




Superv

|   |                |  |  |                             |   |                         |                      |
|---|----------------|--|--|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|
|    |                | <b>FORMATO<br/>CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO</b> |  |                             |  |                         |                      |
| <b>PROCESO:</b><br>GESTIÓN DE<br>CONTRATACION   |                | <b>CODIGO:</b> GCR-S1-F10                      |  | <b>VIGENCIA:</b> 18/05/2023 |   | <b>V2</b>               | <b>PAGINA</b> 1 de 1 |
| <b>No Contrato</b>  | <b>181</b>     |  | <b>No.<br/>Entrega</b>                   | <b>10</b>                   |   | <b>Fecha</b> 09/01/2026 |                      |
| La Suscrita <b>BACTERIOLOGA</b> de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina en cargo de <b>SUPERVISORA</b> .  |                |  |  |                             |   |                         |                      |
| <b>CERTIFIQUE QUE:</b>  |                |  |  |                             |   |                         |                      |
| La empresa <b>PRODUCLINICOS DEL SUR S.A.S</b> Identificada con Nit 800,255,008-5 Representada legalmente por <b>ADRIANA KATHERINE FARFAN SOTELO</b> , Identificado con cedula de ciudadanía número 1,075,274,331 Responsable del contrato Número 0181 de 2025 cuyo objeto es <b>CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS Y EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO DE HEMATOLOGIA, QUIMICA SANGUINEA, UROANALISIS, MICROBIOLOGIA, PRUEBAS ESPECIALES Y SOFTWARE PARA EL LABORATORIO CLINICO DE LA E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA</b> . Cumplió a satisfacción con los requerimientos de calidad, cantidad y oportunidad definidos en el mismo contrato, entregados a la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA, el referido contrato presenta el siguiente balance del <b>01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2025</b> |                |  |  |                             |   |                         |                      |
| <b>Dando cumplimiento al contrato No.<br/>0181 DE 2025</b>  |                |  | <b>Fecha de inicio</b>                   |                             | <b>16/02/2025</b>   |                         |                      |
|   |                |  | <b>Fecha de terminación</b>              |                             | <b>31/12/2025</b>   |                         |                      |
|   |                |  | <b>OTROSI</b>                            |                             | <b>31/01/2026</b>   |                         |                      |
| <b>Valor inicial</b>  |                | <b>\$</b>                                      |  | <b>2.225.000.000,00</b>     |   |                         |                      |
| <b>Valor OTROSI 1</b>   |                | <b>\$</b>                                      |  | <b>432.469.023,00</b>       |   |                         |                      |
| <b>Valor total</b>  |                | <b>\$</b>                                      |  | <b>2.657.469.023,00</b>     |   |                         |                      |
| <b>Valor ejecutado</b>  |                | <b>\$</b>                                      |  | <b>2.224.267.064,92</b>     |   |                         |                      |
| <b>Vienen contrato</b>  |                | <b>\$</b>                                      |  | <b>433.201.958,08</b>       |   |                         |                      |
| <b>Valor factura (s)</b>  |                | <b>\$</b>                                      |  | <b>275.844.929,56</b>       |   |                         |                      |
| <b>Saldo contrato</b>   |                | <b>\$</b>                                      |  | <b>157.357.028,52</b>       |   |                         |                      |
| <b>Ítem</b>   | <b>Factura</b> | <b>Fecha</b>                                   | <b>Comprobante<br/>entrada a almacén</b> | <b>Valor facturas</b>       |   |                         |                      |
| 1   | 853            | 4/12/2025                                      | 4675                                     | \$ 213.564.191,56           |   |                         |                      |
| 2   | 861            | 11/12/2025                                     | 4689                                     | \$ 20.816.315,00            |   |                         |                      |
| 3   | 867            | 16/12/2025                                     | 4690                                     | \$ 13.644.640,00            |   |                         |                      |
| 4   | 882            | 22/12/2025                                     | 4700                                     | \$ 27.819.783,00            |   |                         |                      |
| <b>total facturas</b>   |                |  |  | <b>\$ 275.844.929,56</b>    |   |                         |                      |
| <b>Total de facturas</b>  |                | <b>4</b>                                       |  |                             |   |                         |                      |
| De conformidad con las directrices legales, contractuales e institucionales, establecidas por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, el contratista cumplió en debida forma y oportunidad con los respectivos pagos al SGSSS, documentada además por la certificación expedida por el señor <b>JOSE MANUEL BELTRAN BUENDIA</b> con cedula de ciudadanía No. 17,628,571 TP 170909-T en calidad de <b>REVISOR FISCAL</b> de la entidad contratista.  |                |  |  |                             |   |                         |                      |
| <b>Calificación del servicio</b>  |                | <b>Bueno</b>                                   | <b>X</b>                                 | <b>Satisfactorio</b>        | <b>Regular</b>  |                         |                      |
|    |                |  |  |                             |   |                         |                      |
| <b>MONICA ALEJANDRA RUBIO DIAZ</b><br><b>SUPERVISORA</b>  |                |  |  |                             |   |                         |                      |



**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** 3697-3698-13863-13871-37  
00 42888 42888 2742

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 3 NO PRS 853**  
**Fecha y Hora de Factura**  
**Generación** 2025-12-04 16:58:48  
**Expedición** 2025-12-04 17:16:44  
**Vencimiento** 2025-12-04

| REGISTRO INV      | COD/LOTE      | Descripción   | UND | MARCA   | %IVA    | CANT | VALOR UND    | VALOR TOTAL  |
|-------------------|---------------|---|-----|---------|---------|------|--------------|--------------|
| 2023RD-0007964    | 0020001212084 | TOXO IGG (CLIA)2*50T CAL-EN COD:105-012527-A0               | CJ  | MINDRAY | 0,00    | 1.00 | 2,174,454.00 | 2,174,454.00 |
| 2024030111        | 2024030111    | F.V : 2025-11-28  |     | 1.00    |         |      |              |              |
| 2021RD-0002085-F  | 0020001212012 | CRP PROT REACTIVA1*X40ML+1*10MLCOD:105-000841-A0            | C   | CJ      | MINDRAY | 0,00 | 1.00         | 946,522.00   |
| 148925006         | 148925006     | F.V : 2026-09-30  |     | 1.00    |         |      |              |              |
| 2021RD-0002086    | 0020001211991 | COLESTEROL HDL-C KIT1*40ML+1*14MLCOD:105-000835-A0          | CJ  | MINDRAY | 0,00    | 2.00 | 519,592.00   | 1,039,184.00 |
| 142125007         | 142125007     | F.V : 2027-05-27  |     | 2.00    |         |      |              |              |
| 2021RD-0002085-F  | 0020001212012 | CRP PROT REACTIVA1*X40ML+1*10MLCOD:105-000841-A0            | C   | CJ      | MINDRAY | 0,00 | 1.00         | 946,522.00   |
| 148925006         | 148925006     | F.V : 2026-09-30  |     | 1.00    |         |      |              |              |
| 2017RD-0004637    | 0020001211150 | LYSE M-6 LD 4X1000 ML MINDRAY REF 105-012288-A0             | CJ  | MINDRAY | 0,00    | 1.00 | 4,386,465.00 | 4,386,465.00 |
| 2025040608        | 2025040608    | F.V : 2027-04-05  |     | 1.00    |         |      |              |              |
| 2017RD-0004637    | 0020001212045 | DYE M-6 FN (12MLX4) COD:105-012294-A0                       | CJ  | MINDRAY | 0,00    | 3.00 | 1,007,619.00 | 3,022,857.00 |
| 2025022364        | 2025022364    | F.V : 2026-02-22  |     | 3.00    |         |      |              |              |
| 2021RD-0002085    | 0020001211987 | B I L I R R U B I N A TOTALKIT*20ML+1*20MLCOD:105-000850-00 | CJ  | MINDRAY | 0,00    | 1.00 | 586,360.00   | 586,360.00   |
| 147425008         | 147425008     | F.V : 2026-12-11  |     | 1.00    |         |      |              |              |
| 2017RD-0004637    | 0020001211151 | DYE M-6 FD 4 X 12ML MINDRAY REF 105-012298-A0               | UND | MINDRAY | 0,00    | 4.00 | 1,937,877.00 | 7,751,508.00 |
| 2025030634        | 2025030634    | F.V : 2026-03-05  |     | 4.00    |         |      |              |              |
| 2021RD-0002085-F  | 0020001211964 | GLUCOSA KIT 4*40ml +2*20ml COD:105-000849-A0                | CJ  | MINDRAY | 0,00    | 3.00 | 1,385,971.00 | 4,157,913.00 |
| 141525004         | 141525004     | F.V : 2026-10-15  |     | 3.00    |         |      |              |              |
| 2017RD-0004637    | 0020001212216 | LYSE M-6 LN FCX1000ML MINDRAY REF 105-012290-A0             | FC  | MINDRAY | 0,00    | 1.00 | 4,386,465.00 | 4,386,465.00 |
| 2024052407        | 202452407     | F.V : 2026-05-23  |     | 1.00    |         |      |              |              |
| 2021RD-0002088 R1 | 0020001211986 | ACIDO URICO KIT 4*40ML+2*20ML COD:105-000848-A0             | CJ  | MINDRAY | 0,00    | 1.00 | 1,467,077.00 | 1,467,077.00 |
| 141225014         | 141225014     | F.V : 2027-03-16  |     | 1.00    |         |      |              |              |
| 2021RD-0002084-F  | 0020001211907 | ALT AMINOTRAS R14x35ml+R2 2x18mlCOD:105-000814-A0           | CJ  | MINDRAY | 0,00    | 1.00 | 1,464,830.00 | 1,464,830.00 |
| 140125015         | 140125015     | F.V : 2026-12-24  |     | 1.00    |         |      |              |              |

