



16-07-21

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 23

Cliente: ESE HOSPITAL SAN FELIX DE LA DORADA
Nit: NIT 810000913-8
Ciudad: DORADA
Direccion: LA DORADA - CALDAS

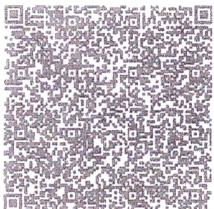
Fecha: Jul-14-2021 Valor cliente: Ago-14-2021 Tipo de venta: CREDITO CUENTAS X

Proveedor: DOTAINSUMOS

REF.	DETALLE	Und/Pres.	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	AGUJA DESECHABLE 18X 1 1/2 LT DE20201010 V-10/2025 2013DM0010773	UNIDAD		800.00 ✓	78.00	62,400.00
002	AGUJA SPINOCAN N. 26 LT 20M28G8217 V-11/25 2020DM4778R2	UNIDAD	19	50.00 ✓	11,910.00	595,500.00
002	AGUJA SPINOCAN N. 27 LT 20M30G8217 V-11/25 2020DM4778R2	UNIDAD	19	50.00 ✓	11,910.00	595,500.00
001	ALGODON ROLLO LT 2644 V-1/26 2017DM0000295R3	ROLLO		8.00 ✓	11,050.00	88,400.00
001	AMBU ADULTO LT 25000120 V-11/23 2013DM0010036	UNIDAD		10.00 ✓	69,800.00	698,000.00
001	APLICADOR DE MADERA CON ALGODON LT 301019 V-10/24 2010DM0006303	PAQX100		10.00 ✓	2,700.00	27,000.00
001	BATA PACIENTE MANGA LARGA LT 0110R V-1/25	UNIDAD		960.00 ✓	6,200.00	5,952,000.00
001	BENZIRAL LT 200411 V-8/23 2015016635	GALON		2.00 ✓	233,058.00	466,116.00
001	BOLSA PARA CADAVER N/A	UNIDAD		20.00 ✓	51,250.00	1,025,000.00
001	BURETROL LT 09087081930721 V-7/24 2012DM0008471	UNIDAD		450.00 ✓	2,900.00	1,305,000.00
001	CANULA DE GUEDEL N. 5 LT 00121220 V-12/23 2011DM0008169	UNIDAD		25.00 ✓	1,461.00	36,525.00
001	CATETER CENTRAL TRILUMEN LT 71721D0785 V-3/23 2019DM0019672	UNIDAD		20.00 ✓	129,950.00	2,599,000.00
001	CATETER INTRAVENOSO N. 18 LT 20E08G8262 V-5/25 2016DM0000215R2	UNIDAD		1,200.00 ✓	1,635.00	1,962,000.00
001	CATETER INTRAVENOSO N. 20 LT 20C23G8262 V-3/25 2016DM0000215R2	UNIDAD		400.00 ✓	1,635.00	654,000.00
002	CONECTOR LIBRE DE AGUJA LT 04034021090421 V-4/24 2017DM0016989	UNIDAD	19	400.00 ✓	2,550.00	1,020,000.00

Pasan...\$ 17,086,441.00

17,086,441.00



Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S.
Nit: 900083058 Software: SYSCAFE
Autorización DIAN No.18764014286830 de Jun-16-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-16-2022 Rango: FE 1-1000

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

CUFE: 58874aead600a6e59e4908018cc28d37d6dc7fc2b08b4f6cbe2ff9390cd67c454270cae3f4303f30bf16374974b0ad5a

Fecha/hora validacion DIAN: Jul-15-2021 09:13am Fecha/hora generacion: Jul-14-2021 05:47pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/2

Oswald... 7617



16-07-21

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 25

Destinatario: ESE HOSPITAL SAN FELIX DE LA DORADA
NIT 810000913-8
DORADA
LA DORADA - CALDAS

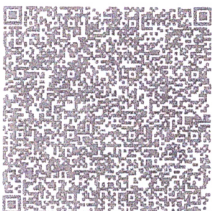
Fecha: Jul-15-2021
Fecha de vencimiento: Ago-15-2021
Tipo de operación: CREDITO CUENTAS X

