INFORME DE SUPERVISIÓN COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS CONTRATO NUMERO 2026-0308	Federico Lleras Acosta NIT. 890-706-833-9

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS**

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 DE MARZO DE 2026
FECHA DE INICIO	04 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	03 DE ABRIL DE 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$26.195.175
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE AYUDAS DIAGNOSTICAS DEL LABORATORIO DE PATOLOGÍA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ERIKA PAULINA RIVERA CASTRO	CARGO: COORDINADORA GRUPO SERVICIOS DE APOYO A LA ATENCION

FECHA INICIAL A CERTIFICAR: 04 DE MARZO DE 2026	FECHA FINAL A CERTIFICAR: 03 DE ABRIL DE 2026

El subgerente científico Diego Fernando Padilla Mendieta del Hospital Federico Lleras Acosta, certifica que, **COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS**, cumplió a entera satisfacción y en forma eficiente, eficaz y oportuna con las siguientes actividades asignadas para el desarrollo del contrato número 2026-0308 del 04 de marzo de 2026

1.Entregar los productos ofrecidos en las cantidades, presentaciones y especificaciones técnicas indicadas en su propuesta, atendiendo las necesidades manifestadas por el Hospital
2. Garantizar que los productos entregados sean nuevos, originales y cumplan con las condiciones de calidad, seguridad y normativa vigente, incluyendo lo dispuesto en el Decreto 1496 de 2018, cuando aplique
3.Realizar la entrega de los productos en el almacén del Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E en el plazo acordado asegurando su adecuado embalaje, conservación y transporte
4.Presentar la factura correspondiente con toda la información clara y completa: cantidad, valor unitario y valor total de los productos entregados, cumpliendo con los requisitos legales vigentes

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN
COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS
CONTRATO NUMERO 2026-0308

Federico Lleras Acosta

NIT. 890-706-833-9

Así mismo **COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS** presenta documento idóneo que evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al mes de **MARZO de 2026** según planillas **No. 9500781298** con fecha de pago **marzo 2 de 2026** conforme a reporte generado por Operador **APORTES EN LINEA** las cuales se adjuntan.

A la fecha presenta el siguiente Balance Financiero:

APROPIACION PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 2120	FECHA: 25-02-2026	VALOR: $ 26.195.175
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2662	FECHA: 05/03/2026	VALOR: $ 1.175.720
	2663	05/03/2026	$ 585.480
	2664	05/03/2026	$ 24.433.975

INFORME FINANCIERO:

CONCEPTO	VALOR	SALDO	COMPRO-BANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
VALOR CONTRATO INICIAL		**$26.195.175**			
FACTURA FEL 2629 DEL 01 DE ABRIL DE 2026	$26.195.175				
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		**0**			

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, por el subgerente científico Diego Fernando Padilla Mendieta del Hospital Federico Lleras Acosta, el día 8 de abril de 2026.

Diego Fernando Padilla Mendieta
MÉDICO CIRUJANO
BOYACA

DIEGO FERNANDO PADILLA MENDIETA
Subgerente científico

Powered by CamScanner

EL SUBGERENTE CIENTIFICO DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E

C E R T I F I C A

Que **COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS,** identificado con NIT **No.900185411** cumplió a entera satisfacción con el objeto del Contrato de Compra-venta **No. 2026-0308 de Marzo 4 de 2026** CONTRATAR LA COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE AYUDAS DIAGNOSTICAS DEL LABORATORIO DE PATOLOGÍA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E. por valor de **VEINTISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS $26.195.175 MCTE** motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en la **Cláusula cuarta valor y forma de pago** presenta **Factura No. FEL 2629 de Abril 1 de 2026** por valor de **VEINTISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS $26.195.175 MCTE**

RP 2662 de marzo 5 de 2026
RP 2663 de marzo 5 de 2026
RP 2664 de marzo 5 de 2026

Así mismo **COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS** presenta documento idóneo que evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al mes de **MARZO de 2026** según planillas **No. 9500781298** con fecha de pago **marzo 2 de 2026** conforme a reporte generado por Operador **APORTES EN LINEA** las cuales se adjuntan.

Las novedades presentadas durante el periodo restante a la fecha de la presentación de la factura serán tenidas en cuenta en el próximo mes.