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 :b385f4625d8ff5f04420993f2b8dc344a26ba2391e9d56ab5474af59f9b0b4fe585390ca80dbb479376bc9971864c15e

ORIGINAL

Página : 1 de 4

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



**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** 3697-3698-13863-13871-37

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 3 NO PRS 853**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-04 16:56:48  
Expedición 2025-12-04 17:16:44  
Vencimiento 2025-12-04

| REGISTRO INV     | COD/LOTE      | Descripción  | UND | MARCA   | %IVA | CANT  | VALOR UND    | VALOR TOTAL   |
|------------------|---------------|--|-----|---------|------|-------|--------------|---------------|
| 2021RD-0002085-f | 0020001211908 | AST AMINOTRANS 4x35ml+R2<br>2x18mlCOD:105-000815-A0          | CJ  | MINDRAY | 0,00 | 1.00  | 1,467,505.00 | 1,467,505.00  |
| 140225011        | 140225011     | F.V : 2026-12-06   |     |         |      | 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 | 2.00  | 691,220.00   | 1,382,440.00  |
| 147525004        | 147525004     | F.V : 2026-12-15   |     |         |      | 2.00  |              |               |
| 2021RD-0002085   | 0020001211987 | B I L I R R U B I N A TALKIT4*20ML+1*20MLCOD:105-000850-00   | CJ  | MINDRAY | 0,00 | 2.00  | 586,360.00   | 1,172,720.00  |
| 147425013        | 147425013     | F.V : 2027-03-27   |     |         |      | 2.00  |              |               |
| 2021RD-0002086   | 0020001211991 | COLESTEROL HDL-C KIT1*40ML+1*14MLCOD:105-000835-A0           | CJ  | MINDRAY | 0,00 | 10.00 | 519,592.00   | 5,195,920.00  |
| 142125007        | 142125007     | F.V : 2027-05-27   |     |         |      | 10.00 |              |               |
| 2021RD-0002086-f | 0020001212003 | COLESTEROL TOTAL 4*40ML COD:105-000820-A0                    | CJ  | MINDRAY | 0,00 | 5.00  | 1,469,645.00 | 7,348,225.00  |
| 141625008        | 141625008     | F.V : 2026-11-25   |     |         |      | 5.00  |              |               |
| 2021RD-0002085-f | 0020001211905 | CREATININA R1 2x27ml+R2 1x18ml COD:105-004614-A0             | CJ  | MINDRAY | 0,00 | 15.00 | 1,258,213.00 | 18,873,195.00 |
| 141125012        | 141125012     | F.V : 2026-11-28   |     |         |      | 15.00 |              |               |
| 2021RD-0002085-f | 0020001211964 | GLUCOSA KIT 4*40ml +2*20ml COD:105-000849-A0                 | CJ  | MINDRAY | 0,00 | 12.00 | 1,385,971.00 | 16,631,652.00 |
| 141525004        | 141525004     | F.V : 2026-10-15   |     |         |      | 12.00 |              |               |
| 2021RD-0002086   | 0020001211990 | TRIGLICERIDOS KIT4*40ML COD:105-000821-00 R1                 | CJ  | MINDRAY | 0,00 | 5.00  | 1,469,217.00 | 7,346,085.00  |
| 141725006        | 141725006     | F.V : 2027-04-23   |     |         |      | 5.00  |              |               |
| 2021RD-0002088-f | 0020001212002 | UREA 4*35ML+2*18ML COD:105-000824-A0                         | CJ  | MINDRAY | 0,00 | 2.00  | 1,049,349.00 | 2,098,698.00  |
| 141325011        | 141325011     | F.V : 2026-05-13   |     |         |      | 2.00  |              |               |
| 20217RD-0004358  | 0020001212159 | MALB MICROALBUMU2X18 ML+ 2X5 ML COD. 105-006173-A0           | CJ  | MINDRAY | 0,00 | 10.00 | 2,020,588.00 | 20,205,880.00 |
| 46025013         | 46025013      | F.V : 2027-03-15   |     |         |      | 5.00  |              |               |
| 46025015         | 46025015      | F.V : 2027-04-15   |     |         |      | 5.00  |              |               |
| 2017RD-0004637   | 0020001211758 | DILUYENTE DS EN/20L COD:105-012283-A0                        | CJ  | MINDRAY | 0,00 | 12.00 | 710,694.00   | 8,528,328.00  |
| 2025071628       | 2025071628    | F.V : 2027-07-15   |     |         |      | 12.00 |              |               |

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 ley 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 :b385f4625d8ff5f04420993f2b8dc344a26ba2391e9d56ab5474af59f9b0b4fe585390ca80dbb479376bc9971864c15e

ORIGINAL

Página : 2 de 4

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



**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** 3697-3698-13863-13871-37

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 3 NO PRS 853**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2025-12-04 16:56:48

