

07-05-2021



**DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS**  
 Nit: 901176078-8 Responsable de IVA  
 CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 574**

Adquiriente: ESE HOSPITAL SAN FELIX DE LA DORADA  
 Identific: NIT 810000913-8 Tels:  
 Direccion: DORADA  
 LA DORADA - CALDAS

Fecha: May-06-2021 Vencimiento: Jun-06-2021 Forma de pago: CREDITO CUENTAS X  
 Vendedor: DOTAINSUMOS Pedido:

REF.	DETALLE	Und/Pres.	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	ALGODON QUIRURGICO	ROLLO		3.00	11,050.00	33,150.00
001	AMBU ADULTO	UNIDAD		15.00	69,800.00	1,047,000.00
001	BATA PACIENTE MANGA LARGA	UNIDAD		1,280.00	6,220.00	7,961,600.00
001	BENZYLAL	GALON		3.00	233,058.00	699,174.00
001	EQUIPO BURETROL	UNIDAD		300.00	2,900.00	870,000.00
001	CATETER CENTRAL TRILUMEN	UNIDAD		15.00	124,000.00	1,860,000.00
001	CATETER INTRAVENOSO N. 18	UNIDAD		1,000.00	1,635.00	1,635,000.00
001	DRENES DE PENROSE DE 1/2	UNIDAD		10.00	2,898.00	28,980.00
001	ELECTRODO ADULTO	UNIDAD		1,000.00	357.00	357,000.00
001	EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE	UNIDAD		40.00	2,707.00	108,280.00
001	EQUIPO DRENAJE URINARIO	UNIDAD		25.00	5,100.00	127,500.00
001	EQUIPO DE MACROGOTEO	UNIDAD		800.00	2,290.00	1,832,000.00
001	ESPADRADRAPO HOSPITALARIO	TUBO		10.00	54,495.00	544,950.00
001	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE	UNIDAD		100.00	1,200.00	120,000.00
001	EUCIDA ADVANCED	UNIDAD		25.00	37,500.00	937,500.00
001	GASA TEJIDA PRECORTADA	UNIDAD		800.00	494.00	395,200.00
001	GASA HOSPITALARIA	ROLLO		3.00	46,500.00	139,500.00
001	GEL CONDUCTOR X240	FRASCO		30.00	4,200.00	126,000.00
001	GORRO ORUGA	UNIDAD		1,000.00	260.00	260,000.00
001	GUANTE QUIRURGICO 6.5	PAR		300.00	1,400.00	420,000.00
001	GUANTE QUIRURGICO 7.5	PAR		100.00	1,400.00	140,000.00
001	GUANTE EXAMEN TALLA S	CAJAX100		130.00	49,850.00	6,480,500.00
001	GUANTE EXAMEN TALLA M	CAJAX100		100.00	49,850.00	4,985,000.00
001	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO	UNIDAD		50.00	6,180.00	309,000.00
001	JERINGA DE GASES ARTERIALES	UNIDAD		80.00	5,300.00	424,000.00
001	JERINGA DESECHABLE 10 ML	UNIDAD		2,400.00	240.00	576,000.00
001	JERINGA DESECHABLE 20 ML	UNIDAD		200.00	382.00	76,400.00

Pasan...\$ 32,493,734.00  
 SubTot 32,493,734.00



Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: THE FACTORY HKA COLOMBIA S.A.S. Nit: 900390126 Software: TFHKA\_CO900390126 Autorización DIAN No.18764011222256 de Mar-04-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-04-2022 Rango: FVE 501-1000

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

CXP# 30986  
 Embudo # 247  
 n. n. # 1205



DOTA INSUMOS HOSPITALARIOS SAS  
 Nit: 901176078-8 Responsable de IVA  
 CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FVE 574**

Adquiriente ESE HOSPITAL SAN FELIX DE LA DORADA  
 Identific. NIT 81000913-8 Tels:  
 Direccion DORADA  
 LA DORADA - CALDAS

Fecha May-06-2021 Vencimiento Jun-06-2021 Forma de pago CREDITO CUENTAS X  
 Vendedor DOTA INSUMOS Pedido -