La presente certificación se expide a los 8 días del mes de abril de 2026

Diego Fernando Padilla Mendieta
MÉDICO CIRUJANO
UNIBOYACA
R.M. 730382

DIEGO FERNANDO PADILLA MENDIETA

Powered by CamScanner

ACTA DE INICIO CONTRATO NÚMERO 2026-0308 CELEBRADO ENTRE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E CON NIT 890.706.833-9 Y COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS NIT 900.185.411-2

CLASE DE CONTRATO: COMPRA VENTA	**FECHA: 04-03-2026**
PLAZO: UN (1) MES CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LOS CUALES SE CUMPLIERON A PARTIR DEL 05-03-2026 AL 04-04-2026.	**VALOR:** $26.195.175
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS	**NIT. 900.185.411-2**
SUPERVISOR: COORDINADORA GRUPO SERVICIOS DE APOYO A LA ATENCION ERIKA PAULINA RIVERA CASTRO	
OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE AYUDAS DIAGNOSTICAS DEL LABORATORIO DE PATOLOGÍA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E.	

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 2120	FECHA: 25-02-2026	VALOR: $26.195.175
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2662	FECHA: 05-03-2026	VALOR: $1.175.720
	2663	05-03-2026	$ 585.480
	2664	05-03-2026	$24.433.975

ASPECTO LEGAL:

SEGUROS DEL ESTADO		POLIZA No. 25-44-101212542	FECHA DE APROBACION: 04/03/2026	COMPROBANTE DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA
		Desde	Hasta	
Cumplimiento	Vigencia	04/03/2026	15/10/2026	
Calidad de bien o servicio		04/03/2026	15/04/2027	

En la ciudad de Ibagué, Departamento del Tolima, en la oficina del Laboratorio de Patología del Hospital Federico Lleras Acosta, se reunieron; **JUDITH PAOLA RESTREPO PAVA,** mayor de edad, vecino y residente en Ibagué, identificado con Cédula de ciudadanía Nro.65.772.434 expedida en Ibagué, y la Coordinadora Grupo Servicios de Apoyo a la Atención - Patologia **ERIKA PAULINA RIVERA CASTRO**, en su condición de supervisor del Contrato 2026-0308 del 04 de marzo de 2026.

Se da lectura al contrato y se hace especial énfasis en las cláusulas segunda Obligaciones de las partes y la cláusula tercera Valor del contrato y clausula cuarta: Forma de pago.

Powered by CamScanner

ERIKA PAULINA RIVERA CASTRO en su calidad de Supervisor del presente contrato, revisa todos los puntos acordados para evaluar su ejecución por parte del Contratista.

El objeto de la presente reunión es suscribir la presente acta con la cual se da inicio a la ejecución de contrato antes citado, considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del mismo, por lo tanto se declara como fecha de inicio de la ejecución de las actividades, el día (5) del mes de marzo de 2026.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

SUPERVISOR,

ERIKA PAULINA RIVERA CASTRO
Coordinadora Grupo Servicios de Apoyo a la Atención - Patologia

CONTRATISTA,

JUDITH PAOLA RESTREPO PAVA
Representante legal
Comercializadora Clínica y Dental SAS

Powered by CamScanner

Insumos, suministros y equipos para laboratorio clinico
banco de sangre y dispositivos medicos en general

NIT:900185411-2 Responsable de IVA

CLINIDEN SAS

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764105686460 de Feb-09-2026 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-09-2027 Rango: FEL 2528-3000

NO SOMOS AGENTE DE RETENCION DE IVA

Cliente	**HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE ESE**
NIT	NIT 890706833-9
Tels:	2739806
Dir Fact	CALLE 33 No. 4 A -50
Ciudad Fact	73001
Vendedor	COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEL 2629