**Expedición** 2025-12-04 17:16:44

**Vencimiento** 2025-12-04

| 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    | 2.00     | 4,386,465.00 | 8,772,930.00  |              |
| 2025040608       | 2025040608    | F.V : 2027-04-05                                 |     |         |         | 2.00     |              |               |              |
| 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    | 2.00     | 1,007,619.00 | 2,015,238.00  |              |
| 2025022364       | 2025022364    | F.V : 2026-02-22                                 |     |         |         | 2.00     |              |               |              |
| 2017RD-0004637   | 0020001211153 | LYSE M-6 LN 4 X 1000ML MINDRAY REF 105-012290-A0 | CJ  | MINDRAY | 0,00    | 2.00     | 4,386,465.00 | 8,772,930.00  |              |
| 2025030611       | 2025030611    | F.V : 2027-03-05                                 |     |         |         | 2.00     |              |               |              |
| 2017RD-0004637   | 0020001211151 | DYE M-6 FD 4 X 12ML MINDRAY REF 105-012298-A0    | UND | MINDRAY | 0,00    | 2.00     | 1,937,877.00 | 3,875,754.00  |              |
| 2025030634       | 2025030634    | F.V : 2026-03-05                                 |     |         |         | 2.00     |              |               |              |
| 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    |              |
| 2025090551       | 2025090551    | F.V : 2027-03-04                                 |     |         |         | 8.00     |              |               |              |
| 2022RD-0007487   | 0020001210996 | TIRA DE ORINA DIRUI H10 FCX100                   | CJ  | DIRUI   | 0,00    | 10.00    | 176,400.00   | 1,764,000.00  |              |
| 20250219         | 20250219      | F.V : 2027-02-18                                 |     |         |         | 10.00    |              |               |              |
| 2023RD-0007970   | 0020001212085 | RUBELLA IGG KIT(CLIA)2*50T COD:105-012521-A0     | CAL | CJ      | MINDRAY | 0,00     | 2.00         | 3,207,218.00  | 6,414,436.00 |
| 2024030111       | 2024030111    | F.V : 2026-01-10                                 |     |         |         | 2.00     |              |               |              |
|                  | 0020001212068 | VARIANT II TURBO HBA1C KIT 2.0 UN COD:12000447   | UND | QUIK    | 0,00    | 3,000.00 | 17,654.00    | 52,962,000.00 |              |
| 64686126         | 64686126      | F.V : 2026-11-20                                 |     |         |         | 3,000.00 |              |               |              |
| 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   |
| 148925011        | 148925011     | F.V : 2027-03-24                                 |     |         |         | 1.00     |              |               |              |

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 : b385f4625d8ff5f04420993f2b8dc344a28ba2391e9d56ab5474af59f9b0b4fe58390ca80dbb479378bc9971864c15e

ORIGINAL

Página : 3 de 4

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** 3697-3698-13863-13871-37  
00 12888 12888 2712

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 3 NO PRS 853**  
**Fecha y Hora de Factura**  
**Generación** 2025-12-04 16:56:48  
**Expedición** 2025-12-04 17:16:44  
**Vencimiento** 2025-12-04

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

Total Items 33

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Total Bruto          | 213,392,769.00           |
| IVA GENERA 19%       | 171,422.56               |
| IVA Tarifa 0%        | 0.00                     |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$ 213.564.191,56</b> |

**FORMA DE PAGO** MEDIO DE PAGO  
Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 003- 853 Vence el 2025-12-04 213.564.191.56

**VALOR EN LETRAS**

Doscientos Trece Millones Quinientos Sesenta Y Cuatro Mil Ciento Noventa 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, prefljo PRS desde el número 469 al 4000

CUFE :b385f4625d8ff5f04420993f2b8dc344a26ba2391e9d56ab5474af59f9b0b4fe585390ca80dbb479376bc9971864c15e

ORIGINAL

Página : 4 de 4

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

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA**

NR 813005265

**COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004675**

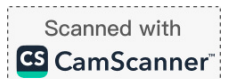
Usuario Confirmó: 1075307204

**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> 09/12/2025  |
| <b>No. Factura:</b> PRS 853                              | <b>CxP:</b> 0000042991                                      | <b>%ICA:</b> 0.00         |
|  | <b>Fecha Factura:</b> 04/12/2025                            | <b>Plazo:</b> 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        | 3     | 147424011  | \$ 586.360   | \$ 1.759.080  | 0.00 | 0.00  |
| 0406-0009 | CREATININA FS R1 (DIASYS)                               | Ninguna -        | FR X 50 ML | 15    | 141124038  | \$ 1.258.213 | \$ 18.873.195 | 0.00 | 0.00  |
| 0406-0013 | HDL COLESTEROL DIRECTO                                  | Ninguna -        | KIT        | 12    | 14124026   | \$ 519.592   | \$ 6.235.104  | 0.00 | 0.00  |
| 0406-0016 | M68 DS DILUENT (MINDRAY)                                | Ninguna -        | GF X 20 LT | 12    | 2024110722 | \$ 710.694   | \$ 8.528.328  | 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  | 3     | 2024042110 | \$ 4.386.465 | \$ 13.159.395 | 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  | 2     | 14752503   | \$ 691.220   | \$ 1.382.440  | 0.00 | 0.00  |
| 0406-0061 | UREA FS / NITROGENO UREICO R2 (BECKMAN COULTER)         | Ninguna -        | FR X 25 ML | 2     | 141325003  | \$ 1.049.349 | \$ 2.098.698  | 0.00 | 0.00  |
| 0406-0067 | COLESTEROL TOTAL  | Ninguna -        | KIT        | 5     | 99999      | \$ 1.469.645 | \$ 7.348.225  | 0.00 | 0.00  |
| 0406-0072 | MICROALBUMINA R1 (DIASYS) X 4 R KIT                     | Ninguna -        | FR X 20 ML | 10    | 999999     | \$ 2.020.588 | \$ 20.205.880 | 0.00 | 0.00  |
| 0406-0090 | CRP FS R1   | Ninguna -        | R1X50ML    | 3     | 34558      | \$ 946.522   | \$ 2.839.566  | 0.00 | 0.00  |
| 0406-0104 | RUBEOLA IGG   | Ninguna -        | CAJA X 50  | 2     | 99999      | \$ 3.207.218 | \$ 6.414.436  | 0.00 | 0.00  |
| 0406-0108 | GLUCOSE KIT 6X60ML 3X32ML                               | Ninguna -        | BOLSA      | 15    | 14152502   | \$ 1.385.971 | \$ 20.789.565 | 0.00 | 0.00  |
| 0406-0117 | LYSE M-6 LN   | Ninguna -        | UNIDAD     | 3     | 2024052104 | \$ 4.386.465 | \$ 13.159.395 | 0.00 | 0.00  |
| 0406-0118 | M68 FD DYE 1.2  | Ninguna -        | UNIDAD     | 6     | 2025030634 | \$ 1.937.877 | \$ 11.627.262 | 0.00 | 0.00  |
| 0406-0119 | TOXO IGG-100 TEST                                       | Ninguna -        | FRASCO     | 1     | 20250330   | \$ 2.174.454 | \$ 2.174.454  | 0.00 | 0.00  |
| 406-0120  | ALT AMINOTRAS   | Ninguna -        | CJX100     | 1     | 140124029  | \$ 1.464.830 | \$ 1.464.830  | 0.00 | 0.00  |
| 406-0121  | AST AMINOTRAS   | Ninguna -        | CJX100     | 1     | 140224015  | \$ 1.467.505 | \$ 1.467.505  | 0.00 | 0.00  |
| 406-0125  | ACIDO URICO KIT 4*40ML + 2*20 ML CJ MINDRAY             | Ninguna -        | ml         | 1     | 141224022  | \$ 1.467.077 | \$ 1.467.077  | 0.00 | 0.00  |
| 406-0126  | TRIGLICERIDOS KIT 4*40 ML                               | Ninguna -        | KIT        | 5     | 141724017  | \$ 1.469.217 | \$ 7.348.085  | 0.00 | 0.00  |
| 406-0127  | VARIANT II TURBO  | Ninguna -        | KIT        | 3000  | 64627670   | \$ 17.654    | \$ 52.962.000 | 0.00 | 0.00  |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>SUBTOTAL:</b>        | \$ 213.392.769 |
| <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>     | \$ 5.334.820   |
| <b>OTRAS RETE:</b>      | \$ 0           |



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA**

Nº 813005285

**COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004675**

Usuario Confirmó: 1075307204

OTRAS DEDUC: \$ 0

NETO A PAGAR: \$ 208.229.372

TOTAL: DOSCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Detalle: Se ingresa factura No. PRS 853 del contrato 0181 de Produclinicos del Sur S.A.S