Vendedor: DOTAINSUMOS

REF.	DETALLE	Und/Pres.	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	GLUTARALDEHIDO LT 210608 V-3/24 2012DM0008954	GALON		8.00 ✓	39,101.00	312,808.00
001	GORRO DESECHABLE LT 20210120 V-1/26	UNIDAD		2,000.00 ✓	260.00	520,000.00
001	GUANTE DE EXAMEN TALLA S LT 0420212789 V-4/26 2014DM00011605	CAJAX100		160.00 ✓	63,000.00	10,080,000.00
001	GUANTE ESTERIL 6.5 LT 210405 V-3/26 2020DM0021874	PAR		300.00 ✓	1,600.00	480,000.00
001	GUANTE ESTERIL 7 LT 190215 V-2/24 2015DM0003606R1	PAR		250.00 ✓	1,600.00	400,000.00
001	GUANTE ESTERIL 7.5 LT 210405 V-3/26 2020DM0021874	PAR		250.00 ✓	1,600.00	400,000.00
001	GUANTE ESTERIL 8.0 LT 210405 V-3/26 2020DM0021874	PAR		100.00 ✓	1,600.00	160,000.00
001	GUIA INTUBACION ADULTO LT 2012012561 V-11/25 2016DM0000271R1	UNIDAD		20.00 ✓	17,562.00	351,240.00
001	HUMIDIFICADOR DESECHABLE LT 00231119 V-11/24 2017DM0000413R1	UNIDAD		150.00 ✓	6,180.00	927,000.00
001	INCENTIVO RESPIRATORIO LT AM20210320 V-3/26 2014DM0011691	UNIDAD		24.00 ✓	13,596.00	326,304.00
001	INHALOCAMARA ADULTO LT A-0301 V-7/24 2019DM0019654	UNIDAD		80.00 ✓	6,180.00	494,400.00
001	JERINGA DE GASES ARTERIALES LT 0331018 V-11/22 2014DM0010942	UNIDAD		500.00 ✓	5,300.00	2,650,000.00
001	JERINGA DE 1 ML LT 20181123 V-11/23 2013DM0001569R1	UNIDAD		1,000.00 ✓	207.00	207,000.00
001	JERINGA DE 10 ML LT 20181006 V-10/23 2013DM0001569 R1	UNIDAD		4,800.00 ✓	240.00	1,152,000.00

Pasan...\$ 18,460,752.00

Subtotal 18,460,752.00



Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S.
Nit: 900083058 Software: SYSCAFE
Autorización DIAN No.18764014286830 de Jun-16-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-16-2022 Rango: FE 1-1000

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



16-09-21

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 26

Cliente: ESE HOSPITAL SAN FELIX DE LA DORADA
NIT 810000913-8
DORADA
LA DORADA - CALDAS

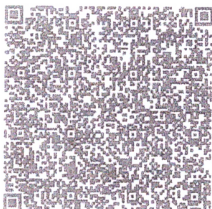
Fecha: Jul-15-2021 Mes: Ago-15-2021 Tipo: CREDITO CUENTAS X

Proveedor: DOTAINSUMOS

REF.	DETALLE	Und/Pres.	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	LANCETA DESECHABLE LT ZB35401 V-9/22 2014DM0011400	CAJAX100		5.00 ✓	15,000.00	75,000.00
002	LAPIZ ELECTROBISTURI LT 201909 V-9/22 2017DM0015804	UNIDAD	19	50.00 ✓	10,499.00	524,950.00
002	LLAVE DE TRES VIAS LT HR20200615 V-6/25 2014DM0011664	UNIDAD	19	400.00 ✓	1,348.00	539,200.00
001	MANGUERA DE SUCCION 3 m LT 10460521 V-5/24 2011DM0008052	UNIDAD		50.00 ✓	7,135.00	356,750.00
001	MASCARA DE OXIGENO ADULTO LT JT20191115 V.11/24 2014DM0012165	UNIDAD		100.00 ✓	3,483.00	348,300.00
001	MASCARA DE ANESTESIA N. 5 LT 20001741 V-12/23 2017DM0016564	UNIDAD		50.00 ✓	11,872.00	593,600.00
001	MASCARA LARINGEA 2.5 LT 2008011870 V-7/25 2016DM0000294R1	UNIDAD		3.00 ✓	37,800.00	113,400.00
001	MASCARA LARINGEA 5 LT 20001741 V-12/23 2017DM0016564	UNIDAD		20.00 ✓	37,800.00	756,000.00
001	MICROPORE DE 2" LT 2012038 V.12/24 2017DM0015914	UNIDAD		30.00 ✓	5,324.00	159,720.00
001	PAÑITO CON ALCOHOL LT WX20191010 V-10/24	UNIDAD		10,000.00 ✓	169.00	1,690,000.00
001	PAPEL CREPADO LT CP20200310 V-3/25 2019DM0020326	UNIDAD		6.00 ✓	92,250.00	553,500.00
002	PAPEL SHILLER AT101 LT 20210505 V-6/31 2012008022	RESMA	19	10.00 ✓	10,532.00	105,320.00
002	PLACA ELECTROBISTURI LT ZX20210210 V-1/24	UNIDAD	19	100.00 ✓	9,750.00	975,000.00
001	POLAINA DESECHABLE	PAR		1,000.00 ✓	1,400.00	1,400,000.00
001	PROLENE 3-0 SC24 LT 121072 V-2/26 2014DM0012381	UNIDAD		108.00 ✓	7,808.00	843,264.00