FECHA FACTURA Abr-01-2026
FECHA VENC/TO Ago-01-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	01925	XILOL GARRAFA 16 KILOS LTS **Lote:** **Reg. invima:** **Vencimiento:**	2		19	214,200.00	428,400.00
2	01926	FORMOL 37% X 20 KILOS **Lote:** **Reg. invima:** **Vencimiento:**	1		19	178,100.00	178,100.00
3	02395	PARAFINA EN ESCAMAS X 1 KILO PROPATOL **Lote:** 251858 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 12-31-2040	8		19	92,300.00	738,400.00
4	01865	LAMINILLAS CUBRE OBJETO 24X60 X 100 UND **Lote:** **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:**	15		19	46,700.00	700,500.00
5	00040	LAMINAS PORTA-OBJETO BANDA MATE (254 X 762 MM) X 50 UND **Lote:** **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:**	100	UND	19	6,400.00	640,000.00
6	01644	TUBO ROJO 6ML BANDEJA X100 GR NO ADDITIVE **Lote:** 241114 **Reg. invima:** 2015DM-0013576 **Vencimiento:** 11-13-2026	6		19	61,500.00	369,000.00
7	01644	TUBO ROJO 6ML BANDEJA X100 GR NO ADDITIVE **Lote:** A64010 **Reg. invima:** 2015DM-0013576 **Vencimiento:** 04-05-2026	1		19	61,500.00	61,500.00
8	01644	TUBO ROJO 6ML BANDEJA X100 GR NO ADDITIVE **Lote:** AB5402 **Reg. invima:** 2015DM-0013576 **Vencimiento:** 08-07-2026	1		19	61,500.00	61,500.00
9	00397	FUCSINA DE ZIEHL NELSEN X 1000 ML UND **Lote:** M250613 **Reg. invima:** 2016RD-0000221-R1 **Vencimiento:** 06-30-2027	1	UND		121,900.00	121,900.00
10	00206	AZUL METILENO SEGUN GIEMSA (ZN) X 1000 ML UND **Lote:** M251027 **Reg. invima:** 2016RD-0000221-R1 **Vencimiento:** 10-30-2028	1	UND	19	85,900.00	85,900.00

Valor en letras son:

PARA TRANSFERENCIAS: BANCO DAVIVENDA CTA AHO. 168770035413. Enviar soporte de pago a clinidenltda@hotmail.com

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art.774 y 62 de c. ca. toda mora en el pago causara los intereses moratorias a la tasa máxima permitida por la ley. se declara que la mercancía ha sido entregada al comprador en forma legal y material, Se hace constar que la persona que firma está autorizada para firmar y recibir la mercancía por el comprador. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. El vencimiento de la factura aplica la fecha de emisión y se entiende irrevocablemente aceptada transcurridos tres días hábiles desde su recepción articulo 86 ley 1676 de 2013.

SUBTOTAL	3,385,200.00
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Desctos	
Neto a pagar	**$25,640,057.00**

Firma Emisor de la Factura

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA

NOMBRE: Nora Tatiana Sotelo M. FECHA: D M A
CARGO: Prof. Universitario
C.C: 65740762
FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

CUFE: 9e5a7e990742f15db11d2b12b4d0d6a933afee353898164c6c90cc18cea0edc39f9fd3308c3e318919d77d38c3ed22f3

Fecha generación: 2026-04-01T11:24:00 Fecha expedición: 2026-04-01T12:13:00 Elaboró: ALBA ANDREA PEREZ Pág: 1/3

CL 46 5 A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA - Tels: 2619055/3168308102
E-mail: clinidenltda@hotmail.com - Ibague - Colombia

Powered by CamScanner

Insumos, suministros y equipos para laboratorio clinico
banco de sangre y dispositivos medicos en general

NIT:900185411-2 Responsable de IVA

CLINIDEN SAS

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764105686460 de Feb-09-2026 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-09-2027 Rango: FEL 2528-3000

NO SOMOS AGENTE DE RETENCION DE IVA

Cliente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE ESE
NIT NIT 890706833-9
Tels: 2739806
Dir Fact CALLE 33 No. 4 A -50
Ciudad Fact 73001
Vendedor COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEL 2629