  
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

4689



**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** 13913

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 3 NO PRS 861**  
**Fecha y Hora de Factura**  
**Generación** 2025-12-11 10:27:22  
**Expedición** 2025-12-11 10:43:59  
**Vencimiento** 2025-12-11

| REGISTRO INV                    | COD/LOTE                      | Descripción   | UND | MARCA | %IVA          | CANT  | VALOR UND    | VALOR TOTAL   |
|---------------------------------|-------------------------------|---|-----|-------|---------------|-------|--------------|---------------|
| 2017RD-0004302<br>TC 2 - 8 C    | 0020001210510                 | IDENTIFICACION GRAM NEGATIVOS C>JX20TARJ REF 21341    | CJ  | VITEK | 0,00          | 10,00 | 1,601,255,00 | 16,012,550,00 |
| 2413121603<br>2020RD<br>0006393 | 2413121603<br>- 0020001211507 | F.V 2026-06-13<br>SUSCEPTIBILIDAD AST N401 REF.423643 | CJ  | VITEK | 10,00<br>0,00 | 3,00  | 1,601,255,00 | 4,803,765,00  |
| 1513292604                      | 1513292604                    | F.V. 2026-12-01                                       |     |       | 3,00          |       |              |               |

Total Items 2

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Total Bruto</b>   | 20,816,315,00           |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$ 20.816.315,00</b> |

**FORMA DE PAGO** Credito Credito Clientes  
**MEDIO DE PAGO** Efectivo  
 Cuota 1 F - 003- 861 Vence el 2025-12-11 20.816.315,00

**VALOR EN LETRAS**  
 Veinte Millones Ochocientos Dieciseis Mil Trescientos Quince Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

NO ACEPTAN RECLAMACIONES  
 POR FALTANTE O MAL ESTADO  
 DE MERCANCIA, MAXIMO 5 DIAS  
 DESPUES DE RECIBIDO EL PEDIDO

PRODUCLINICOS DEL SUR LTDA.  
 NIT.800.255.008-5

Firma Elaborado por DEICY CLEVES MORA

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNACION A NOMBRE DE PRODUCLINICOS DEL SUR S.A.S. CTA CTE BANCOLOMBIA No. 53491264166 CONVENIO N° 45903 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

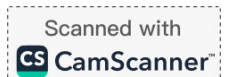
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764086780269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

CUFE :a3cf1ce56f29f1cdeaeaff7fa8ce9f033fa6b5c35960e9177289b421127f97ed0ab91c20b432a7a3e1689e773245528

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA**

NR 813005265

**COMPROBANTE DE ENTRADA N° 000004689**

Usuario Confirmó: 1075307204

**Datos Generales**

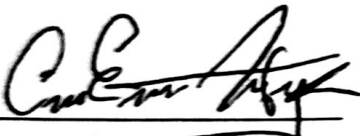
|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| Proveedor: 800255008 - PRODUCLINICOS DEL SUR LTDA | Código: 800255008                                    | Teléfono: 8748378  |
| Dirección: CL 14 5 35 BRR CENTRO                  | Línea Distribución: 0904 - MATERIALES DE LABORATORIO | Estado: Confirmado |
| Ciudad: - ()                                      | Almacén: 0406 - LABORATORIO COMODATO                 | Fecha: 17/12/2025  |
| No. Factura: PRS 861 CxP: 0000043183 %ICA: 0.00   | Fecha Factura: 11/12/2025                            | Plazo: 45 Dias     |

| Código   | Nombre              | Documento Origen | U. Empaque | Cent. | Lote            | Valor/U      | Subtotal      | %Oto | %Iva |
|----------|---------------------|------------------|------------|-------|-----------------|--------------|---------------|------|------|
| 406-0122 | SUSCEPTIBILIDAD AST | Ninguna          | CJX100     | 3     | 15131113<br>504 | \$ 1.601.255 | \$ 4.803.765  | 0.00 | 0.00 |
| 406-0124 | GRAM NEGATIVO       | Ninguna          | CJX100     | 10    | 24130540<br>3   | \$ 1.601.255 | \$ 16.012.550 | 0.00 | 0.00 |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>SUBTOTAL:</b>        | <b>\$ 20.816.315</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>\$ 520.408</b>    |
| <b>OTRAS RETE:</b>      | <b>\$ 0</b>          |
| <b>OTRAS DEDUC:</b>     | <b>\$ 0</b>          |
| <b>NETO A PAGAR:</b>    | <b>\$ 20.295.907</b> |

TOTAL: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE.

Detalle: Se ingresa factura No. PRS 861 de producnicos del sur S.A.S del contrato 0181

  
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 3,60

A 690



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

**Vendedor** DEICY CLEVES MORA  
**Teléfono** 8631818  
**Centro Costo** 1  
**Remisión** 13931

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 3 NO PRS 867**

**Fecha y Hora de Factura**  
**Generación** 2025-12-16 15:36:37  
**Expedición** 2025-12-16 15:52:59  
**Vencimiento** 2025-12-16

| REGISTRO INV     | COD/LOTE      | Descripción                                      | UND | MARCA   | %IVA    | CANT | VALOR UND    | VALOR TOTAL   |            |
|------------------|---------------|--|-----|---------|---------|------|--------------|---------------|------------|
| 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 |              |               |            |
| 2023RD-0008012   | 0020001212077 | TOXO IGM (CLIA)2*50T CAL-EN COD:105-012533-A0    | CJ  | MINDRAY | 0,00    | 1,00 | 2,174,454.00 | 2,174,454.00  |            |
| 2025050111       | 2025050111    | F.V : 2027-01-14                                 |     |         |         | 1,00 |              |               |            |
| 2015RD-0003166   | 0020001212022 | T-PSA(CLIA) KIT-EN 2IA50T COD:105-004219-A0      | CJ  | MINDRAY | 0,00    | 4,00 | 2,630,916.00 | 10,523,664.00 |            |
| 2025040111       | 2025040111    | F.V : 2026-11-26                                 |     |         |         | 4,00 |              |               |            |

Total Items 3

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Total Bruto          | 13,644,640.00           |
| IVA Tarifa 0%        | 0.00                    |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$ 13,644,640.00</b> |

**FORMA DE PAGO** MEDIO DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 003- 867 Vence el 2025-12-16 13.644.640,00

**VALOR EN LETRAS**

Trece Millones Seiscientos Cuarenta Y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

SE ACEPTAN RECLAMACIONES  
 POR FALTANTE O MAL ESTADO  
 DE MERCANCIA, MÁXIMO 5 DÍAS  
 DESPUÉS DE RECIBIDO EL PEDIDO

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

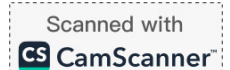
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764086780289 aprobado en 2025-01-07 hasta el 2026-01-02, vigencia 12 Meses, prefijo PRS desde el número 489 al 4000

CUFE :42ce5e8a07a8d6e7690068c0a1a9e7392702b95fbef6745d6a52cf6e85fba9c5bf088f3e98fb42b6f51274ec969b61

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA**

Nit: 813005265

**COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004690**

Usuario Confirmó: 1075307204

**Datos Generales**

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| Proveedor: 800255008 - PRODUCLINICOS DEL SUR LTDA | Código: 800255008                                    | Teléfono: 8748378         |
| Dirección: CL 14 5 35 BRR CENTRO                  | Línea Distribución: 0904 - MATERIALES DE LABORATORIO | Estado: Confirmando       |
| Ciudad: - ()                                      | Almacen: 0406 - LABORATORIO COMODATO                 | Fecha: 17/12/2025         |
| No. Factura: PRS 867                              | CxP: 0000043182 %ICA: 0.00                           | Fecha Factura: 16/12/2025 |
|   |  | Plazo: 45 Días            |

| Código    | Nombre                                  | Documento Origen | U. Empaque | Cant. | Lote     | Valor/U      | Subtotal      | %Dto | %Iva |
|-----------|---|------------------|------------|-------|----------|--------------|---------------|------|------|
| 0406-0090 | CRP FS R1                               | Ninguna -        | R1X50ML    | 1     | 34558    | \$ 946 522   | \$ 946 522    | 0.00 | 0.00 |
| 0406-0105 | TOXO IGM                                | Ninguna -        | K X 100 P  | 1     | 20250513 | \$ 2 174 454 | \$ 2 174 454  | 0.00 | 0.00 |
| 0406-0107 | ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (T-PSA) | Ninguna -        | K X 100 P  | 4     | 999999   | \$ 2 630 916 | \$ 10 523 664 | 0.00 | 0.00 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>SUBTOTAL:</b>        | \$ 13.644.640 |
| <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>     | \$ 341.116    |
| <b>OTRAS RETE:</b>      | \$ 0          |
| <b>OTRAS DEDUC:</b>     | \$ 0          |
| <b>NETO A PAGAR:</b>    | \$ 13.303.524 |

L: TRECE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE.

