



**PRODUCLINICOS DEL SUR S.A.S**

NIT : 800.255.008 - 5  
CL 14 5 35

NEIVA-HUILA - COLOMBIA  
6088624848 8748378

FINANCIERA@PRODUCLINICOS.COM.CO  
Responsables de iva - No somos autorretenedores  
Actividad Económica 4773 Tarifa 3,50



**Produclínicos del Sur S.A.S.**

Soluciones Integrales para la Salud

**Cliente** E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA  
**NIT** 813.005.265 - 7  
**Dirección** CL 34 8 30 NEIVA  
**Ciudad** NEIVA-HUILA - COLOMBIA  
**Correo** diana.rodriguezceolab@gmail.com

**Vendedor** DEICY CLEVES MORA  
**Teléfono** 8631818  
**Centro Costo** 1  
**Remisión** 13637

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 3 NO PRS 742**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2025-09-03 08:04:55  
**Expedición** 2025-09-03 08:21:22  
**Vencimiento** 2025-09-03

REGISTRO INV	COD/LOTE	Descripción	UND	MARCA	%IVA	CANT	VALOR UND	VALOR TOTAL	
2021RD-0002085-F	0020001211908	AST AMINOTRANS 4x35ml+R2 2x18mlCOD:105-000815-A0	CJ	MINDRAY	0,00	1.00	1,467,505.00	1,467,505.00	
140224022	140224022	F.V : 2026-05-03				1.00			
2021RD-0002085-F	0020001211989	B I L I R R U B I N A DIRECKIT4*20ML+1*20MLCOD:105-000851-00	CJ	MINDRAY	0,00	1.00	691,220.00	691,220.00	
147525003	147525003	F.V : 2026-10-22				1.00			
2021RD-0002085-F	0020001211987	B I L I R R U B I N A TOTALKIT4*20ML+1*20MLCOD:105-000850-00	CJ	MINDRAY	0,00	1.00	586,360.00	586,360.00	
147425006	147425006	F.V : 2026-10-26				1.00			
2021RD-0002086	0020001211991	COLESTEROL HDL-C KIT1*40ML+1*14MLCOD:105-000835-A0	CJ	MINDRAY	0,00	20.00	519,592.00	10,391,840.00	
142125007	142125007	F.V : 2027-05-27				20.00			
2021RD-0002086-F	0020001212003	COLESTEROL TOTAL 4*40ML COD:105-000820-A0	CJ	MINDRAY	0,00	7.00	1,469,645.00	10,287,515.00	
141624022	141624022	F.V : 2026-05-04				7.00			
2021RD-0002085-F	0020001211905	CREATININA R1 2x27ml+R2 1x18ml COD:105-004614-A0	CJ	MINDRAY	0,00	20.00	1,258,213.00	25,164,260.00	
141125012	141125012	F.V : 2026-11-28				20.00			
2021RD-0002085-F	0020001211964	GLUCOSA KIT 4*40ml +2*20ml COD:105-000849-A0	CJ	MINDRAY	0,00	8.00	1,385,971.00	11,087,768.00	
141525002	141525002	F.V : 2026-08-21				8.00			
2021RD-0002086-R1	0020001211990	TRIGLICERIDOS KIT4*40ML COD:105-000821-00	CJ	MINDRAY	0,00	7.00	1,469,217.00	10,284,519.00	
141725003	141725003	F.V : 2027-02-16				7.00			
2021RD-0002085-F	0020001212012	CRP PROT REACTIVA1*X40ML+1*10MLCOD:105-000841-A0	C	CJ	MINDRAY	0,00	1.00	946,522.00	946,522.00
148925006	148925006	F.V : 2026-09-30				1.00			
	0020001212068	VARIANT II TURBO HBA1C KIT 2.0 COD:12000447	UND	UND	QUIK	0,00	2,500.00	17,654.00	44,135,000.00
64671889	64671889	F.V : 2026-07-07				2,500.00			
2017RD-0004637	0020001211758	DILUYENTE DS EN/20L COD:105-012283-A0	CJ	MINDRAY	0,00	20.00	710,694.00	14,213,880.00	
2024110722	2024110722	F.V : 2026-11-06				20.00			

**PRODUCLINICOS DEL SUR LTDA.**  
NIT.800.255.008-5

Firma Elaborado por : DEICY CLEVES MO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764086780269 aprobado en 2025-01-07 hasta el 2026-01-02, vigencia 12 Meses, prefijo PRS desde el número 469 al 4000

CUFE :89dfcca51bd4d0217e3700e1089ed45b569f4fb9842ccea125c4eb3d6e77c093805b370006a2e442d293c509b92fcf5

ORIGINAL

Página : 1 de 3

**Produclínicos del Sur S.A.S.**  
 Soluciones Integrales para la Salud

**PRODUCLINICOS DEL SUR S.A.S**  
 NIT : 800.255.008 - 5  
 CL 14 5 35  
 NEIVA-HUILA - COLOMBIA  
 6088624848 8748378  
 FINANCIERA@PRODUCLINICOS.COM.CO  
 Responsables de Iva - No somos autorretenedores  
 Actividad Económica 4773 Tarifa 3,50



<b>Ortografía</b>	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA	<b>Vendedor</b>	DEICY CLEVES MORA
<b>NIT</b>	813,005,265 - 7	<b>Teléfono</b>	8631818
<b>Dirección</b>	CL 34 8 30 NEIVA	<b>Centro Costo</b>	1
<b>Ciudad</b>	NEIVA-HUILA - COLOMBIA	<b>Remisión</b>	13637
<b>Correo</b>	diana.rodriguezceolab@gmail.com		

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 3 NO PRS 742**  
**Fecha y Hora de Factura**  
**Generación** 2025-09-03 08:04:55  
**Expedición** 2025-09-03 08:21:22  
**Vencimiento** 2025-09-03

