaza
2	191020010007	TAPABOCA DESECHABLE		DISPROMED MK SAS	13000	142,00	1.846.000,00	[ ] Vencido [x] Vigente	2017DM-0016550	UNIDAD	102025	30/10/2028	20130159	[x] Aceptado [ ] Rechaza

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL — FIRMA:

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 962

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706333-9	Tels:	Jul-08-2026	Dic-05-2026	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	TAPABOCA N95 L.279		KOSS	UND	19	1,257.00	1,888.00	2,373,216.00
002	TAPABOCA DESECHABLE L.022026S V2/29 20127DM0016550		DISPRO	UND	19	6,000.00	142.00	852,000.00

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		
Iva	19.00%	3,225,216	612,791	SubTot.	3,225,216.00
				Iva/Inc	612,791.04
				Ico	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SIETE PESOS CON CUATRO CENTAVOS mcte.

TOTAL **3,838,007.04**

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

CUFE: 08be59f58380e2b23c4a88e4e209d875753163424e60370ee5e76923fb4d30b0eb8069096c2d199e445ea26895f27339
Fecha generacion: 2026-07-08T16:04:00 Fecha expedición: 2026-07-08T10:57:05 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : viernes, 17 julio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000035371

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS **NIT:** 901176078
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CR 4 7 45 LC 102 BRR LA POLA
TELEFONO:
DETALLE: FACTURA FE 962 DE 08/07/2026. CONTRATO 2026/0360
Nº FACTURA: 962 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150
CDP : 2283 **CRP:** 3052 **RUBRO:** 2.4.5.01.02.2.7.1.9.0.0.4.01 - TAPABOCAS Y OTRA PRENDAS DE ROPA MEDICA

FECHA: 17/07/2026 11:30 a.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 08/07/2026 12:00 a.m.
VALOR CRP: 3.838.007,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020245	TAPABOCA DE ALTA EFICIENCIA	UNIDAD	1.257,00	$ 1.888,00	$ 2.373.216,00	0,00	19,00
191020010007	TAPABOCA DESECHABLE	CAJA	6.000,00	$ 142,00	$ 852.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FE 962 DE 08/07/2026. CONTRATO 2026/0360

SUBTOTAL:	$ 3.225.216,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 612.791,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 91.919,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.746.088,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

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

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

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

ACTA NRO.: 35140	PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	FACTURA:	FE962	FECHA FACTURA:	8/07/2026
FECHA DE ACTA:10/07/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260360	FECHA:	28/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 241.907.960,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802020245	TAPABOCA DE ALTA EFICIENCIA		KOS PROTECCION S.A.S	1257	1.888,00	2.373.216,00	Vigente	TC-84A	UND	279	30/11/2030	N/H	x Aceptado / Rechazo
2	191020010007	TAPABOCA DESECHABLE		DISPROMED MK SAS	6000	142,00	852.000,00	x Vigente	2022DM-0025128	UNIDAD	0220265	28/02/2029	20224296	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: 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 963

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890706833-9	Tels:	Jul-08-2026	Dic-05-2026	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	SABANA PLANA DE 2mX2m DESECHABLE		NAL.	UND	19	30.00	4,500.00	135,000.00

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
Iva	19.00%	135,000	25,650

SubTot.	135,000.00
Iva/Inc	25,650.00
Ico	
TOTAL	160,650.00

Son: CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS mcte.

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

CUFE: 77b702484df90c0b74ea96876157579d0924ae712e1745c1dcc175cd5b9519d3f42ce01771741f8ee41d0909af2ac430
Fecha generacion: 2026-07-08T16:06:00 Fecha expedición: 2026-07-08T10:58:25 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000035372

PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	NIT: 901176078	FECHA:	17/07/2026 11:50 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 963 DE 08/07/2026. CONTRATO 2026/0360				
Nº FACTURA:	963	% ICA: 0	PLAZO: 150	FECHA FAC:	08/07/2026 12:00 a.m.
CDP : 2283	CRP: 3051	RUBRO: 2.4.5.01.02.2.7.9.9.1.0.5.01 - ARTICULOS DESECHABLES CONFECCIONADOS EN TELA PRENSADA DE ALGODON (KIT QUIRUGICO, BATAS, GORROS)		VALOR CRP:	160.650,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001100019	SABANA PLANA DE 2.0 mt x 2.0 mt DE 35 Grs DESECHABLE	PAQUETE	30,00	$ 4.500,00	$ 135.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FE 963 DE 08/07/2026. CONTRATO 2026/0360

SUBTOTAL:	$ 135.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 25.650,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 3.848,00
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:	$ 156.802,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS 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.: 35141	PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	FACTURA:	FE963	FECHA FACTURA:	8/07/2026
FECHA DE ACTA:10/07/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260360	FECHA:	28/04/2026	VALOR CONTRATO:	$ 241.907.960,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	1910011000019	SABANA PLANA DE 2.0 mt x 2.0 mt DE 35 Grs DESECHABLE		MAINCO HEALTH CARE S.A.S	30	4.500,00	135.000,00	Vigente	2024DM-0029522	UNIDAD	000008	31/01/2028	20289567	x Acepta

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