Pasan...\$ 9,034,004.00

9,034,004.00



Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S.
Nit: 900083058 Software: SYSCAFE
Autorización DIAN No.18764014286830 de
Jun-16-2021 Vigencia: 12 meses Vence:
Jun-16-2022 Rango: FE 1-1000

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

CUFE: 2d8ef7f4a30fb1115f0007a907d18b861f2d4cba9c6d27aecc1e8f1fa3559b51defdf8fa60ad6f53069bc6e871c7f1b6

Fecha/hora validacion DIAN: Jul-15-2021 10:36am Fecha/hora generacion: Jul-15-2021 10:35am Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/2



16-07-20

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 27

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

Fecha: Jul-15-2021
Vencimiento: Ago-15-2021
Forma de pago: CREDITO CUENTAS X

Vendedor: DOTAINSUMOS

Pedido: -

REF.	DETALLE	Und/Pres.	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 LT 2102010232 V-1/26 2017DM0000327R1	UNIDAD		30.00 ✓	2,900.00	87,000.00
001	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 LT 2011B32666 V-11/25 2014DM0012269	UNIDAD		30.00 ✓	2,900.00	87,000.00
001	SONDA NASOGASTRICA N. 18 LT 0511510621 V-5/25 2016DM000099R2	UNIDAD		20.00 ✓	1,450.00	29,000.00
001	TAPABOCA N95	UNIDAD		1,500.00 ✓	6,500.00	9,750,000.00
001	TAPABOCA CON ELASTICO LT 3531CJ208443 V-8/23 2020DM0021242	CAJAX50		160.00 ✓	16,000.00	2,560,000.00
001	TIRA DE GLUCOMETRIA LT 4500184778 V-8/22 2013RD0002692	CAJAX50		20.00 ✓	73,034.00	1,460,680.00
001	TRAJE DE BIOSEGURIDAD	UNIDAD		50.00 ✓	28,500.00	1,425,000.00
001	TUBO DE TORAX N. 30 LT 2054500 V-11/25 2018DM0001844 R2	UNIDAD		10.00 ✓	4,050.00	40,500.00
001	TUBO DE TORAX N. 32 LT 2054500 V-11/25 2018DM0001844R2	UNIDAD		5.00 ✓	4,050.00	20,250.00
001	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CB LT 2011B32666 V-11/25 2014DM0012171	UNIDAD		20.00 ✓	2,850.00	57,000.00
001	VENDA DE ALGODON 4X5	UNIDAD		24.00 ✓	1,400.00	33,600.00
001	VENDA ELASTICA 4X5 LT VE 0621 V-6/26 2017DM0016044	UNIDAD		48.00 ✓	3,146.00	151,008.00
001	VENDA ELASTICA 5X5 LT VE 0121 V-6/26 2017DM0016044	UNIDAD		36.00 ✓	3,445.00	124,020.00
001	VENDA ELASTICA 6X5 LT VE 0621 V-6/26 2017DM0016044	UNIDAD		36.00 ✓	3,654.00	131,544.00
001	VICRYL 1 CT1 LT AM6017 V-8/24 2014DM0002230R1	UNIDAD		36.00 ✓	20,100.00	723,600.00
001	VICRYL 2-0 SH LT AM8740 V-10/24 2014DM0002230R1	UNIDAD		36.00 ✓	19,800.00	712,800.00

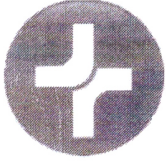
Pasan...\$ 17,393,002.00
SubTot. 17,393,002.00



Representación grafica factura electrónica de
venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S.
Nit: 900083058 Software: SYSCAFE
Autorización DIAN No.18764014286830 de
Jun-16-2021 Vigencia: 12 meses Vence:
Jun-16-2022 Rango: FE 1-1000