REGISTRO INV	COD/LOTE	Descripción	UND	MARCA	%IVA	CANT	VALOR UND	VALOR TOTAL
2017RD-0004637	0020001211150	LYSE M-6 LD 4X1000 ML MINDRAY REF 105-012288-A0	CJ	MINDRAY	0,00	4.00	4,386,465.00	17,545,860.00
2025040608	2025040608	F.V : 2027-04-05					4.00	
2017RD-0004637	0020001211152	LYSE M-6 LH 4 X 1000ML MINDRAY REF 105-012292-A0	UND	MINDRAY	0,00	1.00	4,385,930.00	4,385,930.00
2025031106	2025031106	F.V : 2027-03-10					1.00	
2017RD-0004637	0020001212045	DYE M-6 FN (12MLX4) COD:105-012294-A0	CJ	MINDRAY	0,00	5.00	1,007,619.00	5,038,095.00
2025022364	2025022364	F.V : 2026-02-22					5.00	
2017RD-0004637	0020001211153	LYSE M-6 LN 4 X 1000ML MINDRAY REF 105-012290-A0	CJ	MINDRAY	0,00	4.00	4,386,465.00	17,545,860.00
2025030611	2025030611	F.V : 2027-03-05					4.00	
2017RD-0004637	0020001211151	DYE M-6 FD 4 X 12ML MINDRAY REF 105-012298-A0	UND	MINDRAY	0,00	5.00	1,937,877.00	9,689,385.00
2025030634	2025030634	F.V : 2026-03-05					5.00	
NO REQUIERE	0020002221131	PROBE CLEANSER FCO X 50 ML COD.105-002225-A0	UN	MINDRAY	19,00	8.00	112,778.00	902,224.00
2025020851	2025020851	F.V : 2026-08-07					8.00	
2022RD-0007487	0020001210996	TIRA DE ORINA DIRUI H10 FCX100	CJ	DIRUI	0,00	10.00	176,400.00	1,764,000.00
20241129	20241129	F.V : 2026-11-28					10.00	
2017RD-0004302	0020001210510	IDENTIFICACION GRAM NEGATIVOS CJX20TARJ REF:21341	CJ	VITEK	0,00	2.00	1,601,255.00	3,202,510.00
2413005403	2413005403	F.V : 2026-02-17					2.00	
2020RD 0006393	0020001211507	SUSCEPTIBILIDAD AST N401 REF:423643	CJ	VITEK	0,00	2.00	1,601,255.00	3,202,510.00
1513292604	1513292604	F.V : 2026-12-01					2.00	
2023RD-0008012	0020001212077	TOXO IGM (CLIA)2*50T CAL-EN COD:105-012533-A0	CJ	MINDRAY	0,00	4.00	2,174,454.00	8,697,816.00
2024030111	2024030111	F.V : 2026-01-31					4.00	
2023RD-0007964	0020001212084	TOXO IGG (CLIA)2*50T CAL-EN COD:105-012527-A0	CJ	MINDRAY	0,00	2.00	2,174,454.00	4,348,908.00
2024030111	2024030111	F.V : 2025-11-28					2.00	
2023RD-0007970	0020001212085	RUBELLA IGG KIT(CLIA)2*50T CAL COD:105-012521-A0	CJ	MINDRAY	0,00	2.00	3,207,218.00	6,414,436.00
2024030111	2024030111	F.V : 2026-01-10					2.00	

**PRODUCLINICOS DEL SUR LTDA.**  
 NIT.800.255.008-5

Firma Elaborado por : DEICY CLEVES MO

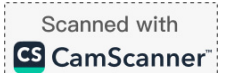
Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764086780269 aprobado en 2025-01-07 hasta el 2026-01-02, vigencia 12 Meses, prefijo PRS desde el número 469 al 4000

CUFE :89dfca51bd4d0217e3700e1089ed45b569f4fb9842ccea125c4eb3d6e77c093605b370006a2e442d293c509b92fcff5

ORIGINAL

Página : 2 de 3



Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



**Cliente** E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA  
**NIT** 813,005,265 - 7  
**Dirección** CL 34 8 30 NEIVA  
**Ciudad** NEIVA-HUILA - COLOMBIA  
**Correo** diana.rodriguezceolab@gmail.com

**Vendedor** DEICY CLEVES MORA  
**Teléfono** 8631818  
**Centro Costo** 1  
**Remisión** 13637

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 3 NO PRS 742**  
**Fecha y Hora de Factura**  
**Generación** 2025-09-03 08:04:55  
**Expedición** 2025-09-03 08:21:22  
**Vencimiento** 2025-09-03

REGISTRO INV	COD/LOTE	Descripción	UND	MARCA	%IVA	CANT	VALOR UND	VALOR TOTAL
2015RD-0003166	0020001212022	T-PSA(CLIA) KIT-EN 2iA50T COD:105-004219-A0	CJ	MINDRAY	0,00	6.00	2,630,916.00	15,785,496.00
2024070141	2024070141	F.V : 2026-03-08				6.00		

**Total Items** 24

<b>Total Bruto</b>		227,779,419.00
<b>IVA GENERA</b>	19%	171,422.56
<b>IVA Tarifa</b>	0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$ 227.950.841,56</b>

**FORMA DE PAGO** Credito  
**MEDIO DE PAGO** Credito Clientes Efectivo

Cuota 1 F - 003- 742 Vence el 2025-09-03

227.950.841,56

**VALOR EN LETRAS**

Doscientos Veintisiete Millones Novecientos Cincuenta Mil Ochocientos Cuarenta Y Un Pesos M/Cte Con 56/100

**OBSERVACIONES**

**PRODUCLINICOS DEL SUR LTDA.**  
NIT.800.255.008-5

Firma Elaborado por: DEICY CLEVES MO

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNACION A NOMBRE DE PRODUCLINICOS DEL SUR S.A.S. CTA CTE BANCOLOMBIA No. 53491264166 CONVENIO N° 45803 SOMOS AUTORETENEDORES DE I.C.A EN NEIVA Acuerdo Municipal No. 028 de 2.018 NOTA:DESPUES DE 3 DIAS DE ACEPTADOS LOS PRODUCTOS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764086780269 aprobado en 2025-01-07 hasta el 2026-01-02, vigencia 12 Meses, prefijo PRS desde el número 469 al 4000

CUFE :89dfcca51bd4d0217e3700e1089ed45b569f4fb9842ccea125c4eb3d6e77c093605b370006a2e442d293c509b92fcff5