Ile: Se ingresa factura No. PRS 867 de Produclinicos del Sur S.A.S



Elaboró



Revisó



Aprobó



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

NIT: 800.255.008 - 5

CL 14 6 35

NEIVA-HUILA - COLOMBIA

6088624848 8748378

FINANCIERA@PRODUCLINICOS.COM.CO

Responsables de IVE - No somos autoretenedores

Actividad Económica 4773 Tarifa 3.50



|                  |                                  |                     |                   |
|------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Cliente</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>     | 3726-3728-13958   |
| <b>Correo</b>    | diana.rodriguez.ceolab@gmail.com |                     |                   |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 3 NO PRS 862**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-22 09:27:26

Expedición 2025-12-22 09:45:16

Vencimiento 2025-12-22

| REGISTRO INV   | CODILOTE      | Descripción                                    | UND   | MARCA  | %IVA    | CANT | VALOR UND | VALOR TOTAL  |               |
|----------------|---------------|--|-------|--------|---------|------|-----------|--------------|---------------|
| 2021RD-0002086 | 0020001211991 | COLESTEROL KIT 1*40ML+1*14ML COD:105-000835-A0 | HDL-C | CJ     | MINDRAY | 0.00 | 6.00      | 519,582.00   | 3,117,552.00  |
| 142125007      | 142125007     | F.V. 2027-05-27                                |       |        |         |      | 6.00      |              |               |
| 2022RD-0007487 | 0020001210996 | TIRA DE ORINA DIRUI H10 FCX100                 |       | CJ     | DIRUI   | 0.00 | 10.00     | 176,400.00   | 1,764,000.00  |
| 20250911       | 20250911      | F.V. 2027-09-10                                |       |        |         |      | 10.00     |              |               |
| 2021RD-0002086 | 0020001212002 | UREA 4*35ML+2*18ML COD:105-000824-A0           |       | CJ     | MINDRAY | 0.00 | 1.00      | 1,049,349.00 | 1,049,349.00  |
| 141325011      | 141325011     | F.V. 2026-05-13                                |       |        |         |      | 1.00      |              |               |
| 2017RD-0004637 | 0020001211758 | DILUYENTE DS EN/20L COD:105-012283-A0          |       | CJ     | MINDRAY | 0.00 | 1.00      | 710,694.00   | 710,694.00    |
| 2025071628     | 2025071628    | F.V. 2027-07-15                                |       |        |         |      | 1.00      |              |               |
| 2016RD-0003841 | 0020001212152 | MEDITAPE 9A 100 STRIPS/BOTTLE X 10             | UND   | SYSMEX |         | 0.00 | 2.00      | 2,236,942.00 | 4,473,884.00  |
| AC5013         | AC5013        | F.V. 2027-01-26                                |       |        |         |      | 2.00      |              |               |
| 2016RD-0003937 | 0020001212154 | UF CELLPACK SF 2 1 LX 2 RF ZA900008            | UND   | SYSMEX |         | 0.00 | 1.00      | 545,646.00   | 545,646.00    |
| P5011          | P5011         | F.V. 2026-06-30                                |       |        |         |      | 1.00      |              |               |
| 2016RD-0000039 | 0020001212155 | UF CELLPACK CR 2 1L X2 RF ZA900009             | UND   | SYSMEX |         | 0.00 | 1.00      | 545,646.00   | 545,646.00    |
| P5012          | P5012         | F.V. 2026-06-22                                |       |        |         |      | 1.00      |              |               |
| 2016RD-0003837 | 0020001212157 | UF FLUOROCELL SF 29 ML X 2 PACKS               | UND   | SYSMEX |         | 0.00 | 1.00      | 1,329,796.00 | 1,329,796.00  |
| A5027          | A5027         | F.V. 2026-08-28                                |       |        |         |      | 1.00      |              |               |
| 2016RD-0003937 | 0020001212156 | UF FLUOROCELL CR 29 ML X 2 PACKS               | UND   | SYSMEX |         | 0.00 | 1.00      | 1,329,796.00 | 1,329,796.00  |
| A5026          | A5026         | F.V. 2026-08-28                                |       |        |         |      | 1.00      |              |               |
| 2021RD-0004372 | 0020001212153 | UF CELLSHEATH X 20 LTS RF ZA900007             | UND   | SYSMEX |         | 0.00 | 20.00     | 647,671.00   | 12,953,420.00 |
| P5041          | P5041         | F.V. 2026-03-27                                |       |        |         |      | 20.00     |              |               |

Total Items 10

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Total Bruto          | 27,819,783.00           |
| IVA Tarifa 0%        | 0.00                    |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$ 27,819,783.00</b> |

**FORMA DE PAGO**

**MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 003- 882 Vence el 2025-12-22 27.819.783,00

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. 63481264166 CONVENIO N° 46863 SOMOS AUTORETENEDORES DE I.C.A EN NEIVA Acuerdo Municipal No. 028 de 2018 NOTA: DESPUES DE 3 DIAS DE ACEPTADOS LOS PRODUCTOS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

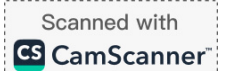
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18784085780269 aprobado en 2025-01-07 hasta el 2026-01-02, vigencia 12 Meses, prefijo PRS desde el número 400 al 4000

CUFE :37c39ef45f06734ddcca99c4ab3a07aad520fd5b78c4481847b3ca08054e464e72b6e879cc4d3c58ef95f18989d8958

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





|                  |                                 |                     |                   |
|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Cliente</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>     | 3726-3728-13958   |
| <b>Correo</b>    | diana.rodriguezceolab@gmail.com |                     |                   |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 3 NO PRS 882**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-22 09:27:26

Expedición 2025-12-22 09:45:16

Vencimiento 2025-12-22

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

**VALOR EN LETRAS**

Veintisiete Millones Ochocientos Diecinueve Mil Setecientos Ochenta Y Tres Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

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. 18764088780269 aprobado en 2025-01-07 hasta el 2026-01-02, vigencia 12 Meses, prefijo PRS desde el número 469 al 4000

CUFE :37c39af45f06734ddcca99c4ab3a07aad520fd5b78c4461647b3ca06054e464e72b6a879cc4d3c58af95f18869d8959