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

Order# 1474
Entrada# 2619
CPE# 32290



16-07-21

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 28

Adquiriente	ESE HOSPITAL SAN FELIX DE LA DORADA	Fecha	Jul-15-2021	Vencimiento	Ago-15-2021	Forma de pago	CREDITO CUENTAS X
Identific.	NIT 810000913-8 Tels:	Vendedor		Pedido			-
Direccion	DORADA LA DORADA - CALDAS	DOTAINSUMOS					

REF.	DETALLE	Und/Pres.	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	GUANTE DE EXAMEN TALLA S	CAJAX100		20.00	63,000.00	1,260,000.00
001	AMBU ADULTO	UNIDAD		15.00	69,800.00	1,047,000.00
001	EQUIPO BURETROL	UNIDAD		150.00	2,900.00	435,000.00
001	INHALOCAMARA ADULTO	UNIDAD		30.00	6,180.00	185,400.00
001	INHALOCAMARA PEDIATRICA	UNIDAD		15.00	6,180.00	92,700.00
001	CATETER INTRAVENOSO N. 18	UNIDAD		400.00	1,635.00	654,000.00
001	EQUIPO BOMBA INFUSION FOTOSENSIBLE	UNIDAD		11.00	33,000.00	363,000.00
001	GASA ESTERIL 7.5 X 7.5	SOBRE		800.00	494.00	395,200.00
001	TIRA PARA GLUCOMETRIA	CAJAX50		30.00	73,034.00	2,191,020.00
001	LANCETA PARA GLUCOMETRIA	CAJAX100		10.00	15,000.00	150,000.00

OBSERVACIONES: Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo de 2020
remision 2486547-9072021-ld

CXP # 32291
Entrada # 2622

	Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Autorización DIAN No.18764014286830 de Jun-16-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-16-2022 Rango: FE 1-1000	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	6,773,320.00
	Son: SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS mcte.	Iva 0.00%	6,773,320	0	TOTAL	6,773,320

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

Orden # 1477



16-07-21

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

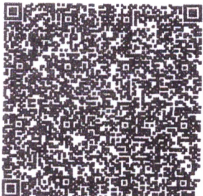
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 29

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

Fecha Jul-15-2021 Vencimiento Ago-15-2021 Forma de pago CREDITO CUENTAS X
Vendedor DOTAINSUMOS Pedido -

REF.	DETALLE	Und/Pres.	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	GASA TIPO HOSPITALARIA LT 20200910 FV 09/2025 2011DM-0008162	ROLLO		3.00 ✓	59,450.00	178,350.00
001	JERINDA DESECHABLE 10ml LT 20181006 FV 10/2023 2013DM-0001569R	UNIDAD		2,400.00 ✓	240.00	576,000.00
001	GUANTE EXAMEN TALLA S LT 0420212789 FV 04/2026 2014DM-0011605	CAJAX100		60.00 ✓	63,000.00	3,780,000.00
001	BATA DESECHABLE MANGA LARGA LT 0110R FV 1/2025 NR	UNIDAD		640.00 ✓	6,200.00	3,968,000.00
001	ELECTRODO PARA MONITOR LT 20191017 FV 09/2021 2015DM-0013301	UNIDAD		1,000.00 ✓	357.00	357,000.00
001	INHALOCAMARA ADULTA LT A-00301 FV 7/2024 2019DM-0019654	UNIDAD		60.00 ✓	6,180.00	370,800.00
001	JERINGA DE GASES LT 0331018 FV 11/2022 2014DM-0010942	UNIDAD		100.00 ✓	5,300.00	530,000.00
001	EQUIPO DRENAJE URINARIO LT G20201215 FV 12/2025 2019DM-001985	UNIDAD		40.00 ✓	5,100.00	204,000.00
001	CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO LT 200201 FV 2/2024 2017DM-001618	UNIDAD		25.00 ✓	32,809.00	820,225.00
001	VICRYL 1 CT-1	UNIDAD		72.00 ✓	20,100.00	1,447,200.00
001	VICRYL 2-0 SH	UNIDAD		72.00 ✓	19,800.00	1,425,600.00

OBSERVACIONES: BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020



Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S.
Nit: 900083058 Software: SYSCAFE
Autorización DIAN No.18764014286830 de
Jun-16-2021 Vigencia: 12 meses Vence:
Jun-16-2022 Rango: FE 1-1000

tarifas de impuestos
Iva 0.00%

Base 13,657,175

Impuesto 0

SubTot

13,657,175.00

Son: TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS mcte. **TOTAL 13,657,175**