ORIGINAL

Página : 3 de 3

**ESE CARMEN EMILIA OSPINA**

Nit:813005265

**COMPROBANTE DE ENTRADA N° 000004550**

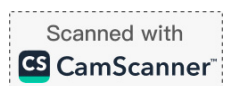
Usuario Confirmó: 1075307204

**Datos Generales**

Proveedor:	800255008 - PRODUCLINICOS DEL SUR LTDA	Codigo:	800255008	Teléfono:	8748378	
Dirección:	CL 14 5 35 BRR CENTRO	Línea Distribucion:	0904 - MATERIALES DE LABORATORIO	Estado:	Confirmado	
Ciudad:	- ()	Almacen:	0406 - LABORATORIO COMODATO	Fecha:	05/09/2025	
No. Factura:	PRS 742	CxP:	0000041904	%ICA:	0,00	
			Fecha Factura:	03/09/2025	Plazo:	45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0406-0004	BILIRRUBINA TOTAL AUTO FS R1 -R2	Ninguna -	KIT	1	14742401 1	\$ 586.360	\$ 586.360	0,00	0,00
0406-0009	CREATININA FS R1 (DIASYS)	Ninguna -	FR X 50 ML	20	14112403 8	\$ 1.258.213	\$ 25.164.260	0,00	0,00
0406-0013	HDL COLESTEROL DIRECTO	Ninguna -	KIT	20	14124026	\$ 519.592	\$ 10.391.840	0,00	0,00
0406-0016	M68 DS DILUENT (MINDRAY)	Ninguna -	GF X 20 LT	20	20241107 22	\$ 710.694	\$ 14.213.880	0,00	0,00
0406-0018	M68 -LH LYSE -LISANTE HEMOGLOBINA TAPA VERDE-( MINDRAY)	Ninguna -	FR X 1000	1	20250716	\$ 4.385.930	\$ 4.385.930	0,00	0,00
0406-0019	M68-LD LYSE -LISANTE DIFERECIAL TAPA ROJA-( MINDRAY)	Ninguna -	FR X 1000	4	20240421 10	\$ 4.386.465	\$ 17.545.860	0,00	0,00
0406-0020	M68 FD DYE TINCION PARA DIFERENCIAL (MINDRAY)	Ninguna -	SB X 12 ML	5	20250131	\$ 1.007.619	\$ 5.038.095	0,00	0,00
0406-0021	PROBE CLEANER (DIAGNOSTILAB V.M. S.A.S.)	Ninguna -	FR X 50 ML	8	20241226	\$ 112.778	\$ 902.224	0,00	19,00
0406-0022	TIRAS DE ORINA (ANALISIS TECNICO)	Ninguna -	CSET X 400	10	99999999	\$ 176.400	\$ 1.764.000	0,00	0,00
0406-0059	BILIRRUBINA DIRECTA AUTO FS R2 (BECKMAN COULTER)	Ninguna -	FR X 6 ML	1	14752503	\$ 691.220	\$ 691.220	0,00	0,00
0406-0067	COLESTEROL TOTAL	Ninguna -	KIT	7	999999	\$ 1.469.645	\$ 10.287.515	0,00	0,00
0406-0068	TRIGLICERIDOS FS R1 (BECKMAN COULTER)	Ninguna -	FR X 20 ML	7	14172400 17	\$ 1.469.217	\$ 10.284.519	0,00	0,00
0406-0074	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	Ninguna -	KIT X 400	2500	64671889	\$ 17.654	\$ 44.135.000	0,00	0,00
0406-0090	CRP FS R1	Ninguna -	R1X50ML	1	14892400 8	\$ 946.522	\$ 946.522	0,00	0,00
0406-0104	RUBEOLA IGG	Ninguna -	CAJA X 50	2	99999	\$ 3.207.218	\$ 6.414.436	0,00	0,00
0406-0105	TOXO IGM	Ninguna -	K X 100 P	4	20250513	\$ 2.174.454	\$ 8.697.816	0,00	0,00
0406-0107	MAGLUMI TOTAL PSA-100 TEST	Ninguna -	BOLSA	6	999999	\$ 2.630.916	\$ 15.785.496	0,00	0,00
0406-0108	GLUCOSE KIT 6X60ML 3X32ML	Ninguna -	BOLSA	8	14152502	\$ 1.385.971	\$ 11.087.768	0,00	0,00
0406-0115	MG68 LH LYSE 1	Ninguna -	UNIDAD	4	20250306 11	\$ 4.386.465	\$ 17.545.860	0,00	0,00
0406-0118	M68 FD DYE 1.2	Ninguna -	UNIDAD	5	20250306 34	\$ 1.937.877	\$ 9.689.385	0,00	0,00
0406-0119	TOXO IGG-100 TEST	Ninguna -	FRASCO	2	20250330	\$ 2.174.454	\$ 4.348.908	0,00	0,00
406-0121	AST AMINOTRANS	Ninguna -	CJX100	1	14022401 5	\$ 1.467.505	\$ 1.467.505	0,00	0,00
406-0122	SUSCEPTIBILIDAD AST	Ninguna -	CJX100	2	15131113 504	\$ 1.601.255	\$ 3.202.510	0,00	0,00
406-0124	GRAM NEGATIVO	Ninguna -	CJX100	2	24130540 3	\$ 1.601.255	\$ 3.202.510	0,00	0,00

<b>SUBTOTAL:</b>	\$ 227.779.419
<b>DESCUENTO:</b>	\$ 0
<b>IMPUESTO:</b>	\$ 171.423
<b>RETE IVA:</b>	\$ 0
<b>RETE ICA:</b>	\$ 0
<b>VALOR FLETE:</b>	\$ 0
<b>VALOR IVA FLETE:</b>	\$ 0
<b>RETE FUENTE:</b>	\$ 5.694.488
<b>OTRAS RETE:</b>	\$ 0



**ESE CARMEN EMILIA OSPINA**

Nit:813005265

**COMPROBANTE DE ENTRADA N° 000004550**

Usuario Confirmó: 1075307204

OTRAS DEDUC: \$ 0

NETO A PAGAR: \$ 222.256.354

**TOTAL:** DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

**Detalle:** FACTURA PRS 742 DEL CONTRATO 00181.



Elaboró



Revisó



Aprobó



**Cliente** E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA  
**NIT** 813,005,265 - 7  
**Dirección** CL 34 8 30 NEIVA  
**Ciudad** NEIVA-HUILA - COLOMBIA  
**Correo** diana.rodriguezceolab@gmail.com

**Vendedor** DEICY CLEVES MORA  
**Teléfono** 8631818  
**Centro Costo** 1  
**Remisión** 13653-3625

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 3 NO PRS 754**  
**Fecha y Hora de Factura**  
**Generación** 2025-09-08 11:23:00  
**Expedición** 2025-09-08 11:38:11  
**Vencimiento** 2025-09-08

REGISTRO INV	COD/LOTE	Descripción	UND	MARCA	%IVA	CANT	VALOR UND	VALOR TOTAL
2016RD-0003841	0020001212152	MEDITAPE 9A 100 STRIPS/BOTTLE X 10 COD. 09748	UND	SYSMEX	0,00	3.00	2,236,942.00	6,710,826.00
AC3150	AC3150	F.V : 2025-12-14			3.00			
2016RD-0003937	0020001212154	UF CELLPACK SF 2.1 LX 2 COD. 09756	UND	SYSMEX	0,00	1.00	545,646.00	545,646.00
P5002	P5002	F.V : 2026-01-09			1.00			
2016RD-0000039	0020001212155	UF CELLPACK CR 2.1L X2 COD. 09757	UND	SYSMEX	0,00	1.00	545,646.00	545,646.00
P5003	P5003	F.V : 2026-02-04			1.00			
2016RD-0003937	0020001212157	UF FLUOROCELL SF 29 ML X 2 PACKS COD. 09750	UND	SYSMEX	0,00	1.00	1,329,796.00	1,329,796.00
A5001	A5001	F.V : 2026-01-21			1.00			
2016RD-0003937	0020001212156	UF FLUOROCELL CR 29 ML X 2 PACKS COD. 09746	UND	SYSMEX	0,00	1.00	1,329,796.00	1,329,796.00
A4055	A4055	F.V : 2025-12-14			1.00			
20217RD-0004372	0020001212153	UF CELLSHEATH X 20 LTS COD. 09755	UND	SYSMEX	0,00	20.00	647,671.00	12,953,420.00
P4152	P4152	F.V : 2025-12-08			20.00			
2017RD-0004302	0020001210510	IDENTIFICACION GRAM NEGATIVOS CJX20TARJ	CJ	VITEK	0,00	2.00	1,601,255.00	3,202,510.00
TC 2 - 8°C		REF:21341						
2413039103	2413039103	F.V : 2026-03-23			2.00			
2020RD	0020001211507	SUSCEPTIBILIDAD AST N401 REF:423643	CJ	VITEK	0,00	11.00	1,601,255.00	17,613,805.00
0006393								
1513292504	1513292504	F.V : 2026-12-01			11.00			
2021RD-0002085	0020001211964	GLUCOSA KIT 4*40ml +2*20ml COD:105-000849-A0	CJ	MINDRAY	0,00	5.00	1,385,971.00	6,929,855.00
141525002	141525002	F.V : 2026-08-21			5.00			
2021RD-0002086	0020001211991	COLESTEROL HDL-C	CJ	MINDRAY	0,00	5.00	519,592.00	2,597,960.00
		KIT1*40ML+1*14MLCOD:105-000835-A0						
142125007	142125007	F.V : 2027-05-27			5.00			

Total Items 10

Total Bruto		53,759,260.00
IVA Tarifa	0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$ 53,759,260.00</b>

**FORMA DE PAGO**

**MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes

Efectivo

Cuota 1 F - 003- 754 Vence el 2025-09-08

53.759.260,00

**PRODUCLINICOS DEL SUR LTDA.**  
NIT.800.255.008-5

Firma Elaborado por: DEICY CLEVES MO

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNACION A NOMBRE DE PRODUCLINICOS DEL SUR S.A.S. CTA CTE BANCOLOMBIA No. 63491264166 CONVENIO N° 45803 SOMOS AUTORETENEDORES DE I.C.A EN NEIVA Acuerdo Municipal No. 028 de 2.018 NOTA:DESPUES DE 3 DIAS DE ACEPTADOS LOS PRODUCTOS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764086780269 aprobado en 2025-01-07 hasta el 2026-01-02, vigencia 12 Meses, prefijo PRS desde el número 469 al 4000

CUFE :6675cd29144ef05461dde589e845a91b4ae7dca939bef5faee8977b79d3f0d8972c5f000340c84f167ec343030e3c9b4

ORIGINAL

Página : 1 de 2

Fabricante del Software: Silgo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Silgo Pyme. Proveedor tecnológico: Silgo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Produclínicos del Sur S.A.S.