FECHA FACTURA Abr-01-2026
FECHA VENC/TO Ago-01-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	
11	00483	ALCOHOL ACIDO 3.0 % X 1000 ML UND Lote: M250729 **Reg. invima:** 2016RD-0000221-R1 **Vencimiento:** 07-30-2030	1	UND	19	105,000.00	105,000.00
12	01874	CASSETTE PARA BIOPSY P.O.M ESTILO DE LOS POROS X 500 UND **Lote:** **Reg. invima:** **Vencimiento:**	3		19	352,000.00	1,056,000.00
13	01877	CASSETTE PARA BIOPSY DE INCLUSION CON TAPA X 500 UND **Lote:** **Reg. invima:** **Vencimiento:**	8		19	349,800.00	2,798,400.00
14	02395	PARAFINA EN ESCAMAS X 1 KILO PROPATOL **Lote:** **Reg. invima:** **Vencimiento:**	35		19	92,300.00	3,230,500.00
15	01865	LAMINILLAS CUBRE OBJETO 24X60 X 100 UND **Lote:** **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:**	85		19	46,700.00	3,969,500.00
16	01926	FORMOL GARRAFA 37 % UND X 20 KILOS **Lote:** **Reg. invima:** **Vencimiento:**	5		19	178,100.00	890,500.00
17	00040	LAMINAS PORTA-OBJETO BANDA MATE (254 X 762 MM) X 50 UND **Lote:** **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:**	100	UND	19	6,400.00	640,000.00
18	01892	CITOFIJDOR PARA CITOLOGIA SPRAY X150 ML **Lote:** **Reg. invima:** **Vencimiento:**	1		19	26,500.00	26,500.00
19	02559	SOLFLEX ALCOHOL NPROPANOL X 15 KILOS **Lote:** **Reg. invima:** **Vencimiento:**	3		19	437,800.00	1,313,400.00
20	01925	XILOL GARRAFA 16 KILOS LTS **Lote:** **Reg. invima:** **Vencimiento:**	1		19	214,200.00	214,200.00

Valor en letras son:

SUBTOTAL 17,629,200.00

Menos retenciones:
RETE FUENTE:
RETE ICA:
RETE IVA:

(-)Desctos
Neto a pagar $**25,640,057.00**

PARA TRANSFERENCIAS: BANCO DAVIVENDA CTA AHO. 168770035413. Enviar soporte de pago a clinidenltda@hotmail.com

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art.774 y 62 de c. ca. toda mora en el pago causara los intereses moratorias a la tasa máxima permitida por la ley. se declara que la mercancía ha sido entregada al comprador en forma legal y material, Se hace constar que la persona que firma está autorizada para firmar y recibir la mercancía por el comprador. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. El vencimiento de la factura aplica la fecha de emisión y se entiende irrevocablemente aceptada transcurridos tres días hábiles desde su recepción articulo 86 ley 1676 de 2013.

Firma Emisor de la Factura

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA

NOMBRE: Nora Juliana Sandoval FECHA: D M A
CARGO: Prof Universitario
C.C: 65740768 Ibg.
FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

CUFE: 9e5a7e990742f15db11d2b12b4d0d6a933afee353898164c6c90cc18cea0edc39f9fd3308c3e318919d77d38c3ed22f3

CL 46 5 A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA - Tels: 2619055/3168308102
E-mail: clinidenltda@hotmail.com - Ibague - Colombia

Powered by CamScanner

Insumos, suministros y equipos para laboratorio clinico
banco de sangre y dispositivos medicos en general

NIT:900185411-2 Responsable de IVA

CLINIDEN SAS

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764105686460 de Feb-09-2026 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-09-2027 Rango: FEL 2528-3000

NO SOMOS AGENTE DE RETENCION DE IVA

Cliente	**HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE ESE**
NIT	NIT 890706833-9
Tels:	2739806
Dir Fact	CALLE 33 No. 4 A -50
Ciudad Fact	73001
Vendedor	COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEL 2629

FECHA FACTURA Abr-01-2026
FECHA VENC/TO Ago-01-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	
21	01913	EOSINA INSTANTANEA AMARILLENTE SOLUCION 0.5% X 1LT **Lote:** 26180 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 03-30-2028	1			272,500.00	272,500.00
22	01895	ACIDO ACETICO GLACIAL 99,5% RA, FRASCO X 1L **Lote:** 26091 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 02-28-2028	1		19	195,100.00	195,100.00
23	02560	E.D.T.A (DESCALCIFICANTE) PARA MEDULA OSEA X LITR **Lote:** 26201 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 03-30-2028	1			329,700.00	329,700.00
24	01896	ACIDO PERYODICO AR, FRASCO X 100 GMS **Lote:** **Reg. invima:** **Vencimiento:**	1		19	982,700.00	982,700.00
25	02561	CRYOMATRIX 120ML ULTRA FREEZE (OCT) GEL CONGELANTE **Lote:** **Reg. invima:** **Vencimiento:**	1		19	368,900.00	368,900.00
26	02557	SOLUCION DE ANARANJADO THINPREP G SOLUTION 4L **Lote:** 5301FA **Reg. invima:** **Vencimiento:** 10-28-2026	1		19	824,700.00	824,700.00
27	02558	HEMATOXILINA DE HARRIS X LITRO **Lote:** 26048 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 01-31-2028	1			478,100.00	478,100.00
28	01914	CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVO 42X32X13 CMS CON TAPA **Lote:** **Reg. invima:** **Vencimiento:**	19		19	52,000.00	988,000.00
29	01919	FILTRO CARBON ACTIVADO PROCESADOR **Lote:** **Reg. invima:** **Vencimiento:**	2		19	67,900.00	135,800.00