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

Orden # 1478
Entrada # 2623
CPE # 32292



22-07-2021

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 32

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

Fecha Jul-21-2021 Vencimiento Ago-21-2021 Forma de pago CREDITO CUENTAS X
Vendedor DOTAINSUMOS Pedido -

REF.	DETALLE	Und/Pres.	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	AGUJA HIPODERMICA 18X1 LT PE20201010 V-10/25 2013DM0010773	UNIDAD		500.00	78.00	39,000.00
001	AGUJA SPINOCAN N. 27 LT 20M30G8217 V-11/25 2020DM4778R2	UNIDAD		25.00	11,910.00	297,750.00
001	AMBU ADULTO LT 25000120 V-11/23 2013DM0010036	UNIDAD		5.00	69,800.00	349,000.00
001	BATA PACIENTE MANGA LARGA LT 0721R V-7/26	UNIDAD		960.00	6,200.00	5,952,000.00
001	BOLSA PARA CADAVER	UNIDAD		20.00	51,250.00	1,025,000.00
001	BONZYME LT 210611 V-6/24 2016006485	GALON		4.00	116,850.00	467,400.00
001	BURETROL LT 0908708193072 V-7/24 2012DM0008471	UNIDAD		450.00	2,900.00	1,305,000.00
001	CATETER CENTRAL TRILUMEN LT 71F21D0785 V-3/23 2019DM0019672	UNIDAD		10.00	129,950.00	1,299,500.00
002	CONECTOR LIBRE DE AGUJA LT 04034021090421 V-4/24 2017DM0016989	UNIDAD	19	500.00	2,550.00	1,275,000.00
001	CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO LT 200101 V-1/23 2017DM0016188	UNIDAD		15.00	32,809.00	492,135.00
001	ELECTRODO LT 20191017 V-9/21 2015DM0013301	UNIDAD		500.00	357.00	178,500.00
001	BOLSA DRENAJE URINARIO LT G20201815 V-12/25 2019DM0019854	UNIDAD		40.00	5,100.00	204,000.00
001	ESPARADRAPO DE TELA SURTIDO LT 12512709 V-6/24 2011DM0006944	TUBO		15.00	54,495.00	817,425.00
002	ESPECULO VAGINAL LT 10010521 V-5/26 2016DM0000121R1	UNIDAD	19	100.00	1,200.00	120,000.00
001	EUCIDA ADVANCED LT 210674 V-6/24 2012DM0009455	FRASCO		25.00	37,500.00	937,500.00
001	GLUTARALDEHIDO LT 210625 V-3/24 2012DM0008954	GALON		4.00	30,101.00	120,404.00

Pasan...\$ 14,879,614.00

SubTot. 14,879,614.00



Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S.
Nit: 900083058 Software: SYSCAFE
Autorización DIAN No.18764014286830 de
Jun-16-2021 Vigencia: 12 meses Vence:
Jun-16-2022 Rango: FE 1-1000

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

CUFE: 1f59356993cd5841016c138ee2bfb516e7b58af75bc3bc4d4871c090ebe41823557df8f1e6385cb13bc0e492174f478f

Fecha/hora validacion DIAN: Jul-21-2021 02:54pm Fecha/hora generacion: Jul-21-2021 02:52pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 1/2

Código 30202
Escriba el número 2036
Número # 14823



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 32

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

Fecha Jul-21-2021 Vencimiento Ago-21-2021 Forma de pago CREDITO CUENTAS X
Vendedor DOTAISUMOS Pedido -

REF.	DETALLE	Und/Pres.	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	GORRO DESECHABLE LT 20210120 V-1/26	UNIDAD		200.00	260.00	52,000.00
001	GUANTE DE EXAMEN TALLA M LT 0320212682 V-3/26 2014DM0011605	CAJAX100		80.00	63,000.00	5,040,000.00
001	GUANTE DE EXAMEN TALLA S LT 0320212035 V-3/26 2014DM0011605	CAJAX100		100.00	63,000.00	6,300,000.00

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



Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S.
Nit: 900083058 Software: SYSCAFE
Autorización DIAN No.18764014286830 de
Jun-16-2021 Vigencia: 12 meses Vence:
Jun-16-2022 Rango: FE 1-1000

Tarifas de impuestos

	Base	Impuesto
Iva 0.00%	24,876,614	0
Iva 19.00%	1,395,000	265,050

SubTot.
Iva/Inc
Ico

26,271,614.00
265,050

Son: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS mcte.