Soluciones Integrales para la Salud

PRODUCLINICOS DEL SUR S.A.S

NIT : 800,255,008 - 5  
CL 14 5 35

NEIVA-HUILA - COLOMBIA  
6088624848 8748378

FINANCIERA@PRODUCLINICOS.COM.CO  
Responsables de iva - No somos autorretenedores  
Actividad Económica 4773 Tarifa 3,50



Cliente E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA  
NIT 813,005,265 - 7  
Dirección CL 34 8 30 NEIVA  
Ciudad NEIVA-HUILA - COLOMBIA  
Correo diana.rodriguezceolab@gmail.com

Vendedor DEICY CLEVES MORA  
Teléfono 8631818  
Centro Costo 1  
Remisión 13653-3625

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 3 NO PRS 754

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-09-08 11:23:00  
Expedición 2025-09-08 11:38:11  
Vencimiento 2025-09-08

REGISTRO INV	COD/LOTE	Descripción	UND	MARCA	%IVA	CANT	VALOR UND	VALOR TOTAL
--------------	----------	-------------	-----	-------	------	------	-----------	-------------

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Tres Millones Setecientos Cincuenta Y Nueve Mil Doscientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PRODUCLINICOS DEL SUR LTDA.  
NIT.800.255.008-6

Firma Elaborado por: DEICY CLEVES MO

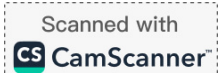
Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764086780269 aprobado en 2025-01-07 hasta el 2026-01-02, vigencia 12 Meses, prefijo PRS desde el número 469 al 4000

CUFE :6675cd29144ef05461dde589e845a91b4ae7dca939bef5faee8977b79d3f0d8972c5f000340c84f167ec343030e3c9b4

ORIGINAL

Página : 2 de 2



Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigo Pyme. Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

**ESE CARMEN EMILIA OSPINA**

Nit:813005265

**COMPROBANTE DE ENTRADA N° 000004558**

Usuario Confirmó: 1075307204

**Datos Generales**

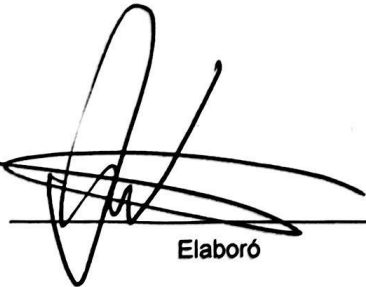
Proveedor: 800255008 - PRODUCLINICOS DEL SUR LTDA      Codigo: 800255008      Teléfono: 8748378  
 Dirección: CL 14 5 35 BRR CENTRO      Línea Distribucion: 0904 - MATERIALES DE LABORATORIO      Estado: Confirmado  
 Ciudad: - ()      Almacen: 0406 - LABORATORIO COMODATO      Fecha: 09/09/2025  
 No. Factura: PRS 754      CxP: 0000041949      %ICA: 0,00      Fecha Factura: 08/09/2025      Plazo: 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0406-0013	HDL COLESTEROL DIRECTO	Ninguna -	KIT	5	14124026	\$ 519.592	\$ 2.597.960	0,00	0,00
0406-0042	UF-CELLPACK SF 2*2.1	Ninguna -	KIT	1	P5002	\$ 545.646	\$ 545.646	0,00	0,00
0406-0043	UF-CELLPACK CR 2*2.1	Ninguna -	KIT	1	999999	\$ 545.646	\$ 545.646	0,00	0,00
0406-0044	UF-CELLSHEATH	Ninguna -	CJ 20 LT	20	P4152	\$ 647.671	\$ 12.953.420	0,00	0,00
0406-0045	UF-FLUROCELL CR 2*29ML	Ninguna -	CJ 2*29ML	1	999999	\$ 1.329.796	\$ 1.329.796	0,00	0,00
0406-0046	UF-FLUROCELL SF 2*29ML	Ninguna -	CJ 2*29ML	1	999999	\$ 1.329.796	\$ 1.329.796	0,00	0,00
0406-0103	MEDITAPE 9S	Ninguna -	UNIDAD	3	999999	\$ 2.236.942	\$ 6.710.826	0,00	0,00
0406-0108	GLUCOSE KIT 6X60ML 3X32ML	Ninguna -	BOLSA	5	14152502	\$ 1.385.971	\$ 6.929.855	0,00	0,00
406-0122	SUSCEPTIBILIDAD AST	Ninguna -	CJX100	11	15131113 504	\$ 1.601.255	\$ 17.813.805	0,00	0,00
406-0124	GRAM NEGATIVO	Ninguna -	CJX100	2	24130540 3	\$ 1.601.255	\$ 3.202.510	0,00	0,00

**SUBTOTAL:** \$ 53.759.260  
**DESCUENTO:** \$ 0  
**IMPUESTO:** \$ 0  
**RETE IVA:** \$ 0  
**RETE ICA:** \$ 0  
**VALOR FLETE:** \$ 0  
**VALOR IVA FLETE:** \$ 0  
**RETE FUENTE:** \$ 1.343.982  
**OTRAS RETE:** \$ 0  
**OTRAS DEDUC:** \$ 0  
**NETO A PAGAR:** \$ 52.415.278

**TOTAL:** CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

**Detalle:** FACTURA PRS 754 DEL CONTRATO 181

  
 Elaboró

  
 Revisó

  
 Aprobó

**PRODUCLINICOS DEL SUR S.A.S**

NIT : 800,255,008 - 5

CL 14 5 35

NEIVA-HUILA - COLOMBIA

6088624848 8748378

FINANCIERA@PRODUCLINICOS.COM.CO

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4773 Tarifa 3,50



E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

813,005,265 - 7

Vendedor DEICY CLEVES MORA

Teléfono 8631818

Centro Costo 1

Remisión 13669

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 3 NO PRS 763**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-09-11 17:32:14