Valor en letras son: **Son: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS mcte.**

SUBTOTAL	22,204,700.00
IVA	3,990,475.00
TOTAL	26,195,175.00
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	555,118
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Descto	0.00
Neto a pagar	**$25,640,057.00**

PARA TRANSFERENCIAS: BANCO DAVIVENDA CTA AHO. 168770035413. Enviar soporte de pago a clinidenltda@hotmail.com

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art.774 y 62 de c. ca. toda mora en el pago causara los intereses moratorias a la tasa máxima permitida por la ley. se declara que la mercancía ha sido entregada al comprador en forma legal y material, Se hace constar que la persona que firma está autorizada para firmar y recibir la mercancía por el comprador. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. El vencimiento de la factura aplica la fecha de emisión y se entiende irrevocablemente aceptada transcurridos tres días hábiles desde su recepción articulo 86 ley 1676 de 2013.

Firma Emisor de la Factura

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA

NOMBRE: [illegible] FECHA: D M A

CARGO: [illegible]

C.C: 65740768

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

CUFE: 9e5a7e990742f15db11d2b12b4d0d6a933afee353898164c6c90cc18cea0edc39f9fd3308c3e318919d77d38c3ed22f3

Fecha generación: 2026-04-01T11:24:00 Fecha expedición: 2026-04-01T12:13:00 Elaboró: ALBA ANDREA PEREZ Pág: 3/3

CL 46 5 A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA - Tels: 2619055/3168308102
E-mail: clinidenltda@hotmail.com - Ibague - Colombia

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900185411	2	CLINICA Y DENTAL SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CLINICA Y DENTAL SAS CLINIDENT	Calle 46 # 5a-31	IBAGUE-TOLIMA	2619955	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	105095493	9500781298	E	2026/03/04	2026/03/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,161,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CLINICA Y DENTAL SAS CLINIDENT (11 Afiliados)					$29,481,812	$4,817,600			$29,481,812	$1,179,800			$29,481,812	$1,147,100			$29,481,812	$217,200		$0	$0
Centro de Trabajo: DOMICILIARIO (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$76,200		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$76,200		$0	$0
1	CC	1110517054	BOCANEGRA FORERO JULIAN ANDRES	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: POSITIVA (10 Afiliados)					$27,730,907	$4,537,400			$27,730,907	$1,109,700			$27,730,907	$1,077,000			$27,730,907	$141,000		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (10 Afiliados)					$27,730,907	$4,537,400			$27,730,907	$1,109,700			$27,730,907	$1,077,000			$27,730,907	$141,000		$0	$0
2	CC	1110511250	BELTRAN VARON YEIMI FERNANDA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
3	CC	1005839203	BOCANEGRA HERRERA JAVIER MAURICIO	230201	25	$1,459,088	$233,500	EPS005	25	$1,459,088	$58,400	CCF50	25	$1,459,088	$58,400	14-23	25	$1,459,088	$7,700	25	$0	$0
4	CC	1110598185	BOLAÑOS ALBA LEON FELIPE	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
5	CC	1005714058	BONILLA MARIN PAOLA ANDREA	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS002	28	$1,634,178	$65,400	CCF50	28	$1,634,178	$65,400	14-23	28	$1,634,178	$8,600	28	$0	$0
6	CC	1109490928	CASTAÑEDA LOZANO MARISELA	230301	16	$1,066,027	$170,600	EPS005	16	$1,066,027	$42,700	CCF50	16	$1,066,027	$42,700	14-23	16	$1,066,027	$5,600	16	$0	$0
7	CC	1109490928	CASTAÑEDA LOZANO MARISELA	230301	14	$817,089	$130,800	EPS005	14	$817,089	$32,700	CCF50	14	$817,089	$0	14-23	14	$817,089	$0	14	$0	$0
8	CC	1104546431	CRUZ RESTREPO IVAN SANTIAGO	2S-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF50	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	$20,900	30	$0	$0
9	CC	93449423	CRUZ BUSTOS IVAN ALFONSO	2S-14	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS005	30	$10,000,000	$400,000	CCF50	30	$10,000,000	$400,000	14-23	30	$10,000,000	$52,200	30	$0	$0
10	CC	1006120644	HERRERA GRANADA LUIS DAVID	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS007	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
11	CC	1110525931	PEREZ GUTIERREZ ALBA ANDREA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
12	CC	1105613403	VALBUENA SILVA ANDREA PAOLA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(11)**				$29,481,812	$4,817,600			$29,481,812	$1,179,800			$29,481,812	$1,147,100			$29,481,812	$217,200		$0	$0