TOTAL

26,536,664

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

CUFE: 1f59356993cd5841016c138ee2bfb516e7b58af75bc3bc4d4871c090ebe41823557df8f1e6385cb13bc0e492174f478f

Fecha/hora validacion DIAN: Jul-21-2021 02:54pm Fecha/hora generacion: Jul-21-2021 02:52pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 2/2



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 33

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

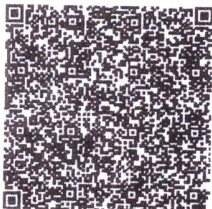
Fecha Jul-21-2021 Vencimiento Ago-21-2021 Forma de pago CREDITO CUENTAS X

Vendedor DOTAINSUMOS Pedido -

REF.	DETALLE	Und/Pres.	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	POLAINA DESECHABLE LT 20200830 V-.8/25 1400	PAR		2,000.00	Vienen...\$ 1,400.00	2,800,000.00
001	PREMILENE 3-0 SC24 LT 121143 V-4/26 2014DM0012381	UNIDAD		108.00	7,808.00	843,264.00
001	PREMILENE 4-0 PS2 LT 120454 V-11/25 2014DM0012381	UNIDAD		36.00	8,200.00	295,200.00
001	PRESERVATIVO DE LATEX LT PN424103 V-7/25 2018DM0018975	UNIDAD		60.00	300.00	18,000.00
001	SEDA 2-0 SH LT 621053 V-2/26 2011DM0008237	UNIDAD		36.00	6,000.00	216,000.00
001	SISTEMA DRENAJE TORAXICO LT 74M2001499 V-12/23 2020DM0021744	UNIDAD		5.00	151,500.00	757,500.00
001	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 LT 2102010232 V-1/26 2017DM0000327R1	UNIDAD		30.00	2,900.00	87,000.00
001	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 LT 2011B32666 V-11/25 2014DM0012269	UNIDAD		20.00	2,900.00	58,000.00
001	TAPABOCA 95	UNIDAD		1,000.00	6,500.00	6,500,000.00
001	TAPABOCA CON ELASTICO LT 3351CJ208443 V-8/23 2020DM0021242	UNIDAD		120.00	16,000.00	1,920,000.00
001	TEGADERM IV 6.5 X7 LT 33DWM6 V-4/23 2015DM0013141	UNIDAD		100.00	5,900.00	590,000.00
001	TIRA DE GLUCOMETRIA LT 4500184778 V-8/22 2013RT0002692	CAJAX50		20.00	73,034.00	1,460,680.00
001	VENDA DE YESO 4X5 LT 1512 V-9/23 2020DM0021469	UNIDAD		24.00	6,742.00	161,808.00
001	VENDA DE YESO 6X5 LT 1509 V-9/23 2020DM0021469	UNIDAD		12.00	8,876.00	106,512.00

Pasan...\$ 15,813,964.00

SubTot. 21,398,854.00

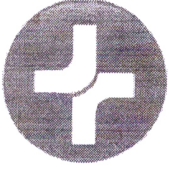


Representación grafica factura electrónica de
venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S.
Nit: 900083058 Software: SYSCAFE
Autorización DIAN No.18764014286830 de
Jun-16-2021 Vigencia: 12 meses Vence:
Jun-16-2022 Rango: FE 1-1000

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

CUFE: dc19577a29f5b03adf11ce769d547020e131f3e2b5c440b5853dbb2d3e477946dd3a20a42357030f87bd72a88b71fce6

Fecha/hora validacion DIAN: Jul-21-2021 03:44pm Fecha/hora generacion: Jul-21-2021 03:25pm Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 2/3



22-02-21

Exp# 22295
Endiada# 2639

Orden # 1104

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **FE 35**

Adquiriente	ESE HOSPITAL SAN FELIX DE LA DORADA	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 810000913-8 Tels:	Jul-21-2021	Ago-21-2021	CREDITO CUENTAS X
Direccion	DORADA LA DORADA - CALDAS	Vendedor	Pedido	
		DOTAINSUMOS		

REF.	DETALLE	Und/Pres.	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	GORRO TIPO ORUGA LT 20210120 FV 01/2026 NR	UNIDAD		1,800.00	260.00	468,000.00
<u>OBSERVACIONES:</u> BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020						



Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S.
Nit: 900083058 Software: SYSCAFE
Autorización DIAN No.18764014286830 de Jun-16-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-16-2022 Rango: FE 1-1000

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto	Subtot.	468,000.00
Iva	0.00%	468,000	0		

Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS mcte.