REF.	DETALLE	Und/Pres.	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...\$	32,493,734.00
001	JERINGA DESECHABLE 5 ML	UNIDAD		600.00	173.00	103,800.00
002	LAPIZ DE ELECTROBISTURI	UNIDAD	19	50.00	10,499.00	524,950.00
001	LLAVE DE TRES VIAS	UNIDAD		200.00	1,348.00	269,600.00
001	MALLA DE PROLENE 15X15	UNIDAD		7.00	160,000.00	1,120,000.00
001	MASCARA DE OXIGENO ADULTO	UNIDAD		30.00	3,486.00	104,580.00
001	PAÑITO CON ALCOHOL	UNIDAD		5,000.00	169.00	845,000.00
002	PAPEL EDAN F3F6F9	RESMA	19	8.00	14,024.00	112,192.00
001	PAPEL CREPADO	ROLLO		8.00	92,250.00	738,000.00
001	PAPEL ELECTRO AT101	RESMA		10.00	10,532.00	105,320.00
002	PLACA DE ELECTROBISTURI	UNIDAD	19	80.00	9,750.00	780,000.00
001	POLAINA	PAR		2,000.00	1,400.00	2,800,000.00
001	SACHET DE CLORHEXIDINA	UNIDAD		2,000.00	205.00	410,000.00
001	SEDA 2-0 SH	UNIDAD		36.00	7,303.00	262,908.00
001	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16	UNIDAD		50.00	2,900.00	145,000.00
001	SONDA NASOGASTRICA N. 16	UNIDAD		20.00	1,350.00	27,000.00
001	TAPABOCA CON ELASTICO	CAJAX50		160.00	22,000.00	3,520,000.00
001	TIRA DE GLUCOMETRIA	CAJAX50		15.00	73,034.00	1,095,510.00
001	VASELINA	TARRO		6.00	11,700.00	70,200.00
001	VENDA DE ALGODON 4X5	UNIDAD		36.00	1,200.00	43,200.00
001	VENDA DE YESO 4X5	UNIDAD		24.00	6,742.00	161,808.00
001	VENDA ELASTICA 4X5	UNIDAD		36.00	3,034.00	109,224.00
001	VENDA ELASTICA 5X5	UNIDAD		24.00	3,146.00	75,504.00
001	VENDA ELASTICA 6X5	UNIDAD		36.00	3,445.00	124,020.00

**OBSERVACIONES:** Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo de 2020



Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: THE FACTORY  
 HKA COLOMBIA S.A.S. Nit: 900390126 Software: TFHKA\_CO900390126  
 Autorización DIAN No.18764011222256 de Mar-04-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-04-2022 Rango: FVE 501-1000

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot
Iva 0.00%	44,624,408	0	46,041,550.00
Iva 19.00%	1,417,142	269,256	269,256

Son: CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS mcte. **TOTAL 46,310,807**

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



13-05-2021

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS  
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA  
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.  
**FVE 585**

Adquiriente: ESE HOSPITAL SAN FELIX DE LA DORADA  
Identific: NIT 810000913-8 Tels:  
Direccion: DORADA  
LA DORADA - CALDAS

Fecha: May-12-2021 Vencimiento: Jun-12-2021 Forma de pago: CREDITO CUENTAS X

Vendedor: DOTAINSUMOS Pedido:

EXP # 31029

REF.	DETALLE	Und/Pres.	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	AGUA OXIGENADA	GALON		2.00	29,000.00	58,000.00
001	AGUJA HIPODERMICA N. 18	UNIDAD		800.00	76.00	60,800.00
001	AMBU ADULTO	UNIDAD		5.00	69,800.00	349,000.00
001	AMBU NEONATAL	UNIDAD		5.00	69,800.00	349,000.00
001	APLICADORES DE MADERA CON ALGODON	PAQ.		10.00	2,700.00	27,000.00
001	EQUIPO BURETROL	UNIDAD		300.00	2,900.00	870,000.00
001	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO <i>Reductorico</i>	UNIDAD		20.00	1,200.00	24,000.00
001	CATETER CENTRAL TRILUMEN	UNIDAD		9.00	124,000.00	1,116,000.00
001	CATETER INTRAVENOSO N. 16	UNIDAD		50.00	1,635.00	81,750.00
001	CROMADO 3-0 SH	UNIDAD		24.00	7,938.00	190,512.00
001	ELECTRODO	UNIDAD		500.00	357.00	178,500.00
001	EQUIPO MICROGOTEO	UNIDAD		50.00	1,300.00	65,000.00
001	EQUIPO DRENAJE URINARIO 2000 ML	UNIDAD		50.00	5,100.00	255,000.00
001	EQUIPO DE MACROGOTEO	UNIDAD		600.00	2,290.00	1,374,000.00
001	ESPARADRAPO HOSPITALARIO	UNIDAD		5.00	54,495.00	272,475.00
001	GLUTARALDEHIDO	GALON		5.00	39,101.00	195,505.00
001	GORRO DESECHABLE	UNIDAD		500.00	260.00	130,000.00
001	GUANTE ESTERIL TALLA 6.5	PAR		200.00	1,400.00	280,000.00
001	GUANTE ESTERIL TALLA 7	PAR		300.00	1,400.00	420,000.00
001	GUANTE ESTERIL TALLA 7.5	UNIDAD		300.00	1,400.00	420,000.00
001	GUANTE DE EXAMEN TALLA S	CAJAX100		130.00	49,850.00	6,480,500.00
001	GUIA DE INTUBACION ADULTO	UNIDAD		20.00	17,562.00	351,240.00
001	INCENTIVO RESPIRATORIO	UNIDAD		10.00	13,596.00	135,960.00
001	JERINGA DESECHABLE DE 10 ML	UNIDAD		4,800.00	240.00	1,152,000.00
001	JERINGA DESECHABLE DE 20 ML	UNIDAD		300.00	382.00	114,600.00
001	JERINGA DESECHABLE DE 1 ML	UNIDAD		500.00	207.00	103,500.00
001	MALLA DE PROLENE DE 15X15	UNIDAD		2.00	160,000.00	320,000.00

Entrada # 2726

Orden # 1344

Pasan...\$ 15,374,342.00

SubTot 15,374,342.00



Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: THE FACTORY HKA COLOMBIA S.A.S. Nit: 900390126 Software: TFHKA\_CO900390126 Autorización DIAN No.18764011222256 de Mar-04-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-04-2022 Rango: FVE 501-1000

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

CUFE: 45b018094144f62ff6b6601270b813bd9ec545a8c764cf85836d3111db03445b5327f09f85726b311abc0dda7cc6d98b

Fecha/hora validacion DIAN: May-12-2021 04:23pm Fecha/hora generacion: May-12-2021 04:22pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/2



DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS  
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA  
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.  
**FVE 585**

Adquiriente: ESE HOSPITAL SAN FELIX DE LA DORADA  
Identific: NIT 810000913-8 Tels.  
Direccion: DORADA  
LA DORADA - CALDAS

Fecha: May-12-2021 Vencimiento: Jun-12-2021 Forma de pago: CREDITO CUENTAS X  
Vendedor: DOTAINSUMOS Pedido: -

REF.	DETALLE	Und/Pres.	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Viéren...\$	15,374,342.00
001	MANGUERA DE SUCCION DE 3 M	UNIDAD		30.00	7,135.00	214,050.00
001	MASCARA FACIAL N. 3	UNIDAD		20.00	11,872.00	237,440.00
001	MASCARA FACIAL N. 5	UNIDAD		20.00	11,872.00	237,440.00
001	MASCARA LARINGEA N. 2.5	UNIDAD		2.00	37,800.00	75,600.00

OBSERVACIONES: Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo de 2020



Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: THE FACTORY HKA COLOMBIA S.A.S. Nit: 900390126 Software: TFHKA\_CO900390126  
Autorización DIAN No.18764011222256 de Mar-04-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-04-2022 Rango: FVE 501-1000

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	16,138,872.00
Iva 0.00%	16,138,872	0		

Son: DIECISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS mcte.

**TOTAL 16,138,872**

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

CUFE: 45b018094144f62ff6b6601270b813bd9ec545a8c764cf85836d3111db03445b5327f09f85726b311abc0dda7cc6d98b

Fecha/hora validacion DIAN: May-12-2021 04:23pm Fecha/hora generacion: May-12-2021 04:22pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 2/2



27-05-2021

\* NO VALIDA - SIN CUFE \*  
\* SIN AUTORIZACION DIAN \*

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS  
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA  
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.  
**FVE 590**

Adquiriente: ESE HOSPITAL SAN FELIX DE LA DORADA  
Identific. NIT 810000913-8 Tels.  
Direccion: DORADA  
LA DORADA - CALDAS

Fecha: May-24-2021 Vencimiento: Jun-24-2021 Forma de pago: CREDITO CUENTAS X  
Vendedor: DOTAINSUMOS Pedido: -