ORIGINAL

Página : 2 de 2

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA**

Nº: 8113005285

**COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004700**

Usuario Confirmó: 1075307204

**Datos Generales**

|              |  |                     |                                  |            |            |         |
|--------------|--|---------------------|----------------------------------|------------|------------|---------|
| Proveedor:   | 800255008 - PRODUCTIVICOS DEL SUR LTDA | Código:             | 800255008                        | Teléfono:  | 8748378    |         |
| Dirección:   | CL 14 5 35 BPR CENTRO                  | Línea Distribución: | 0904 - MATERIALES DE LABORATORIO | Estado:    | Confirmado |         |
| Ciudad:      | - ()                                   | Almacén:            | 0408 - LABORATORIO COMODATO      | Fecha:     | 22/12/2025 |         |
| Nº. Factura: | PRS 882                                | C.P.:               | 0000043273                       | N.I.C.A.:  | 0 (0)      |         |
|              |  |                     | Fecha Factura:                   | 22/12/2025 | Plazo:     | 45 Días |

| Código    | Nombre   | Documento Origen | U. Empaque | Cant. | Letra          | ValorU       | Subtotal      | %Diva | %Iva |
|-----------|--|------------------|------------|-------|----------------|--------------|---------------|-------|------|
| 0405-0010 | HDL COLESTEROL DIRECTO                           | Ninguno          | KIT        | 8     | 14124008       | \$ 519.992   | \$ 3.117.992  | 0.00  | 0.00 |
| 0405-0016 | WBS DS OLLIANT MINOR (1)                         | Ninguno          | SF X 20/LT | 1     | 20240530<br>41 | \$ 710.884   | \$ 710.884    | 0.00  | 0.00 |
| 0405-0022 | TRIAS DE ORINA ANALISIS TECNICO                  | Ninguno          | CSET X 400 | 10    | 80000000       | \$ 178.400   | \$ 1.784.000  | 0.00  | 0.00 |
| 0405-0042 | UF-CELLPACK SF 272 1                             | Ninguno          | KIT        | 1     | P5002          | \$ 545.648   | \$ 545.648    | 0.00  | 0.00 |
| 0405-0043 | UF-CELLPACK CR 272 1                             | Ninguno          | KIT        | 1     | P5002          | \$ 545.648   | \$ 545.648    | 0.00  | 0.00 |
| 0405-0044 | UF-CELLSHEATH                                    | Ninguno          | CJ 20/LT   | 20    | P5018          | \$ 647.671   | \$ 12.953.400 | 0.00  | 0.00 |
| 0405-0045 | UF-FLUOROCELL CR 270ML                           | Ninguno          | CJ 270ML   | 1     | 800000         | \$ 1.329.796 | \$ 1.329.796  | 0.00  | 0.00 |
| 0405-0046 | UF-FLUOROCELL SF 270ML                           | Ninguno          | CJ 270ML   | 1     | 800000         | \$ 1.329.796 | \$ 1.329.796  | 0.00  | 0.00 |
| 0405-0051 | UREA FS NITROGENO UREICO F2 (BECKMAN<br>COULTER) | Ninguno          | FR X 25 ML | 1     | 14132530<br>3  | \$ 1.049.349 | \$ 1.049.349  | 0.00  | 0.00 |
| 0405-0103 | MEDITAPE SE                                      | Ninguno          | UNIDAD     | 2     | 20250720       | \$ 2.236.342 | \$ 4.473.884  | 0.00  | 0.00 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>SUBTOTAL:</b>        | \$ 27.819.783 |
| <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>     | \$ 695.485    |
| <b>OTRAS RETE:</b>      | \$ 0          |
| <b>OTRAS DEDUC:</b>     | \$ 0          |
| <b>NETO A PAGAR:</b>    | \$ 27.124.298 |



**TOTAL:** VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.

**Detalle:** Se ingresa factura No. PRS 882 de productivicos S.A.S contrato 0181

  
Elaboró

  
Revisó

  
Aprobó

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

Neiva, 09/01/2026

**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.**

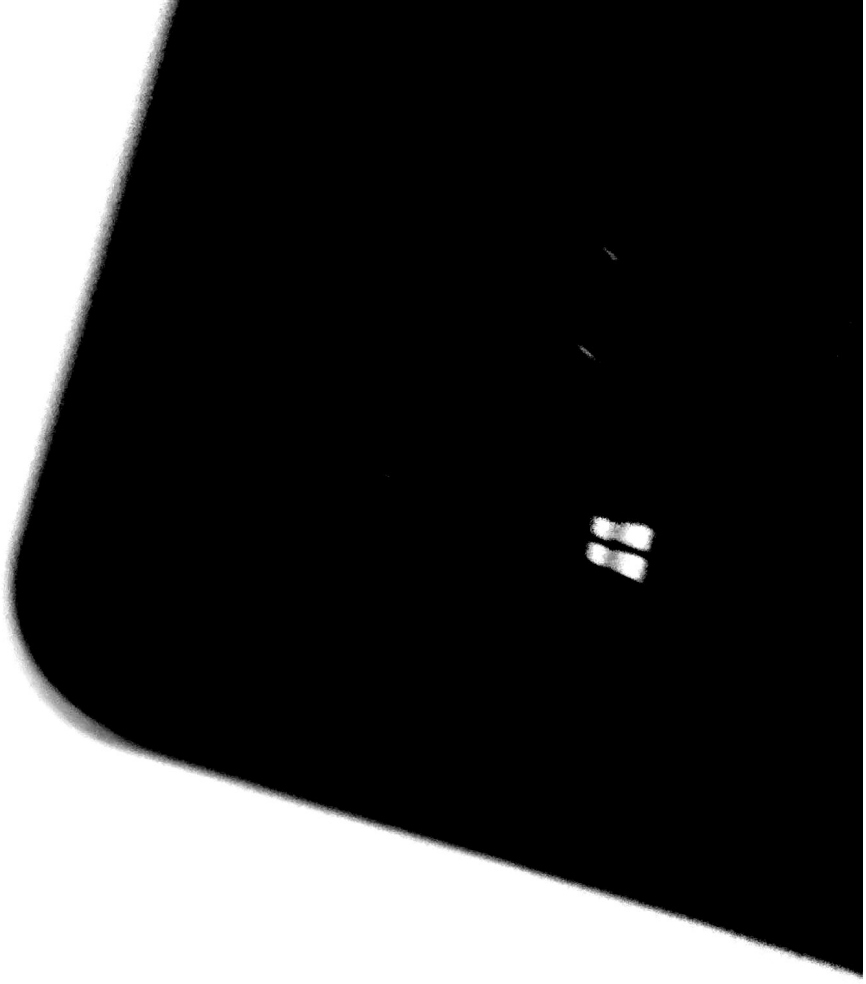
**ADRIANA KATHERINE FARFAN SOTELO**, mayor de edad y domiciliada en esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No.1.075.274.331 Neiva, mediante el presente escrito me permito presentar el **INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** del contrato de la referencia:



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

**Periodo ejecutado: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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. |



|  |  |                             |   |                      |
|--|--|-----------------------------|---|----------------------|
|  <p><b>ESE</b><br/>CARMEN EMILIA OSPINA<br/>Salud, bienestar y dignidad</p> | <b>FORMATO</b><br><b>INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE</b><br><b>ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS</b> |                             |  |                      |
| <b>PROCESO:</b><br><b>GESTIÓN DE</b><br><b>CONTRATACIÓN</b>  | <b>CODIGO:</b> GCR-S1-F39  | <b>VIGENCIA:</b> 18/05/2023 | <b>V2</b>   | <b>PÁGINA 3 de 6</b> |

|           |  |   |   |
|-----------|--|---|---|
|           | 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. |   |
| <b>7</b>  | 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. |
| <b>8</b>  | 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   |
| <b>9</b>  | 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   |
| <b>10</b> | 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  |



**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 5 de 6**

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 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 Secretaria 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:<br>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 diligenciamiento y 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  |

|  |  |                             |   |                      |
|--|--|-----------------------------|---|----------------------|
| <br><b>CARMEN EMILIA OSPINA</b><br><small>Sociedad por Acciones</small> | FORMATO<br><b>INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE<br/>         ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS</b> |                             |  |                      |
| <b>PROCESO:<br/>         GESTIÓN DE<br/>         CONTRATACIÓN</b>  | <b>CODIGO: GCR-S1-F39</b>  | <b>VIGENCIA: 18/05/2023</b> | <b>V2</b>   | <b>PÁGINA 6 de 6</b> |

**VALOR A COBRAR: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE. (\$275.844.929.56)**

Atentamente,



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



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

**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, 07 de Enero de 2026.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.628.571