TOTAL 468,000

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



29-07-2021

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

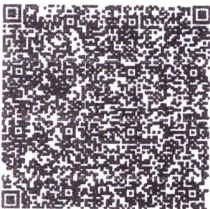
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 38

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

Fecha: Jul-28-2021 Vencimiento: Ago-28-2021 Forma de pago: CREDITO CUENTAS X
Vendedor: DOTAINSUMOS Pedido:

REF.	DETALLE	Und/Pres.	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	AGUJA HIPODERMICA 18X1 1/2 LT DE20201010 V-10/25 2013DM0010773	UNIDAD		100.00	78.00	7,800.00
001	ALGODON EN ROLLO LT 2644 V-1/26 20107DM0000295R3	ROLLO		4.00	11,050.00	44,200.00
001	AMBU ADULTO LT 25000120 V-11/23 2013DM0010036	UNIDAD		5.00	69,800.00	349,000.00
001	BATA PACIENTE MANGA LARGA LT 0721R V-7/26 2019002511	UNIDAD		1,280.00	6,200.00	7,936,000.00
001	BENZIRAL GAL.5 LT LT 200411 V-8/23 20150116635	GALON		6.00	233,058.00	1,398,348.00
001	BONZYME LT 210714 V-7/24 2016006485	GALON		4.00	116,850.00	467,400.00
001	EQUIPO BURETROL LT 0908708-2020721 V-7/24 2012DM0008471	UNIDAD		300.00	2,900.00	870,000.00
001	CATETER INTRAVENOSO N. 18 LT 20E08G8262 V-5/25 2016DM0000215R2	UNIDAD		1,000.00	1,635.00	1,635,000.00
001	CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO LT 200701 V-7/23 2017DM0016188	UNIDAD		50.00	32,809.00	1,640,450.00
001	ELECTRODO ADULTO LT 20191017 2015DM0013301	UNIDAD		1,000.00	357.00	357,000.00
001	EQUIPO DRENAJE URINARIO LT G20201215 V-12/25 2019DM0019854	UNIDAD		30.00	5,100.00	153,000.00
001	EQUIPO TRANSFUSION SANGRE LT 0100531-1520621 V-6/24 2011DM0007514	UNIDAD		50.00	2,707.00	135,350.00
001	EXTENSION DE ANESTESIA LT AG12807 V-3/25 2012DM0001260R1	UNIDAD		100.00	1,350.00	135,000.00
001	EUCIDA ADVANCED LT 210507 V-5/24 2012DM0009455	FRASCO		25.00	37,500.00	937,500.00
001	FILTRO NARIZ DE CAMELLO LT 1014950-0180121 V-1/24 2017DM0017229	UNIDAD		50.00	6,100.00	305,000.00

Pasan...\$ 16,371,048.00
SubTot. 16,371,048.00



Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S.
Nit: 900083058 Software: SYSCAFE
Autorización DIAN No.18764014286830 de Jun-16-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-16-2022 Rango: FE 1-1000

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

CIBER #800 2021
CIBER #800 2021
CIBER #800 2021



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

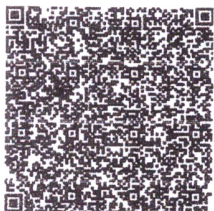
FE 38

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

Fecha: Jul-28-2021 Vencimiento: Ago-28-2021 Forma de pago: CREDITO CUENTAS X
Vendedor: DOTAINSUMOS Pedido: -

REF.	DETALLE	Und/Pres.	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	GASA ANTIADHERENTE 7.5X7.5 LT 21M019 V-3/26 2017DM0016643	UNIDAD		2,000.00	494.00	988,000.00
001	GEL CONDUCTOR FRASCO LT 10130621 V-6/23 2019DM0003923R1	UNIDAD		20.00	4,200.00	84,000.00
001	GLUTARALDEHIDO LT 210418 V-1/24 2012DM0008954	GALON		6.00	39,101.00	234,606.00
001	GUANTE DE EXAMEN TALLA M LT 0420213359 V-4/26 2014DM0011605	CAJAX100		50.00	63,000.00	3,150,000.00
001	GUANTE DE EXAMEN TALLA S LT 0420212789 V-4/26 2014DM0011605	CAJAX100		80.00	63,000.00	5,040,000.00
001	GUANTE ESTERIL 6.5 LT 210415 V-3/26 2020DM0021874	PAR		300.00	1,600.00	480,000.00
001	GUANTE ESTERIL 8 LT 210405 V-3/26 2020DM0021874	PAR		200.00	1,600.00	320,000.00

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



Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S.
Nit: 900083058 Software: SYSCAFE
Autorización DIAN No.18764014286830 de
Jun-16-2021 Vigencia: 12 meses Vence:
Jun-16-2022 Rango: FE 1-1000

Tarifas de impuestos

Iva 0.00%

Base 26,667,654

Impuesto 0

SubTot.