REF.	DETALLE	Und/Pres.	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	AGUJA SPINOCAN N. 26 LT 20G11G8219 V/7/2025 2020DM4778R2	UNIDAD		25.00	11,910.00	297,750.00
001	AGUJA SPINOCAN N. 27 LT 19K12G8218 V- 9/2024 2020DM4778R1	UNIDAD		50.00	11,910.00	595,500.00
001	ALGODON EN ROLLO LT 2644 V-1/2026 2017DM0000295R3	ROLLO		4.00	11,050.00	44,200.00
001	AMBU ADULTO LT 220500 V-4/2023 2012DM0008471	UNIDAD		10.00	69,800.00	698,000.00
001	BATA PACIENTE MANGA LARGA LT 0122OR V-12/2025 2019002511	UNIDAD		320.00	6,200.00	1,984,000.00
001	BENZYRAL GALON 5 LT LT 210337 V-7/2024 20190246615	GALON		4.00	233,058.00	932,232.00
001	BONZYME DETERGENTE LT 210341 V-3/2024 2016006485	GALON		12.00	116,850.00	1,402,200.00
001	EQUIPO BURETROL LT 09087081090421 V-4/2024 2012DM0008471	UNIDAD		450.00	2,900.00	1,305,000.00
001	CANULA DE GUEDEL N. 5 LT 10151020 V-10/2023 2011DM0008169	UNIDAD		25.00	1,461.00	36,525.00
001	CANULA NASAL DE ALTO FLUJO TALLA M LT 2101473923 2014DM0011418	UNIDAD		10.00	137,060.00	1,370,600.00
001	CANULA MNASAL OXIGENO NEONATO LT TN20180710 V-7/2023 2014DM001216	UNIDAD		20.00	1,200.00	24,000.00
001	CATETER CENTRAL TRILUMEN LT 14F20J0155 V-3/2023 2020DM0021733	UNIDAD		10.00	129,950.00	1,299,500.00
001	CATETER INTRAVENOSO N. 18 LT 20E08G8262 V-5/2025 2016DM0000215R2	UNIDAD		800.00	1,635.00	1,308,000.00
001	CAUCHO DE SUCCION X 15 METROS LT 28082019 V-8/2024 2011DM0008052	ROLLO		3.00	162,400.00	487,200.00

Pasan...\$ 11,784,707.00  
SubTot: 11,784,707.00



Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: Nit: Software: Autorización DIAN No.18764011222256 de Mar-04-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-04-2022 Rango: FVE 501-1000

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

CUFE:

Fecha/hora generacion: May-24-2021 03:51pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/2

exp #  
Embudo # 2465  
Orden # 1368



27-05-21

\* NO VALIDA - SIN CUFE \*  
\* SIN AUTORIZACION DIAN \*

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS  
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA  
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **FVE 591**

Adquiriente	ESE HOSPITAL SAN FELIX DE LA DORADA	Fecha	May-24-2021	Vencimiento	Jun-24-2021	Forma de pago	CREDITO CUENTAS X
Identific.	NIT 810000913-8	Tels.					
Direccion	DORADA LA DORADA - CALDAS	Vendedor	DOTAINSUMOS				
		Pedido					

REF.	DETALLE	Und/Pres.	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE LT 10170321 V-3/2026 2016DM0000121R1	UNIDAD	19	100.00	1,200.00	120,000.00
002	DRENES DE PENROSE DE 1/4 LT 2019	UNIDAD	19	10.00	2,898.00	28,980.00
002	CINTA CONTROL LT 9140508 V-6/2022 2018DM0017664	ROLLO	19	7.00	16,966.00	118,762.00
002	CONECTOR LIBRE DE AGUJA LT 04034023161120 V-11/2023 2017DM0016989	UNIDAD	19	400.00	2,550.00	1,020,000.00
002	CANASTA OCULAR LT 00620920 V-9/2025 2017DM0016073	UNIDAD	19	50.00	950.00	47,500.00
002	BRAZALETE IDENTIFICACION NIÑO LT00420820 V-8/2025	UNIDAD	19	100.00	291.00	29,100.00
001	EXTENSION DE ANESTESIA LT AG12807 V-3/2025 2012DM0001260R1	UNIDAD		100.00	1,200.00	120,000.00
001	FILTRO NARIZ DE CAMELLO LT 1014950018121 V-1/2024 2017DM0017229	UNIDAD		100.00	6,100.00	610,000.00
001	GASA PRECORTADA 7.5 X7.5 LT 0304180121 V-12/2024 2018DM0018580	UNIDAD		2,000.00	494.00	988,000.00
001	GASA HOSPITALARIA LT 20200710 V-7/2025 2011DM0008162	ROLLO		2.00	58,000.00	116,000.00
001	GEL CONDUCTOR LT 10101020 V-10/2022 2019DM0003923	FRASCO		30.00	4,200.00	126,000.00
001	GLUTARALDEHIDO LT 210418 V-1/2024 2012DM0008954	GALON		12.00	39,101.00	469,212.00
001	GUANTE DE EXAMEN TALLA S LT 0120210315 V-1/2026 2014DM0011605	CAJAX100		130.00	49,850.00	6,480,500.00
001	GUANTE ESTERIL 6.5 LT 210310 V-2/2026 2020DM0021874	PAR		200.00	1,400.00	280,000.00