BELTRAN BUENDIA

APELLIDOS

JOSE MANUEL

NOMBRES

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-MAR-1957

CAMPOALEGRE  
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58  
ESTATURA

O+  
G.S RH

M  
SEXO

15-NOV-1976 FLORENCIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ANSEL MACHETTORRES




A-1900100-00130588-M-0017628571-20081122

0006667733A 1


0670018683

Registro de Contadores  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

**170909-T**


**JOSE MANUEL DELTRAN BUENDIA**  
C.C. 17828571  
RES. INSCRIPCION 811 DEL 27/08/2012  
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

  
**OSCAR EDUARDO FUENTES PERA**  
DIRECTOR GENERAL

234006 101409

Identificación Pública S.A. 170914/0117

Registro de Contadores  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE MANUEL BELTRAN BUENDIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17628571 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 170909-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

| DATOS DEL APORTANTE          |                            |                          |                                 |                       |                         |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| RAZÓN SOCIAL                 | PRODUCLINICOS DEL SUR LTDA | TIPO DE PERSONA          | Jurídica                        | TIPO DE DOCUMENTO     | NIT                     |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN       | 800255008                  | D.V.                     | 5                               | TIPO DE APORTANTE     | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CALLE 14 N 5<br>35 CENTRO  | DEPARTAMENTO             | HUILA                           | MUNICIPIO             | NEIVA                   |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA          | 8299                       | CORREO ELECTRÓNICO       | FINANCIERA@PRODUCLINICOS.COM.CO | TELÉFONO              | 3213808387              |
| FAX                          | 8748378                    | SUCURSAL                 | 01                              | NOMBRE SUCURSAL       | 01                      |
| TIPO DE ENTIDAD              | Privada                    | ARL                      | SEGUROS BOLIVAR                 | Tipo de aportante     | Empleador               |
| REPRESENTANTE LEGAL          |                            |                          |                                 |                       |                         |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN       | 1075274331                 | PRIMER APELLIDO          | FARFAN                          | SEGUNDO APELLIDO      | SOTELO                  |
| PRIMER NOMBRE                | ADRIANA                    | SEGUNDO NOMBRE           | KATHERINE                       |                       |                         |
| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN   |                            | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD |                                 | FORMA DE PRESENTACIÓN |                         |
| Año: 2025                    | Mes: 11                    | Año: 2025                | Mes: 12                         | Sucursal              |                         |
| Nro. DE TRABAJADORES         |                            | Vlr. TOTAL NÓMINA        |                                 | Nro. DE RADICACIÓN    |                         |
| 20                           |                            | \$41.179.679             |                                 | 35584179              |                         |

| NOVEDADES       |             |              |             |              |             |             |             |             |                     |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |                       |                        |                     |     |                        |                     |   |  |  |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----|------------------------|---------------------|---|--|--|
| Identificación  | I<br>N<br>G | Fecha<br>Ing | R<br>E<br>T | Fecha<br>Ret | T<br>D<br>E | T<br>D<br>A | T<br>D<br>A | T<br>V<br>P | Fecha<br>Nov<br>Vsp | V<br>E<br>T | V<br>S<br>L | Fecha<br>Sin<br>Inicio | Fecha<br>Sin<br>Fin | I<br>G<br>E | Fecha<br>Ige<br>Inicio | Fecha<br>Ige<br>Fin | L<br>M<br>A | Fecha<br>Lma<br>Inicio | Fecha<br>Lma<br>Fin | V<br>A<br>C | Fecha<br>Vac<br>Inicio | Fecha<br>Vac<br>Fin | A<br>V<br>C<br>P<br>T | Fecha<br>Vct<br>Inicio | Fecha<br>Vct<br>Fin | IRL | Fecha<br>Irp<br>Inicio | Fecha<br>Irp<br>Fin |   |  |  |
| CC - 1075274331 |             |              |             |              |             |             |             |             |                     |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |                       |                        |                     |     | 0                      |                     |   |  |  |
| CC - 12125388   |             |              |             |              |             |             |             |             |                     | X           |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |                       |                        |                     |     |                        | 0                   |   |  |  |
| CC - 7713088    |             |              |             |              |             |             |             |             |                     |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |                       |                        |                     |     |                        | 0                   |   |  |  |
| CC - 1075235572 |             |              | X           | 2025-11-05   |             |             |             |             |                     |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |                       |                        |                     |     |                        |                     | 0 |  |  |
| CC - 1080933847 |             |              |             |              |             |             |             |             |                     |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |                       |                        |                     |     |                        |                     | 0 |  |  |
| CC - 1003810916 |             |              |             |              |             |             |             |             |                     |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |                       |                        |                     |     |                        |                     | 0 |  |  |
| CC - 1075233459 |             |              |             |              |             |             |             |             |                     |             |             |                        |                     | X           | 2025-11-01             | 2025-11-30          |             |                        |                     |             |                        |                     |                       |                        |                     |     |                        |                     | 0 |  |  |
| CC - 1003827815 |             |              |             |              |             |             |             |             |                     |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |                       |                        |                     |     |                        |                     | 0 |  |  |
| CC - 1077720180 | X           | 2025-11-04   |             |              |             |             |             |             |                     |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |                       |                        |                     |     |                        |                     | 0 |  |  |
| CC - 94517942   |             |              |             |              |             |             |             |             |                     |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |                       |                        |                     |     |                        |                     | 0 |  |  |
| CC - 1075222642 |             |              |             |              |             |             |             |             |                     | X           |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |                       |                        |                     |     |                        |                     | 0 |  |  |
| CC - 7703284    |             |              |             |              |             |             |             |             |                     |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |                       |                        |                     |     |                        |                     | 0 |  |  |
| CC - 7690408    |             |              |             |              |             |             |             |             |                     |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |                       |                        |                     |     |                        |                     | 0 |  |  |
| CC - 26420731   |             |              |             |              |             |             |             |             |                     |             |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |             |                        |                     |                       |                        |                     |     |                        |                     | 0 |  |  |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES |              |                   |             |           |           |                 |                  |           |           |                           |            |
|------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|------------|
| Identificación               | APP          | Días<br>Cotizados | IBC pensión | Tarifa    | Cot Obl   | Cot Vol<br>Afil | Cot Vol<br>Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo<br>Subsistenci<br>a | Vlr no ret |
| CC - 7696889                 | COLPENSIONES | 30                | \$5.300.000 | 0.1600000 | \$848.000 | \$0             | \$0              | \$848.000 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1003965943              | PORVENIR     | 30                | \$1.423.500 | 0.1600000 | \$227.800 | \$0             | \$0              | \$227.800 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1079411416              | PORVENIR     | 30                | \$1.800.000 | 0.1600000 | \$288.000 | \$0             | \$0              | \$288.000 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1007717112              | PORVENIR     | 28                | \$1.493.334 | 0.1600000 | \$239.000 | \$0             | \$0              | \$239.000 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1007717112              | PORVENIR     | 2                 | \$106.667   | 0.1200000 | \$12.900  | \$0             | \$0              | \$12.900  | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1075303335              | PROTECCION   | 12                | \$780.000   | 0.1600000 | \$124.800 | \$0             | \$0              | \$124.800 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1075303335              | PROTECCION   | 18                | \$1.170.000 | 0.1600000 | \$187.200 | \$0             | \$0              | \$187.200 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 36310138                | COLPENSIONES | 12                | \$692.000   | 0.1600000 | \$110.800 | \$0             | \$0              | \$110.800 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 36310138                | COLPENSIONES | 18                | \$1.038.000 | 0.1600000 | \$166.100 | \$0             | \$0              | \$166.100 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1075274331              | PORVENIR     | 30                | \$3.240.000 | 0.1600000 | \$518.400 | \$0             | \$0              | \$518.400 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 12125388                | COLPENSIONES | 30                | \$2.615.405 | 0.1600000 | \$418.500 | \$0             | \$0              | \$418.500 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 7713088                 | COLPENSIONES | 30                | \$1.600.000 | 0.1600000 | \$256.000 | \$0             | \$0              | \$256.000 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1075235572              | COLPENSIONES | 5                 | \$341.667   | 0.1600000 | \$54.700  | \$0             | \$0              | \$54.700  | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1080933847              | PROTECCION   | 30                | \$2.430.000 | 0.1600000 | \$388.800 | \$0             | \$0              | \$388.800 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1003810916              | COLPENSIONES | 30                | \$2.000.000 | 0.1600000 | \$320.000 | \$0             | \$0              | \$320.000 | \$0       | \$0                       | \$0        |
| CC - 1075233459              | PROTECCION   | 30                | \$2.430.000 | 0.1600000 | \$388.800 | \$0             | \$0              | \$388.800 | \$0       | \$0                       | \$0        |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD |                      |          |                 |           |           |          |            |          |             |           | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES |                 |                     |           |           |
|--------------------------|----------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------|
| Identificación           | EPS                  | Días Cot | IBC salud       | Tarifa    | Cot Obl   | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Días Cot                                 | IBC Riesgos     | Cód CT              | Tarifa    | Cot Obl   |
| CC - 1080933847          | SANITAS              | 30       | \$2.430.00<br>0 | 0.0400000 | \$97.200  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$2.430.00<br>0 | 1                   | 0.0052200 | \$12.700  |
| CC - 1003810916          | SANITAS              | 30       | \$2.000.00<br>0 | 0.0400000 | \$80.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$2.000.00<br>0 | 4                   | 0.0243600 | \$48.800  |
| CC - 1075233459          | NUEVA E.P.S.<br>S.A. | 30       | \$2.430.00<br>0 | 0.0400000 | \$97.200  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$2.430.00<br>0 | 4                   | 0.0000000 | \$0       |
| CC - 1003827815          | NUEVA E.P.S.<br>S.A. | 30       | \$1.500.00<br>0 | 0.0400000 | \$60.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.500.00<br>0 | 1                   | 0.0052200 | \$7.900   |
| CC - 1077720180          | NUEVA E.P.S.<br>S.A. | 27       | \$1.440.00<br>0 | 0.0400000 | \$57.600  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 27                                       | \$1.440.00<br>0 | 4                   | 0.0243600 | \$35.100  |
| CC - 94517942            | NUEVA E.P.S.<br>S.A. | 30       | \$3.780.00<br>0 | 0.0400000 | \$151.200 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$3.780.00<br>0 | 3                   | 0.0435000 | \$164.500 |
| CC - 1075222642          | NUEVA E.P.S.<br>S.A. | 30       | \$2.705.60<br>6 | 0.0400000 | \$108.300 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$2.705.60<br>6 | 1                   | 0.0052200 | \$14.200  |
| CC - 7703284             | NUEVA E.P.S.<br>S.A. | 30       | \$1.423.50<br>0 | 0.0400000 | \$57.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.423.50<br>0 | 3                   | 0.0435000 | \$62.000  |
| CC - 7690408             | NUEVA E.P.S.<br>S.A. | 30       | \$1.700.00<br>0 | 0.0400000 | \$68.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.700.00<br>0 | 35<br>22<br>40<br>1 | 0.0243600 | \$41.500  |
| CC - 26420731            | NUEVA E.P.S.<br>S.A. | 30       | \$2.600.00<br>0 | 0.0400000 | \$104.000 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$2.600.00<br>0 | 1                   | 0.0052200 | \$13.600  |