Expedición 2025-09-11 17:47:22

Vencimiento 2025-09-11

REGISTRO INV	COD/LOTE	Descripción	UND	MARCA	%IVA	CANT	VALOR UND	VALOR TOTAL
2016RD-0003841	0020001212152	MEDITAPE 9A 100 STRIPS/BOTTLE X 10 COD. 09748	UND	SYSMEX	0,00	5.00	2,236,942.00	11,184,710.00
AC4060	AC4060	F.V : 2026-04-04			5.00			
2016RD-0003937	0020001212154	UF CELLPACK SF 2.1 LX 2 COD. 09756	UND	SYSMEX	0,00	1.00	545,646.00	545,646.00
P5002	P5002	F.V : 2026-01-09			1.00			
2016RD-0000039	0020001212155	UF CELLPACK CR 2.1L X2 COD. 09757	UND	SYSMEX	0,00	1.00	545,646.00	545,646.00
P5003	P5003	F.V : 2026-02-04			1.00			
2016RD-0003937	0020001212157	UF FLUOROCELL SF 29 ML X 2 PACKS COD. 09750	UND	SYSMEX	0,00	1.00	1,329,796.00	1,329,796.00
A5001	A5001	F.V : 2026-01-21			1.00			
2016RD-0003937	0020001212156	UF FLUOROCELL CR 29 ML X 2 PACKS COD. 09746	UND	SYSMEX	0,00	1.00	1,329,796.00	1,329,796.00
A4056	A4056	F.V : 2025-12-19			1.00			
20217RD-0004372	0020001212153	UF CELLSHEATH X 20 LTS COD. 09755	UND	SYSMEX	0,00	5.00	647,671.00	3,238,355.00
P5016	P5016	F.V : 2026-01-26			5.00			

Total Items 6

Total Bruto		18,173,949.00
IVA Tarifa	0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$ 18.173.949,00</b>

**FORMA DE PAGO**

**MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes

Efectivo

Cuota 1 F - 003- 763 Vence el 2025-09-11

18.173.949,00

**VALOR EN LETRAS**

Dieciocho Millones Ciento Setenta Y Tres Mil Novecientos Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

PRODUCLINICOS DEL SUR LTDA.  
NIT.800.255.008-6

Firma Elaborado por : DEICY CLEVES MO

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNACION A NOMBRE DE PRODUCLINICOS DEL SUR S.A.S. CTA CTE BANCOLOMBIA No. 53491264166 CONVENIO N° 45803 SOMOS AUTORETENEDORES DE I.C.A EN NEIVA Acuerdo Municipal No. 028 de 2.018 NOTA:DESPUES DE 3 DIAS DE ACEPTADOS LOS PRODUCTOS NO SE APCEPTAN DEVOLUCIONES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764086780269 aprobado en 2025-01-07 hasta el 2026-01-02, vigencia 12 Meses, prefijo PRS desde el número 469 al 4000

CUFE :5b51542ed71cd92e4e0fd92cc96b290381d1a76e78ccda5cb36ce86b146258d506009ae6fae602d57c81f208cc85acb8

ORIGINAL

Página : 1 de 1

**ESE CARMEN EMILIA OSPINA**

Nit: 813005265

**COMPROBANTE DE ENTRADA N° 000004563**

Usuario Confirmó: 1075307204

**Datos Generales**

Proveedor: 800255008 - PRODUCLINICOS DEL SUR LTDA	Codigo: 800255008	Teléfono: 8748378
Dirección: CL 14 5 35 BRR CENTRO	Línea Distribución: 0904 - MATERIALES DE LABORATORIO	Estado: Confirmado
Ciudad: - ()	Almacén: 0406 - LABORATORIO COMODATO	Fecha: 12/09/2025
No. Factura: PRS 763	CxP: 0000041998 %ICA: 0.00	Fecha Factura: 11/09/2025
		Plazo: 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Paquete	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0406-0041	TIRAS DE ORINA MEDITAPE SYSMEX UC-9A 10*100	Ninguna -	CJX1000	5	AC4080	\$ 2 236 942	\$ 11 184 710	0.00	0.00
0406-0042	UF-CELLPACK SF 2*2 1	Ninguna -	KIT	1	P5002	\$ 545 646	\$ 545 646	0.00	0.00
0406-0043	UF-CELLPACK CR 2*2 1	Ninguna -	KIT	1	P5003	\$ 545 646	\$ 545 646	0.00	0.00
0406-0044	UF-CELLSHEATH	Ninguna -	CJ 20 LT	5	P5016	\$ 647 671	\$ 3 238 355	0.00	0.00
0406-0045	UF-FLUOROCCELL CR 2*29ML	Ninguna -	CJ 2*29ML	1	999999	\$ 1 329 796	\$ 1 329 796	0.00	0.00
0406-0046	UF-FLUOROCCELL SF 2*29ML	Ninguna -	CJ 2*29ML	1	99999	\$ 1 329 796	\$ 1 329 796	0.00	0.00

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$ 18.173.949</b>
<b>DESCUENTO:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>IMPUESTO:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>RETE IVA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>RETE ICA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>VALOR FLETE:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>VALOR IVA FLETE:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>RETE FUENTE:</b>	<b>\$ 454.349</b>
<b>OTRAS RETE:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>OTRAS DEDUC:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>NETO A PAGAR:</b>	<b>\$ 17.719.600</b>

**TOTAL:** DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.

**Detalle:** FACTURA PRS 763 DEL CONTRATO 00181

Elaboró

Revisó

Aprobó

**Produclínicos**  
S.A.S.  
Integrales para la Salud

**PRODUCLINICOS DEL SUR S.A.S**

NIT : 800.255.008 - 5  
CL 14 5 35  
NEIVA-HUILA - COLOMBIA  
6088624848 8748378  
FINANCIERA@PRODUCLINICOS.COM.CO  
Responsables de iva - No somos autorretenedores  
Actividad Económica 4773 Tarifa 3,50



E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

**NIT** 813.005.265 - 7  
**Dirección** CL 34 8 30 NEIVA  
**Ciudad** NEIVA-HUILA - COLOMBIA  
**Correo** diana.rodriguezceolab@gmail.com

**Vendedor** DEICY CLEVES MORA  
**Teléfono** 8631818  
**Centro Costo** 1  
**Remisión** 13698-13681

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 3 NO PRS 777**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2025-09-23 13:52:55  
**Expedición** 2025-09-23 14:08:25  
**Vencimiento** 2025-09-23

REGISTRO INV	COD/LOTE	Descripción	UND	MARCA	%IVA	CANT	VALOR UND	VALOR TOTAL
2021RD-0002088 R1	0020001211986	ACIDO URICO KIT 4*40ML+2*20ML COD:105-000848-00	CJ	MINDRAY	0,00	1.00	1,467,077.00	1,467,077.00
	141225010	F.V: 2027-01-05						1.00
2021RD-0002084f	0020001211907	ALT AMINOTRAS R14x35ml+R2 2x18mlCOD:105-000814-A0	CJ	MINDRAY	0,00	1.00	1,464,830.00	1,464,830.00
	140125015	F.V: 2026-12-24						1.00
20217RD-0004358	0020001212159	MALB MICROALBUMU2X18 ML+ 2X5 ML COD. 105-006173-A0	CJ	MINDRAY	0,00	8.00	2,020,588.00	16,164,704.00
	46025009	F.V: 2027-01-11						8.00
	0020001212068	VARIANT II TURBO HBA1C KIT 2.0 UND COD 12000447	UND	QUIK	0,00	500.00	17,654.00	8,827,000.00
	64671889	F.V: 2026-07-07						500.00
2021RD-0002085f	0020001212012	CRP PROT REACTIVA1*X40ML+1*10MLCOD:105-000841-A0	C CJ	MINDRAY	0,00	1.00	946,522.00	946,522.00
	148925006	F.V: 2026-09-30						1.00
2015RD-0003166	0020001212022	T-PSA(CLIA) KIT-EN 2IA50T COD:105-004219-A0	CJ	MINDRAY	0,00	2.00	2,630,916.00	5,261,832.00
	2024070141	F.V: 2026-03-08						2.00
2023RD-0007964	0020001212084	TOXO IGG (CLIA)2*50T CAL-EN COD:105-012527-A0	CJ	MINDRAY	0,00	2.00	2,174,454.00	4,348,908.00
	2024030111	F.V: 2025-11-28						2.00