Pasan...\$ 10,554,054.00  
SubTot 10,554,054.00



Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: Nit: Software: Autorización DIAN No.18764011222256 de Mar-04-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-04-2022 Rango: FVE 501-1000

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

Exp #  
Finbranda # 2467  
Orden # 1369



\* NO VALIDA - SIN CUFE \*  
\* SIN AUTORIZACION DIAN \*

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS  
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA  
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.  
**FVE 591**

Adquiriente: ESE HOSPITAL SAN FELIX DE LA DORADA  
Identific: NIT 810000913-8 Tels.  
Direccion: DORADA  
LA DORADA - CALDAS

Fecha: May-24-2021 Vencimiento: Jun-24-2021 Forma de pago: CREDITO CUENTAS X  
Vendedor: DOTAINSUMOS Pedido: -

REF.	DETALLE	Und/Pres.	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	GUANTE ESTERIL 7 LT YY1824310 V-9/2023 2015DM0012707	PAR		200.00	1,400.00	280,000.00
001	GUANTE ESTERIL 7.5 LT 190215 V-2/2024 2015DM0003606R1	PAR		300.00	1,400.00	420,000.00
001	GUANTE ESTERIL 8 Lt 190815 v-8/2024 2015dm0003606r1	PAR		100.00	1,400.00	140,000.00
001	JERINGA DE HIDROXIMETILCELULOSA LT 20C52 V-2/2023 2018DM0017617	UNIDAD		10.00	28,000.00	280,000.00
001	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO LT 00231119 V-11/2024 2017DM0000413R1	UNIDAD		50.00	6,180.00	309,000.00
001	INCENTIVO RESPIRATORIO LT 10580121 V-1/2026 2020DM0021287	UNIDAD		10.00	13,596.00	135,960.00
001	INHALOCAMARA ADULTO LT A-0291 V-1/2024 2019DM0019654	UNIDAD		60.00	6,180.00	370,800.00
001	JERINGA DE GASES ARTERIALES LT 0199856 V-8/2022 2014DM0010942	UNIDAD		400.00	5,300.00	2,120,000.00
001	JERINGA DE 10 ML LT 20181006 V-10/2023 2013DM0001569R1	UNIDAD		3,600.00	240.00	864,000.00
001	JERINGA DE 20 ML LT 2005112020 V-11/2025 2019DM0020742	UNIDAD		300.00	382.00	114,600.00
001	JERINGA DE 5 ML LT 20190518 V-5/2024 2013DM0001569R1	UNIDAD		800.00	184.00	147,200.00
001	LLAVE DE TRES VIAS LT 180608 V-6/2023 2014DM0011862	UNIDAD		200.00	1,348.00	269,600.00
001	MANGUERA SUCCION 3 METROS LT 10590321 V-3/2024 2011DM0008052	UNIDAD		30.00	7,135.00	214,050.00

Pasan...\$ 16,219,264.00

SubTot. 16,219,264.00



Representación grafica factura electrónica de  
venta. Proveedor tecnológico: Nit: Software:  
Autorización DIAN No.1876401122256 de  
Mar-04-2021 Vigencia: 12 meses Vence:  
Mar-04-2022 Rango: FVE 501-1000

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

CUFE:

Fecha/hora generacion: May-24-2021 04:56pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 2/3