| APORTES PARAFISCALES |                      |                |                 |            |            |             |             |             |             |             |             |                |                |
|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Identificación       | CCF                  | Días Cot a CCF | IBC Cajas       | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-7696889           | COMPAMILAR DEL HULLA | 30             | \$5.300.00<br>0 | 0.0400000  | \$212.000  | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-1003965943        | COMPAMILAR DEL HULLA | 30             | \$1.423.50<br>0 | 0.0400000  | \$57.000   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-1079411416        | COMPAMILAR DEL HULLA | 30             | \$1.800.00<br>0 | 0.0400000  | \$72.000   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-1007717112        | COMPAMILAR DEL HULLA | 28             | \$1.493.33<br>4 | 0.0400000  | \$59.800   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-1007717112        | COMPAMILAR DEL HULLA | 2              | \$106.667       | 0.0000000  | \$0        | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-1075303335        | COMPAMILAR DEL HULLA | 12             | \$780.000       | 0.0400000  | \$31.200   | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 11

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
|----------------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| PORVENIR       | 8        | \$2.970.200       | \$0                     | \$0                     | \$0                           | \$0                            | 0         | \$0           | \$0                                | \$0                                 | \$2.970.200 |
| PROTECCION     | 3        | \$1.089.600       | \$0                     | \$0                     | \$0                           | \$0                            | 0         | \$0           | \$0                                | \$0                                 | \$1.089.600 |
| COLPENSIONES   | 8        | \$2.673.900       | \$0                     | \$0                     | \$0                           | \$0                            | 0         | \$0           | \$0                                | \$0                                 | \$2.673.900 |
| COLFONDOS      | 1        | \$240.000         | \$0                     | \$0                     | \$0                           | \$0                            | 0         | \$0           | \$0                                | \$0                                 | \$240.000   |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA        | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APOORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOT AL APOORTES COT | SUBTOT AL APOORTES | RADICACIÓN AUTOLIQÜIDACIÓN INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
|-----------------------|----------|-------------------|---------|----------|---------|---------------|---------|--------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| SANTITAS              | 5        | \$388.500         | \$0     | 0        | \$0     | 0             | \$0     | \$388.500                | 0         | \$0                   | \$0               | \$388.500              | \$0                | 0                                  | \$0                                  | \$0                              | \$388.500           | \$0             | \$0                | \$388.500   |
| NUEVA E.P.S. S.A.     | 13       | \$1.220.300       | \$0     | 0        | \$0     | 0             | \$0     | \$1.220.300              | 0         | \$0                   | \$0               | \$1.220.300            | \$0                | 0                                  | \$0                                  | \$0                              | \$1.220.300         | \$0             | \$0                | \$1.220.300 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 2        | \$131.800         | \$0     | 0        | \$0     | 0             | \$0     | \$131.800                | 0         | \$0                   | \$0               | \$131.800              | \$0                | 0                                  | \$0                                  | \$0                              | \$131.800           | \$0             | \$0                | \$131.800   |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA  | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQÜIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
|-----------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| SEGUROS BOLIVAR | 20       | \$865.600         | 0                          | \$0               | \$0                                 | \$865.600                   | 0         | \$0              | \$865.600            | 0                               | \$0                            | \$0                             | \$865.600   |

TOTAL APORTES PARAFISCALES

| NOMBRE ENTIDAD        | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| COMFAMILIAR DEL HUILA | 20          | \$1.643.400       | 0         | \$0            | \$1.643.400   |
| SEMA                  | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| ICBF                  | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| ESAP                  | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES |             |                   |           |                |               |
|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| NOMBRE ENTIDAD             | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| MinBcu                     | 0           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |

| TOTAL A PAGAR           |                 |                     |
|-------------------------|-----------------|---------------------|
| CONCEPTO                | TOTAL ENTIDADES | VALOR               |
| SALUD                   | 3               | \$1.740.600         |
| PENSIONES               | 4               | \$6.973.700         |
| RIESGOS PROFESIONALES   | 1               | \$865.600           |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN   | 1               | \$1.643.400         |
| SENA                    | 1               | \$0                 |
| ICBF                    | 1               | \$0                 |
| ESAP                    | 1               | \$0                 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1               | \$0                 |
| <b>GRAN TOTAL</b>       | <b>1</b>        | <b>\$11.223.300</b> |