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$4,817,600	$0	$0	$4,817,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$2,340,000	$0	$0	$2,340,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,683,700	$0	$0	$1,683,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$793,900	$0	$0	$793,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$217,200	$0	$0	$217,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$217,200	$0	$0	$217,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,147,100	$0	$0	$1,147,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	11	$1,147,100	$0	$0	$1,147,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$1,179,800	$0	$0	$1,179,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$275,700	$0	$0	$275,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$904,100	$0	$0	$904,100
TOTAL				11	$7,361,700	$0	$0	$7,361,700

Powered by CamScanner

JORGE ENRIQUE PINZON SALCEDO
Contador Público Titulado
Especialista en Derecho Tributario y Aduanero
T. P. 123449-T

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL JORGE ENRIQUE PINZÓN SALCEDO IDENTIFICADO CON C.C 14.243.494 DE IBAGUÉ Y TARJETA PROFESIONAL 123449 –T.

CERTIFICA:

Que la empresa **COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL S.A.S** con NIT No. **900.185.411-2**, Se encuentra al día en los pagos al sistema de seguridad social, SALUD, PENSIONES, ARP, de todos los trabajadores y en el pago de los Aportes Parafiscales correspondientes al mes de febrero de 2026.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Expedida a solicitud del interesado, en Ibagué a los dos (02) días del mes de marzo de 2026.

JORGE ENRIQUE PINZÓN SALCEDO
C.C 14.243.494 de Ibagué
Tarjeta Profesional 123449 – T.

Carrera 3ª. Nº. 8-55 Oficina 106 B/. La Pola Tel. (098) 263 21 39 Cel. 313 276 32 61 Ibagué - Colombia
E-mail: pinzonimpuestos@hotmail.com

Powered by CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

123449-T



JORGE ENRIQUE
PINZON SALCEDO
C.C. 14243494
RES. INSCRIPCION 29 DEL 26/01/2007
UNIVERSIDAD DE IBAGUE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

274652 133030

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
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) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7FEE3208 0FC2019B

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 **JORGE ENRIQUE PINZON SALCEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14243494 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 123449-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
14.243.494
NUMERO

PINZON SALCEDO
APELLIDOS

JORGE ENRIQUE
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-MAR-1963

IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1,42 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO

06-JUL-1981 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2900100-63134493-M-0014243494-20051227 07151 05361B 02 177483981

Powered by CamScanner

Federico Lleras Acosta	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FR-086
		Versión: 2
	FORMATO DE SOLICITUD DE PEDIDO	Vigente desde: 27/07/2023
		Pagina 1 de 1

FECHA: 1/04/2026

No. DE COMPROBANTE: FACTURA FEL 2629

DEPENDENCIA: LABORATORIO DE PATOLOGIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENT	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
151803010501	XILOL	GX 16 K	48 KILOS	32 KILOS
151803010132	FORMOL 37%	G X 20 KILOS	120 KILOS	20 KILOS
151803010203	PARAFINA EN ESCAMAS	X KILO	43 KILOS	8 KILOS
151803020553	LAMINILLA CUBRE OBJETOS 24 X 60 X100	CX100	10000	1500
151803010173	LAMINA PORTAOBJETOS CJ X 50	C X 50	10000	5000
151803010391	TUBO TAPA ROJA 6 Ml * 13	CX100	800	600
151803010391	TUBO TAPA ROJA 6 Ml * 13	CX100	800	100
151803010391	TUBO TAPA ROJA 6 Ml * 13	CX100	800	100
151803010141	FUCSINA DE ZIEHL NEELSEN X 1000	UNIDAD	1	1
151803010502	AZUL DE METILENO GIEMSA	UNIDAD	1	1
151801120001	ALCOHOL ACIDO 3.0% x 1000 ml	UNIDAD	1	1