26,667,654.00

Son: VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS mcte.

TOTAL

26,667,654

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

CUFE: 853fa6514a4309ad153cf56815c1e5a1c3f6ee702353c8d2747c6d02c99b3d49e8fce75bf8c603b8044b3f6c1e35e9fb

Fecha/hora validacion DIAN: Jul-28-2021 09:24am Fecha/hora generacion: Jul-28-2021 09:23am Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 2/2



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 39

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

Fecha: Jul-28-2021 Vencimiento: Ago-28-2021 Forma de pago: CREDITO CUENTAS X

Vendedor: DOTAINSUMOS Pedido:

REF.	DETALLE	Und/Pres.	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	PAPEL ELECTRO SHILLER AT101 LT 20210722 V-7/2031 2012008022	RESMA		20.00	10,532.00	210,640.00
002	CLAMP UMBILICAL LT 00250220 V-2/23 2014DM0011883	UNIDAD	19	100.00	606.00	60,600.00
002	PLACA ELECTROBISRURI LT ZX20210210 V-1/24 2019DM0020710	UNIDAD	19	50.00	9,750.00	487,500.00
001	POLAINA DESECHABLE LT 20200830 V-8/25	PAR		1,000.00	1,400.00	1,400,000.00
001	GASA PRECORTADA 7.5X7.5 LT 190301 V-3/24 2013DM0010640	UNIDAD		800.00	494.00	395,200.00
001	QUIRUGER LT 05559-21 V-4/23 2015DM0014198	GALON		8.00	59,250.00	474,000.00
001	RECOLECTOR DE ORINA	UNIDAD		200.00	375.00	75,000.00
001	SACHET DE CLORHEXIDINA YJU20191025 V-10/22 2016DM0015496	UNIDAD		2,000.00	210.00	420,000.00
001	SONDA DE SUCCION CERRADA N. 14 LT 0400730621 V-5/25 2011DM0008336	UNIDAD		10.00	151,500.00	1,515,000.00
001	TAPABOCA DESECHABLE LT 3531CJ208443 V-8/23 2020DM0021242	CAJAX50		120.00	16,000.00	1,920,000.00
001	TIRA DE GLUCOMETRIA LT 4500184638 V-7/22 2013RD0002692	CAJAX50		20.00	73,034.00	1,460,680.00
001	VENDA DE YESO 5X5 LT 1510 V-9/23 2020DM0021469	UNIDAD		24.00	8,315.00	199,560.00
001	VENDA ELASTICA 6X5 LT VE 0621 V-6/26 2017DM0016044	UNIDAD		36.00	3,654.00	131,544.00
001	YODOPOVIDONA ESPUMA X 60 ML LT 2008026 V-8/22 2008M010324R2	FRASCO		100.00	3,000.00	300,000.00

Pasan...\$ 9,049,724.00

SubTot 16,454,960.00



Representación grafica factura electrónica de
venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S.
Nit: 900083058 Software: SYSCAFE
Autorización DIAN No.18764014286830 de
Jun-16-2021 Vigencia: 12 meses Vence:
Jun-16-2022 Rango: FE 1-1000

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

CUFE: 250e55d28be3b1e88e6267b31e2dcc89a067c78fd85bfa0eb750d579bce0bd3764987120dc21a07b92e17f849627b49

Fecha/hora validacion DIAN: Jul-28-2021 10:14am Fecha/hora generacion: Jul-28-2021 10:13am Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA Pág: 2/3



29-07-2021

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 40

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

Fecha: Jul-28-2021 Vencimiento: Ago-28-2021 Forma de pago: CREDITO CUENTAS X
Vendedor: DOTAINSUMOS Pedido:

REF.	DETALLE	Und/Pres.	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	TAPABOCA DE ALTA EFICIENCIA N95	UNIDAD		350.00	6,500.00	2,275,000.00

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



Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S.
Nit: 900083058 Software: SYSCAFE
Autorización DIAN No.18764014286830 de Jun-16-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-16-2022 Rango: FE 1-1000

Tariffs de impuestos	Base	Impuesto	SubTot
Iva 0.00%	2,275,000	0	2,275,000.00

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS mcte.

TOTAL 2,275,000

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

Order # 1496 Subrodo # 2660 Exp # 32314