\* NO VALIDA - SIN CUFE \*  
\* SIN AUTORIZACION DIAN \*

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS  
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA  
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.  
**FVE 592**

Adquiriente: ESE HOSPITAL SAN FELIX DE LA DORADA  
Identific: NIT 810000913-8 Tels:  
Direccion: DORADA  
LA DORADA - CALDAS

Fecha: May-24-2021 Vencimiento: Jun-24-2021 Forma de pago: CREDITO CUENTAS X

Vendedor: DOTAINSUMOS Pedido: -

REF.	DETALLE	Und/Pres.	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
002	TEST DE BOWIE DICK LT 036045 V-6/2023 2018DM0017664	RESMA	19	20.00 ✓	48,371.00	967,420.00
002	LAPIZ DE ELECTROBISTURI LT 202010 V-10/2023 2017DM0015804	UNIDAD	19	125.00 ✓	10,449.00	1,306,125.00
001	MASCARA DE NO REHINALACION ADULTO LT 10060321 V-3/2026 2017DM00000	UNIDAD		52.00 ✓	9,300.00	483,600.00
001	MASCARA DE OXIGENO ADULTO LT JT20191115 V-11/2024 2014DM0012765	UNIDAD		100.00 ✓	3,483.00	348,300.00
001	MASCARA DE ANESTESIA N. 5 LT 150839 V-11/2022 2017DM0016564	UNIDAD		13.00 ✓	11,872.00	154,336.00
001	MICROPOROS DE 2" LT 2012038 V-12/2024 2017DM00015	ROLLO		30.00 ✓	5,324.00	159,720.00
001	PAÑITO CON ALCOHOL LT WX20191010 V-10/2024 2015DM0012527	UNIDAD		10,000.00 ✓	169.00	1,690,000.00
001	PAPEL CREPADO LT CP20200310 V-3/2025 2019DM0020326	ROLLO		8.00 ✓	92,250.00	738,000.00
002	PAPEL ELECTRO AT101 LT 20210505 V-6/2031 2012008022	RESMA	19	10.00 ✓	10,532.00	105,320.00
002	PAPEL EDAN 150X90 LT20210426 V-4/2031 2012008022	RESMA	19	5.00 ✓	14,024.00	70,120.00
001	PAQUETE QUIRURGICO LT RPD1649 V-5/2024 2015DM0013015	UNIDAD		10.00 ✓	57,000.00	570,000.00
001	PELICULA TRANSPARENTE 7X9 LT 03550832 V-7/2025 2015DM0014044	UNIDAD		200.00 ✓	4,575.00	915,000.00
002	CLAMP UMBILICAL LT 00360820 V-8/2023 2014DM0011883	UNIDAD	19	100.00 ✓	606.00	60,600.00
002	PLACA DE ELECTROBISTURI LT ZX20200801 V-7/2023 2019DM0020710	UNIDAD	19	120.00 ✓	9,750.00	1,170,000.00

Pasan...\$ 8,738,541.00

SubTot: 8,738,541.00



Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: Nit: Software: Autorización DIAN No.18764011222256 de Mar-04-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-04-2022 Rango: FVE 501-1000

Entrada # 2469  
Orden 1370  
CXP#

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

CUFE:

Fecha/hora generacion: May-24-2021 05:46pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/3





\* NO VALIDA - SIN CUFE \*  
\* SIN AUTORIZACION DIAN \*

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS  
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA  
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.  
**FVE 592**

Adquiriente ESE HOSPITAL SAN FELIX DE LA DORADA  
Identific. NIT 81000913-8 Tels:  
Direccion DORADA  
LA DORADA - CALDAS

Fecha May-24-2021 Vendimiento Jun-24-2021 Forma de pago CREDITO CUENTAS X  
Vendedor DOTAINSUMOS Pedido -