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE:

Powered by CamScanner

Federico Lleras Acosta	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FR-086
		Versión: 2
	FORMATO DE SOLICITUD DE PEDIDO	Vigente desde: 27/07/2023
		Pagina 1 de 1

FECHA: 1/04/2026 **No. DE COMPROBANTE:** FACTURA FEL 2629

DEPENDENCIA: LABORATORIO DE PATOLOGIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENT	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
151803010079	CASSETTES DE INCLUSION CON TAPA	CX500	1500	1500
151803010079	CASSETTES DE INCLUSION CON TAPA	CX500	4000	4000
151803010203	PARAFINA EN ESCAMAS	X KILO	43 KILOS	35 KILOS
151803020553	LAMINILLA CUBRE OBJETOS 24 X 60 X100	CX100	10000	8500
151803010132	FORMOL 37%	G X 20 KILOS	120 KILOS	100 KILOS
151803010173	LAMINA PORTAOBJETOS CJ X 50	C X 50	10000	5000
151803010586	CITOFIJADOR	UNIDAD	1	1
151803010326	SOLFLEX	GX 15 K	45 KILOS	45 KILOS
151803010501	XILOL	GX 16 K	48 KILOS	16 KILOS
151803010127	EOSINA INSTANTANEA ALCOHOLICA	LITRO	1	1
151803010002	ACIDO ACETICO GLACIAL LITRO	LITRO	1	1

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE:

Nora Juliana Sepulveda Varon

NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE:

Powered by CamScanner

Federico Lleras Acosta	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FR-086
		Versión: 2
	FORMATO DE SOLICITUD DE PEDIDO	Vigente desde: 27/07/2023
		Pagina 1 de 1

FECHA: 1/04/2026 **No. DE COMPROBANTE:** FACTURA FEL 2629

DEPENDENCIA: LABORATORIO DE PATOLOGIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENT	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
151803010585	EDTA (DESCALCIFICANTE PARA MEDULA OSEA)	LITRO	1	1
151803010006	ACIDO PERYODICO X 100 GRAMOS	FRASCO	1	1
151803010105	CRYOMATRIX CLARO X 120 ML	UNIDAD	1	1
151803020553	SOLUCION ANARANJADO	X 4 LITROS	4	4
151803010659	HEMATOXILINA DE HARRYS	LITRO	1	1
191001030323	CAJAS PLASTICAS PARA ARACHIVO 42 X32 X 13 CMS CON TAPA	UNIDAD	19	19
151803020637	FILTRO CARBON ACTIVADO PROCESADOR	UNIDAD	2	2

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE:

Powered by CamScanner

FORMATO DE RECEPCIÓN TECNICA

Código: GA-FR-085	Fecha de elaboración: 06-04-2016	Fecha de actualización: 07-09-2022	Versión: 2	Página 1 de 1