**Total Items** 7

**Total Bruto** 38,480,873.00  
**IVA Tarifa** 0% 0.00  
**Total a Pagar** \$ 38,480,873.00

**FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 003- 777 Vence el 2025-09-23 38.480.873,00

**VALOR EN LETRAS**

Treinta Y Ocho Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Ochocientos Setenta Y Tres Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

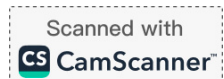
Firma Elaborado por : DEICY CLEVES MO

Firma Recibido

**FAVOR CONSIGNACION A NOMBRE DE PRODUCLINICOS DEL SUR S.A.S. CTA CTE BANCOLOMBIA No. 53491264166 CONVENIO N° 45803 SOMOS AUTORETENEDORES DE I.C.A EN NEIVA Acuerdo Municipal No. 028 de 2.018 NOTA: DESPUES DE 3 DIAS DE ACEPTADOS LOS PRODUCTOS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764086780269 aprobado en 2025-01-07 hasta el 2026-01-02, vigencia 12 Meses, prefijo PRS desde el número 469 al 4000

CUFE 642392901e411c13d6299c27eb94043936a51b7db94aea1ec67f9e9b27e55936c655f04cfbe183aa16910e9179632eb5



Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigo Pyme, Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

**ESE CARMEN EMILIA OSPINA**

NIT: 813005265

**COMPROBANTE DE ENTRADA N° 000004573**

Usuario Confirmó: 1075307204

**Datos Generales**

Proveedor: 800255008 - PRODUCLINICOS DEL SUR LTDA      Código: 800255008      Teléfono: 8748378  
 Dirección: CL 14 5 35 BRR CENTRO      Línea Distribucion: 0901 - MATERIALES MEDICOQUIRURGICO      Estado: Confirmado  
 Ciudad: - ()      Almacen: 0406 - LABORATORIO COMODATO      Fecha: 24/09/2025  
 No. Factura: PRS 777      CxP: 0000042157      %ICA: 0,00      Fecha Factura: 23/09/2025      Plazo: 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0406-0072	MICROALBUMINA R1 (DIASYS) X 4 R KIT	Ninguna -	FR X 20 ML	8	999999	\$ 2.020.588	\$ 16.164.704	0,00	0,00
0406-0074	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	Ninguna -	KIT X 400	500	64671889	\$ 17.654	\$ 8.827.000	0,00	0,00
0406-0089	PROTEINA C REACTIVA	Ninguna -	UNIDAD	1	232401	\$ 946.522	\$ 946.522	0,00	0,00
0406-0100	ANTIGENO PROSTATICO (T-PSA)	Ninguna -	CJX100	2	233977	\$ 2.630.916	\$ 5.261.832	0,00	0,00
0406-0119	TOXO IGG-100 TEST	Ninguna -	FRASCO	2	20250330	\$ 2.174.454	\$ 4.348.908	0,00	0,00
406-0120	ALT AMINOTRAS	Ninguna -	CJX100	1	14012402 9	\$ 1.464.830	\$ 1.464.830	0,00	0,00
406-0125	ACIDO URICO KIT 4*40ML + 2*20 ML CJ MINDRAY	Ninguna -	ml	1	14122402 2	\$ 1.467.077	\$ 1.467.077	0,00	0,00

**SUBTOTAL:** \$ 38.480.873  
**DESCUENTO:** \$ 0  
**IMPUESTO:** \$ 0  
**RETE IVA:** \$ 0  
**RETE ICA:** \$ 0  
**VALOR FLETE:** \$ 0  
**VALOR IVA FLETE:** \$ 0  
**RETE FUENTE:** \$ 962.023  
**OTRAS RETE:** \$ 0  
**OTRAS DEDUC:** \$ 0  
**NETO A PAGAR:** \$ 37.518.850

**TOTAL:** TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

**Detalle:** Se ingresan productos de laboratorio segun Factura No. PRS 777 de Produclinicos del sur S.A.S

  
Elaboró

  
Revisó

  
Aprobó

Produclínicos  
del Sur S.A.S.  
Integrales para la Salud

**PRODUCLINICOS DEL SUR S.A.S**  
NIT : 800,255,008 - 5  
CL 14 5 35  
NEIVA-HUILA - COLOMBIA  
6088624848 8748378  
FINANCIERA@PRODUCLINICOS.COM.CO  
Responsables de iva - No somos autorretenedores  
Actividad Económica 4773 Tarifa 3,50



**Cliente** E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA  
**NIT** 813,005,265 - 7  
**Dirección** CL 34 8 30 NEIVA  
**Ciudad** NEIVA-HUILA - COLOMBIA  
**Correo** diana.rodriguezceolab@gmail.com

**Vendedor** DEICY CLEVES MORA  
**Teléfono** 8631818  
**Centro Costo** 1  
**Remisión** 13705

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 3 NO PRS 779**  
**Fecha y Hora de Factura**  
**Generación** 2025-09-25 17:34:33  
**Expedición** 2025-09-25 17:49:53  
**Vencimiento** 2025-09-25

REGISTRO INV	COD/LOTE	Descripción	UND	MARCA	%IVA	CANT	VALOR UND	VALOR TOTAL
2015RD-0003166	0020001212022	T-PSA(CLIA) KIT-EN 2iA50T COD:105-004219-A0	CJ	MINDRAY	0,00	1.00	2,630,916.00	2,630,916.00
2025040111	2025040111	F.V : 2026-11-26		1.00				

**Total Items** 1

**Total Bruto** 2,630,916.00  
**IVA Tarifa** 0% 0.00  
**Total a Pagar** \$ 2.630.916,00

**FORMA DE PAGO** Credito Credito Clientes  
**MEDIO DE PAGO** Efectivo  
Cuota 1 F - 003- 779 Vence el 2025-09-25 2.630.916,00

**VALOR EN LETRAS**  
Dos Millones Seiscientos Treinta Mil Novecientos Dieciseis Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

Firma Elaborado por : DEICY CLEVES MO

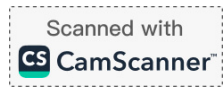
Firma Recibido

FAVOR CONSIGNACION A NOMBRE DE PRODUCLINICOS DEL SUR S.A.S. CTA CTE BANCOLOMBIA No. 53491264166 CONVENIO N° 45803 SOMOS AUTORETENEDORES DE I.C.A EN NEIVA Acuerdo Municipal No. 028 de 2.018 NOTA:DESPUES DE 3 DIAS DE ACEPTADOS LOS PRODUCTOS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764086780269 aprobado en 2025-01-07 hasta el 2026-01-02, vigencia 12 Meses, prefijo PRS desde el número 469 al 4000

CUFE :030e9b2ceca7118bda64d8638a3bf74bc3b3beec31f3019546252d7fb4ebf7f30b0b89493449ffb57f8d13c954bf090

ORIGINAL



Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-B, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

### ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit: 813005265

21733

## COMPROBANTE DE ENTRADA N° 000004575

Usuario Confirmó: 1016038340

#### Datos Generales

<b>Proveedor:</b> 800255008 - PRODUCLINICOS DEL SUR LTDA	<b>Codigo:</b> 800255008	<b>Teléfono:</b> 8748378
<b>Dirección:</b> CL 14 5 35 BRR CENTRO	<b>Línea Distribucion:</b> 0904 - MATERIALES DE LABORATORIO	<b>Estado:</b> Confirmado
<b>Ciudad:</b> - ()	<b>Almacen:</b> 0407 - LABORATORIO INSUMOS	<b>Fecha:</b> 26/09/2025
<b>No. Factura:</b> PRS 779	<b>CxP:</b> 0000042143	<b>%ICA:</b> 0,00
	<b>Fecha Factura:</b> 25/09/2025	<b>Plazo:</b> 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0406-0107	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (T-PSA)	Ninguna -	K X 100 P	1	20250401 11	\$ 2.630.916	\$ 2.630.916	0,00	0,00

<b>SUBTOTAL:</b>	\$ 2.630.916
<b>DESCUENTO:</b>	\$ 0
<b>IMPUESTO:</b>	\$ 0
<b>RETE IVA:</b>	\$ 0
<b>RETE ICA:</b>	\$ 0
<b>VALOR FLETE:</b>	\$ 0
<b>VALOR IVA FLETE:</b>	\$ 0
<b>RETE FUENTE:</b>	\$ 65.773
<b>OTRAS RETE:</b>	\$ 0
<b>OTRAS DEDUC:</b>	\$ 0
<b>NETO A PAGAR:</b>	\$ 2.565.143

**TOTAL:** DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE.

**Detalle:** Se realiza el ingreso de suministros de laboratorio según factura No. PRS 779 Y Contrato 181





Elaboró



Revisó



Aprobó

 <b>ESE</b> CARMEN EMILIA OSPINA <small>Salud, bienestar y dignidad</small>	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE</b> <b>ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
	<b>PROCESO:</b> GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	<b>CODIGO:</b> GCR-S1-F39	<b>VIGENCIA:</b> 18/05/2023	<b>V2</b>	<b>PÁGINA 1 de 6</b>

Neiva, 03/10/2025

**Doctora**  
**MÓNICA ALEJANDRA RUBIO DIAZ**  
**Supervisor contrato**

Contrato de bienes y Servicios N° 181 del 2025

**REF: INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS.**

**ADRIANA KATHERINE FARFAN SOTELO**, mayor de edad y domiciliada en esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No.1.075.274.331 Neiva, mediante el presente escrito me permito presentar el **INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** del contrato de la referencia:

**Objeto contractual: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS Y EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO DE OBJETO HEMATOLOGIA, QUIMICA, SANGUINEA, UROANÁLISIS, MICROBIOLOGIA, PRUEBAS ESPECIALES Y SOFTWARE PARA EL LABORATORIO CLINICO DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA.**

**Periodo ejecutado: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

No.	Actividades del contratista	Actividades realizadas	Evidencia aprobada
1	Cumplir con el objeto del contrato dentro de los términos y condiciones establecidas por la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, que a continuación se detallan:	N/A	
2	Entrega de Equipos: Los equipos que se reciban en apoyo tecnológico, se entregarán en calidad de comodato por el tiempo que dure la ejecución del contrato; los costos que se generen por concepto de instalación, puesta en marcha y funcionamiento serán a cargo del Contratista.	Se instalan y dejan operativos los equipos en comodato en los Centros de Salud Canaima y CAIMI, como apoyo tecnológico en las áreas de Hematología, Química, Sanguínea, Uroanálisis, Pruebas especiales, Microbiología y Software para el Laboratorio Clínico de la ESE Carmen Emilia Ospina.	Actas de entrega de cada equipo instalado, reposan en Contratación y Laboratorio.



**CARMEN EMILIA OSPINA**  
 Salud, bienestar y dignidad

**FORMATO  
 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE  
 ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**



**PROCESO:  
 GESTIÓN DE  
 CONTRATACIÓN**

**CODIGO: GCR-S1-F39**

**VIGENCIA: 18/05/2023**

**V2**

**PÁGINA 2 de 6**



<b>3</b>	<p>Manuales: Anexar los manuales de funcionamiento de cada uno de los equipos ofertados que se instalen durante la ejecución del Contrato. Así como también las guías rápidas, ambos en idioma ESPAÑOL</p>	<p>Manuales entregados al área de contratación.</p>	<p>Manuales se entregan en USB, guías rápidas de cada equipo, fichas de seguridad, registros Invima y fichas técnicas impresas. Reposan en contratación y Laboratorio</p>
<b>4</b>	<p>Mantenimiento: Anexar cronograma del programa de mantenimiento preventivo de equipos entregados mediante apoyo tecnológico incluidos los equipos de cómputo. El mantenimiento correctivo debe incluir los repuestos necesarios para la operatividad de los equipos.</p>	<p>Cronograma anexado en la propuesta.</p>	<p>Cronograma entregado en Laboratorio.</p>
<b>5</b>	<p>Para el caso de mantenimiento correctivo, el contratista se compromete a solucionar las fallas técnicas en un lapso no superior a 24 horas independientemente de que el daño se presente en días hábiles, dominicales o festivos, si transcurrido el anterior plazo no se pudiese solucionar la falla, el contratista se obliga a suministrar, instalar y dar en funcionamiento un equipo de las mismas condiciones y cubrir la totalidad de los costos adicionales en insumos que se generen por el daño del (los) equipo (s). En caso de no poder traer un equipo de las mismas características se implementará un Plan de Contingencia para la remisión de las muestras represadas a un laboratorio de referencia habilitado, con quien el proponente tenga contrato vigente.</p>	<p>Se establecen las líneas de soporte y disponibilidad para cada eventualidad y de acuerdo a la necesidad.</p>	<p>Lineas de soporte y disponibilidad para cada eventualidad, reposa en Laboratorio.</p>
<b>6</b>	<p>Garantizar la inducción a todo el personal en el manejo y mantenimiento diario a los equipos entregados en apoyo</p>	<p>Capacitación al personal de bacteriología en cada unos de los equipos Instalados en la E.S.E Carmen Emilia</p>	<p>Lista de asistencia y certificados de capacitación impresos. Reposan en Contratación y Laboratorio.</p>

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: GCR-S1-F39	VIGENCIA: 18/05/2023	V2	PÁGINA 3 de 6
--	--------------------	----------------------	----	---------------

	tecnológico, lo cual no generará erogaciones para la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA.	Ospina. Capacitación a todo el personal (auxiliares, bacteriólogos y administrativos), en el manejo del Software Enterprise.	
7	Anexar Hoja de Vida de los Ingenieros responsables de mantenimiento con certificación de inscripción ante el INVIMA.	Anexadas en la propuesta.	Documentos reposan en contratación y Laboratorio.
8	El oferente se compromete a cambiar los productos recibidos por el Almacén General, que no cumplan con las especificaciones requeridas o presenten cualquier clase de deterioro.	Se dará cumplimiento a esta actividad en el momento en que se presente.	N/A
9	El proponente deberá estar en capacidad de realizar cambios y/o solucionar discrepancias que se presenten en los insumos sin que esto tenga costo adicional para la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA.	Se dará cumplimiento a esta actividad en el momento en que se presente.	N/A
10	El pedido se enviará mensualmente por correo electrónico, o personalizado firmado por la almacenista el cual deberá ser entregado en un lapso NO mayor a cinco (5) días al almacén general de la E.S.E Carmen Emilia, entregas con la debida factura, NO SE ACEPTAN REMISIONES.	Entrega de pedido oportuno al área de almacén	Comprobantes de ingreso en área de almacén.