REF.	DETALLE	Und/Pres.	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...\$	8,738,541.00
001	POLAINA DESECHABLE LT 3561CJ20 8459 V-10/2025	PAR		1,000.00	1,400.00	1,400,000.00
001	QUIROFANO GASA PRECORTADA LT 190301 V-3/2024 2013DM0010640	UNIDAD		800.00	494.00	395,200.00
001	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA N/A	UNIDAD		300.00	375.00	112,500.00
001	SACHET DE CLORHEXIDINA LT YJ20191025 V-10/2022 2016DM0015496	UNIDAD		2,000.00	210.00	420,000.00
001	SONDA SUCCION ABIERTA N. 16 LT 03113403 21 V-2/2025 2016DM0000097	UNIDAD		50.00	2,800.00	140,000.00
001	TAPABOCA DE ALTA EFICIENCIA N/A	UNIDAD		500.00	6,500.00	3,250,000.00
001	TAPABOCA CON ELASTICO CAJAX50 LT 3522CJ20 8309 V-7/2023 2020DM002	CAJAX50		80.00	24,000.00	1,920,000.00
001	VENDA DE ALGODON LAMINADO 4X5 LT VA0121 V-1/2026 2019DM0020064	UNIDAD		24.00	1,200.00	28,800.00
001	VENDA ELASTICA 4X5 LT VE 0420 V-4/2025 2017DM0016044	UNIDAD		48.00	3,034.00	145,632.00
001	VENDA ELASTICA 5X5 LT VE 0121 V-1/2025 2017DM0016044	UNIDAD		36.00	3,146.00	113,256.00
001	VENDA ELASTICA 6X5 LT VE 0121 V-1/2026 2017DM0016044	UNIDAD		48.00	3,445.00	165,360.00
001	YODOPOVIDONA ESPUMA X 60 ML LT 2008026 V-8/2022 2008M010324R2	FRASCO		100.00	3,000.00	300,000.00
001	MALLA DE PROLENE 15X15 LT 00421 V-3/2024 2011DM0000324R1	UNIDAD		5.00	160,000.00	800,000.00
001	PROLENE 0 HR26 LT 120084 V-2/2025 2014DM0012381	UNIDAD		72.00	7,029.00	506,088.00

Pasan...\$ 18,435,377.00

SubTot. 18,435,377.00



Representación grafica factura electrónica de  
venta. Proveedor tecnológico: Nit: Software:  
Autorización DIAN No.18764011222256 de  
Mar-04-2021 Vigencia: 12 meses Vence:  
Mar-04-2022 Rango: FVE 501-1000

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

CUFE:

Fecha/hora generacion: May-24-2021 05:46pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 2/3



\* NO VALIDA - SIN CUFE \*  
\* SIN AUTORIZACION DIAN \*

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS  
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA  
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.  
**FVE 592**

Adquiriente ESE HOSPITAL SAN FELIX DE LA DORADA  
Identific. NIT 81000913-8 Tels.  
Direccion DORADA  
LA DORADA - CALDAS

Fecha May-24-2021 Vencimiento Jun-24-2021 Forma de pago CREDITO CUENTAS X  
Vendedor DOTAINSUMOS Pedido -

REF.	DETALLE	Und/Pres.	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...\$	18,435,377.00
001	VICRYL 2-0 SH LT AM0758 V-4/2024 2014DM0002230R1	UNIDAD		36.00	19,800.00	712,800.00
001	PROLENE 3-0 DS24 LT 120503 V-12/2025 2014DM0012381	UNIDAD		144.00	7,808.00	1,124,352.00
001	VICRYL 1 CT1 LT AM8739 V-10/2024 2014DM0002230R1	UNIDAD		72.00	19,800.00	1,425,600.00
001	VICRYL 3-0 SH LT AP0713 V-10/2025 2014DM0002230R1	UNIDAD		72.00	19,800.00	1,425,600.00
001	SEDA 2-0 HR26 LT 620296 V-7/2025 2011DM0008237	UNIDAD		72.00	6,000.00	432,000.00

**OBSERVACIONES:** Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo de 2020



Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: Nit: Software: Autorización DIAN No.18764011222256 de Mar-04-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-04-2022 Rango: FVE 501-1000

Tarifas de impuestos

lva	0.00%	19,876,144	0
lva	19.00%	3,679,585	699,121

Base	Impuesto	SubTot.
		lva/inc
		lco

23,555,729.00  
699,121

Son: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS mcte.