FECHA RECEPCION	D	M	A	REMISIONES RM1-5993, RM1-6044, RM1-6054,RM1-6055 Y RM1-6056
	1	4	2026	

FACTURA : FEL 2629

FECHA FACTURA	D	M	A
	1	4	2026
O REMISION			

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS

NO. DE CONTRATO: 2026-0308

No.	CODIGO	PRODUCTO	CANT	LOTE	REG. INVIMA	VENCIMIENTO		
						D	M	A
1	151803010501	XILOL	32 KILOS	256150329	N/A	15	6	2027
2	151803010132	FORMOL 37%	20 KILOS	30940168	N/A	17	9	2026
3	151803010203	PARAFINA EN ESCAMAS	8 KILOS	251858	N/A	31	12	2040
4	151803020553	LAMINILLAS CUBRE OBJETOS 24 X 60 X 100	1500	240306	N/A	31	12	2040
5	151803010173	LAMINAS PORTA OBJETOS CJ X50	5000	250615	N/A	31	5	2030
6	151803010391	TUBO ROJO DE 6 MM BANDEJA X 100	600	241114	2015DM-0013576	13	11	2026
7	151803010391	TUBO ROJO DE 6 MM BANDEJA X 100	100	A64010	2015DM-0013576	4	6	2026
8	151803010391	TUBO ROJO DE 6 MM BANDEJA X 100	100	A85402	2015DM-0013576	8	7	2026
9	151803010141	FUCSINA DE ZIEHL NEELSEN X 1000	1	M250613	2016RD-0000221-R1	30	6	2027
10	151803010502	AZUL DE METILENO GIEMSA	1	M251027	2016RD-0000221-R1	30	10	2028
11	151801120001	ALCOHOL ACIDO 3,0% 1000 ML	1	M250729	2016RD-0000221-R1	30	7	2030
12	151803010079	CASSETTES DE INCLUSION CON TAPA POROS	1500	0100-1107-02	N/A	31	12	2040

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Nora Juliana Solanilla Varón SUPERVISOR:

FORMATO DE RECEPCIÓN TECNICA

Código: GA-FR-085	Fecha de elaboración: 06-04-2016	Fecha de actualización: 07-09-2022	Versión: 2	Página 1 de 1

FECHA RECEPCION	D	M	A	REMISIONES RM1-5993, RM1-6044, RM1-6054,RM1-6055 Y RM1-6056
	1	4	2026	

FACTURA : FEL 2629

FECHA FACTURA	D	M	A
	1	4	2026
O REMISION			

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS

NO. DE CONTRATO: 2026-0308

No.	CODIGO	PRODUCTO	CANT	LOTE	REG. INVIMA	VENCIMIENTO		
						D	M	A
13	151803010079	CASSETTES DE INCLUSION CON TAPA	4000	0100-1107-02	N/A	31	12	2040
14	151803010203	PARAFINA EN ESCAMAS	35 KILOS	49	N/A	30	12	2038
15	151803020553	LAMINILLAS CUBRE OBJETOS 24 X 60 X 100	8500	240306	N/A	31	12	2040
16	151803010132	FORMOL 37%	100 KILOS	774	N/A	4	4	2027
17	151803010173	LAMINAS PORTA OBJETOS CJ X50	5000	250615	N/A	31	5	2030
18	151803010586	CITOFIJADOR	1	N/A	N/A	30	12	2030
19	151803010326	SOLFLEX	45 KILOS	8129	N/A	7	3	2028
20	151803010501	XILOL	16 KILOS	8110-1	N/A	2	3	2030
21	151803010127	EOSINA INSTANTANEA ALCOHOLICA	LITRO	24305	N/A	30	6	2026
22	151803010002	ACIDO ACETICO GLACIAL LITRO	LITRO	26091	N/A	28	2	2028
23	151803010585	EDTA (DESCALCIFICANTE PARA MEDULA OSEA)	LITRO	26201	N/A	30	3	2028
24	151803010006	ACIDO PERYODICO	FRASCO	515600100	N/A	30	1	2029

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Nora Juliana Solanilla Varón SUPERVISOR:

Powered by CamScanner

FORMATO DE RECEPCIÓN TECNICA

Código: GA-FR-085	Fecha de elaboración: 06-04-2016	Fecha de actualización: 07-09-2022	Versión: 2	Página 1 de 1

FECHA RECEPCION	D	M	A	REMISIONES RM1-5993, RM1-6044, RM1-6054,RM1-6055 Y RM1-6056
	1	4	2026	

FACTURA : FEL 2629

FECHA FACTURA	D	M	A
	1	4	2026
O REMISION			

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS

NO. DE CONTRATO: 2026-0308

No.	CODIGO	PRODUCTO	CANT	LOTE	REG. INVIMA	VENCIMIENTO		
						D	M	A
25	151803010105	CRYOMATRIX CLARO X 120	1	N/A	N/A	30	10	2027
26	151803020553	SOLUCION ANARANJADO	4	5301FA	N/A	28	10	2026
27	151803010659	HEMATOXILINA DE HARRYS	1	26048	N/A	31	1	2028
28	191001030323	CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVO 42 X 32X 13 CMS	19	N/A	N/A	30	12	2028
29	151803020637	FILTRO CARBON ACTIVADO PROCESADOR	2	489901A0303	N/A	30	12	2027

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Nora Sulfara Solanilla Varón SUPERVISOR:

Powered by CamScanner