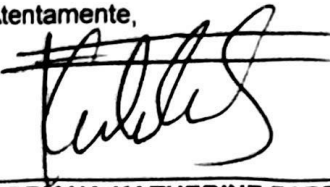
11	Una vez finalizado el contrato, es obligación del contratista hacer el respectivo empalme de todo el alcance del contrato como mínimo durante un (1) mes posterior al vencimiento del mismo, con el nuevo contratista y la coordinación del área de laboratorio por parte de la ESE, lo anterior, sin generar costo adicional.	Se dará cumplimiento a esta actividad en el momento en que se presente.	N/A
12	Suministrar las demás pruebas que se requieran de acuerdo a la necesidad del servicio previa autorización del supervisor y/o interventor del contrato y análisis de precios del mercado de los elementos a suministrar.	Se dará cumplimiento a esta actividad en el momento en que se presente.	N/A
13	Ejecutar el objeto contractual, acatando las especificaciones técnicas señaladas, con oportunidad, eficiencia y eficacia de manera autónoma e independiente	Se está dando cumplimiento de acuerdo a la necesidad del servicio.	Comprobantes de ingreso en área de almacén.
14	Contar con un contrato que garantice la remisión de muestras para las pruebas contratadas a un laboratorio de referencia, que debe garantizar el transporte de las muestras desde el laboratorio de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA en sede Palmas y su procesamiento, así como entrega de resultados en medio magnético.	Se anexó a la propuesta el soporte de la relación comercial con el Laboratorio Clínico Aidalab IPS S.A.S.	Reposa en Contratación y Laboratorio contrato del Laboratorio Clínico Aidalab IPS S.A.
15	Cambiar elementos que no cumpla con las especificaciones requeridas o presenten cualquier clase de daño solucionando las discrepancias que se presenten inmediatamente, sin que represente costo adicional para EL CONTRATANTE	Se dará cumplimiento a esta actividad en el momento en que se presente.	N/A

16	Garantizar la calidad de los productos objeto del presente contrato.	Se garantiza la calidad de los productos a través del cumplimiento del marco legal y de las óptimas condiciones de almacenamiento y transporte.	Reposa en Contratación y Laboratorio Acta de Visita expedida por la Secretaría de Salud Departamental.
17	Actuar de buena fe durante todo el desarrollo del contrato e informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato.	Se actúa y se actuara de buena fe durante toda la ejecución del contrato.	N/A
18	Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de acuerdo a los dispuesto por la Ley, del personal a su cargo para la ejecución del contrato: Si se contrata como persona natural deberá acreditarse pagos a los sistemas de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión como trabajador independiente.	Presentación mensual de documentos de Sistema de Seguridad Social Integra (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (caja de compensación Familiar SENA y ICBF).	Soportes de Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de compensación Familiar SENA y ICBF. Impresos.
19	Adquirir las Garantías exigidas a nombre de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA como primer beneficiario, para garantizar protección contra los riesgos inherentes al contrato.	Se adquirió la póliza correspondiente	Reposa en contratación y Laboratorio Póliza impresa.
20	Gestionar la legalización del contrato y su acreditación ante el Contratante en forma oportuna para la obtención del Certificado de Legalización.	Realización y diligenciamiento de Certificado de legalización.	Reposan en contratación y laboratorio contrato y acta de inicio legalizados.
21	Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del Contrato.	Se da y se dará cumplimiento a cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato.	N/A

 <b>ESE</b> CARMEN EMILIA OSPINA <small>Salud, bienestar y dignidad</small>	<b>FORMATO</b> <b>INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE</b> <b>ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
<b>PROCESO:</b> GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	<b>CODIGO:</b> GCR-S1-F39	<b>VIGENCIA:</b> 18/05/2023	V2	<b>PÁGINA</b> 6 de 6

**VALOR A COBRAR: TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE. (\$340.995.839.56)**

Atentamente,



**ADRIANA KATHERINE FARFAN SOTELO**  
**C.C. 1.075.274.331 de Neiva**  
**Representante Legal**



**MÓNICA ALEJANDRA RUBIO DÍAZ**  
**Supervisora**

Fecha de legalización	16/02/2025		
No Contrato	0181	Fecha de suscripción	14/02/2025
No Otros		Fecha de suscripción	
Acta de reinicio		Fecha de suscripción	
Contratista	PRODUCLINICOS DEL SUR		

Número de certificado de disponibilidad presupuestal	0247	Fecha	10/02/2025
Número del registro de compromiso	0244	Fecha	14/02/2025

**APROBACIÓN DE PÓLIZAS**

Fecha de aprobación	17/02/2025	Número de póliza	CHU-100041263
Aseguradora			

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – Porcentaje de cubrimiento:**

Valor	\$445 000	Fecha de inicio	16/02/2025	Fecha de Finalización	30/06/2026
-------	-----------	-----------------	------------	-----------------------	------------

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA- Porcentaje de cubrimiento:**

Valor	NA	Fecha de inicio	NA	Fecha de Finalización	NA
-------	----	-----------------	----	-----------------------	----

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL – Porcentaje de cubrimiento:**

Valor	NA	Fecha de inicio	NA	Fecha de Finalización	NA
-------	----	-----------------	----	-----------------------	----

**PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO – Porcentaje de cubrimiento:**

Valor	\$667 500	Fecha de inicio	16/02/2025	Fecha de Finalización	31/12/2026
-------	-----------	-----------------	------------	-----------------------	------------

**PÓLIZA DE ANTICIPO – Porcentaje de cubrimiento:**

Valor	NA	Fecha de inicio	NA	Fecha de Finalización	NA
-------	----	-----------------	----	-----------------------	----

**PÓLIZA DE PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES – Porcentaje de cubrimiento:**

Valor	\$222 500	Fecha de inicio	16/02/2025	Fecha de Finalización	31/12/2028
-------	-----------	-----------------	------------	-----------------------	------------

**PÓLIZA DE OBRA – Porcentaje de cubrimiento:**

Valor	NA	Fecha de inicio	NA	Fecha de Finalización	NA
-------	----	-----------------	----	-----------------------	----

**PROVISIÓN DE REPUESTOS – Porcentaje de cubrimiento:**

Valor	NA	Fecha de inicio	NA	Fecha de Finalización	NA
-------	----	-----------------	----	-----------------------	----

No. de Paz y Salvo	NA	Fecha de Exp.	NA	Vigencia	NA
No. de Liquidación	NA	Fecha de Exp.	NA	Exento	NA

**OBSERVACIONES**

  
**SONIA MILENA MOTTA ROBAYO**  
 Asesora Jurídico De Contratación

  
**Mana Paula Trujillo Ramirez**  
 Auxiliar Administrativo Area de Contratacion

**CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA PERSONA JURIDICA PRODUCLINICOS DEL SUR  
LTDA IDENTIFICADA CON EL NIT No. 800.255.008-5**

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre del 2002 bajo la gravedad del juramento:

**CERTIFICA:**

Que PRODUCLINICOS DEL SUR S.A.S., con Nit. 800.255.008-5, ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y además obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria.

Expedida en Neiva – Huila, 30 de Septiembre de 2025.

  
**JOSÉ MANUEL BELTRÁN BUJENDÍA**  
Revisor Fiscal  
TP 170909-T