**TOTAL 24,254,850**

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

CUFE:

Fecha/hora generacion: May-24-2021 05:46pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 3/3



\* NO VALIDA - SIN CUFE \*  
\* SIN AUTORIZACION DIAN \*

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS  
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA  
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.  
**FVE 594**

Adquirente ESE HOSPITAL SAN FELIX DE LA DORADA  
Identific. NIT 810000913-8 Tels:  
Direccion DORADA  
LA DORADA - CALDAS

Fecha May-26-2021 Vencimiento Jun-26-2021 Forma de pago CREDITO CUENTAS X  
Vendedor DOTAINSUMOS Pedido -

REF.	DETALLE	Und/Pres.	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	TEGADERM LT 33DWE9 V.-4/2023 2015DM0013141	UNIDAD		100.00 ✓	5,900.00	590,000.00
001	PAPEL CREPADO LT CP20200310 V-3/2025 2019DM0020326	ROLLO		4.00 ✓	92,250.00	369,000.00
001	VENDA DE YESO 4X5	UNIDAD		24.00 ✓	6,742.00	161,808.00
001	BOLSA PARA CADAVER	UNIDAD		14.00 ✓	51,250.00	717,500.00
001	YODOPOVIDONA SOLUCION X60 ML LT 2003128 V-3/2023	FRASCO		100.00 ✓	3,000.00	300,000.00
001	YODOPOVIDONA ESPUMA X60 ML LT 2008026 V-8/2022 2008M010324R2	FRASCO		100.00 ✓	3,000.00	300,000.00
001	MASCARA DE NO REHINALACION ADULTO LT 10060321 V-3/2026 2017DM0000	UNIDAD		8.00 ✓	9,300.00	74,400.00
001	CATETER INTRAVENOSO N. 18 LT 20E08G8262 V-5/2025 2016DM0000215R2	UNIDAD		500.00 ✓	1,635.00	817,500.00
001	VENDA ELASTICA 4X5 LT VE 0420 V-4/2025 2017DM0016044	UNIDAD		36.00 ✓	3,034.00	109,224.00
001	CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO LT 200701 V-7/2023 2012DM0009343	UNIDAD		25.00 ✓	32,809.00	820,225.00
001	JERINGA DE 10 ML LT 20181006 V-10/2023 2013DM0001569R1	UNIDAD		1,200.00 ✓	240.00	288,000.00
001	GUANTE DE EXAMEN TALLA S LT 0120210315 V-1/2026 2014DM0011605	CAJAX100		70.00 ✓	49,850.00	3,489,500.00
001	JERINGA DE 5 ML LT 20190518 V-5/2024 2013DM0001569R1	UNIDAD		500.00 ✓	184.00	92,000.00
001	MALLA DE PROLENE DE 15X15	UNIDAD		4.00 ✓	160,000.00	640,000.00
001	ESPARADRAPO DE TELA LT 10110709 V-1/2024 2011DM0006944	TUBO		10.00 ✓	54,495.00	544,950.00
001	AGUJA 18X 1 1/2	UNIDAD		800.00 ✓	76.00	60,800.00

Pasan...\$ 9,374,907.00

SubTot 9,374,907.00



Representación grafica factura electrónica de  
venta. Proveedor tecnológico: Nit: Software:  
Autorización DIAN No.18764011222256 de  
Mar-04-2021 Vigencia: 12 meses Vence:  
Mar-04-2022 Rango: FVE 501-1000

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

CUFE:

Fecha/hora generacion: May-26-2021 05:46pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/2



\* NO VALIDA - SIN CUFE \*  
\* SIN AUTORIZACION DIAN \*

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS  
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA  
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3168743120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.  
**FVE 594**

Adquiriente ESE HOSPITAL SAN FELIX DE LA DORADA  
Identific NIT 810000913-8 Tels.  
Direccion DORADA  
LA DORADA - CALDAS

Fecha May-26-2021 Vencimiento Jun-26-2021 Forma de pago CREDITO CUENTAS X  
Vendedor DOTAINSUMOS Pedido -

REF.	DETALLE	Und/Pres.	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	INCENTIVO RESPIRATORIO LT 10580121 V-1/2026 2020DM0021287	UNIDAD		10.00	13,596.00	135,960.00
001	PELICULA TRANSPARENTE LT 03550832 V-7/2025 2015DM0014044	UNIDAD		300.00	4,575.00	1,372,500.00
001	GORRO ORUGA	UNIDAD		1,000.00	260.00	260,000.00

OBSERVACIONES: bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo de 2020



Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: Nit: Software: Autorización DIAN No.18764011222256 de Mar-04-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-04-2022 Rango: FVE 501-1000

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot	
Iva 0.00%	11,143,367	0		11,143,367.00

Son: ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS mcte.

**TOTAL 11,143,367**

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

CUFE:

Fecha/hora generacion: May-26-2021 05:46pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 2/2