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 2714

FECHA FACTURA May-19-2026
FECHA VENC/TO Sep-19-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	01886	AGAR CHROMID CARBA SMART x 20 PLACAS RM1-6048 **Lote:** 1011797440 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 04-27-2026	3		19	241,000.00	723,000.00
2	01932	TUBO TAPA LILA X 2 ml X 100 UND RM1-6057 **Lote:** C15209 **Reg. invima:** 2015RM-00013576 **Vencimiento:** 03-20-2027	20		19	62,400.00	1,248,000.00
3	01866	REACTIVO PARA LEPTOSPIRA ESTUCHE-30 TESTS RM1-6066 **Lote:** F1101V6F00 **Reg. invima:** 2023RD-0007982 **Vencimiento:** 11-07-2026	1			496,000.00	496,000.00
4	01287	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL 5 ML X100 GR RM1-6093 **Lote:** A15512 **Reg. invima:** 2025DM-0013576 **Vencimiento:** 05-31-2027	10		19	62,400.00	624,000.00
5	01303	TUBO TAPA LILA X 4 ml X 100 UND RM1-6093 **Lote:** C15209 **Reg. invima:** 2015DM-0013576 **Vencimiento:** 03-20-2027	10		19	62,400.00	624,000.00
6	01287	UBO TAPA AMARILLA CON GEL 5 ML X100 GR RM1-6117 **Lote:** A15512 **Reg. invima:** 2025DM-0013576 **Vencimiento:** 05-31-2027	10		19	62,400.00	624,000.00
7	01932	UBO TAPA LILA X 2 ml X 100 UND RM1-6117 **Lote:** C15209 **Reg. invima:** 2015RM-00013576 **Vencimiento:** 03-20-2027	10		19	62,400.00	624,000.00
8	00674	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA ESTUCHE X 30 RM1-6117 UND **Lote:** F1218W2F00 **Reg. invima:** 2023RD-0002522-R2 **Vencimiento:** 12-17-2027	2	UND		162,300.00	324,600.00

Valor en letras son:

PARA TRANSFERENCIAS: BANCO DAVIVENDA CTA AHO. 168770035413. Enviar soporte de pago a contabilidad@cliniden.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	5,287,600.00
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Desctos	
Neto a pagar	**$13,316,403.00**

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: _____ FECHA: D M A

CARGO: _____

C.C: _____

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR _____

CUFE: db42aa59cfe6c6b6c40a1c5bbbeabdaece3bd249f47d0ef817f488d5955c65126032e294971ec333dfc2af814026fff3

Fecha generación: 2026-05-19T12:14:00 Fecha expedición: 2026-05-19T15:27:56 Elaboró: ALBA ANDREA PEREZ

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

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 2714

FECHA FACTURA May-19-2026
FECHA VENC/TO Sep-19-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
9	01086	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA ADBIO ESTUCHE X 30 RM1-6117 UND **Lote:** F0826W4E00 **Reg. invima:** 2023RD-0002510-R2 **Vencimiento:** 08-27-2027	2	UND		Vienen...$ 133,600.00	267,200.00
10	01741	PUNTAS PARA PIPETA 200ULAMARILLAS CAJA X1000 RM1-6117 **Lote:** **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:**	1		19	49,800.00	49,800.00
11	00674	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA ESTUCHE X 30 RM1-6135 UND **Lote:** F1218W2F00 **Reg. invima:** 2023RD-0002522-R2 **Vencimiento:** 12-17-2027	2	UND		162,300.00	324,600.00
12	01086	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA ADBIO ESTUCHE X 30 RM1-6135 UND **Lote:** F1028W3E00 **Reg. invima:** 2023RD-0002510-R2 **Vencimiento:** 10-29-2027	2	UND		133,600.00	267,200.00
13	01741	PUNTAS PARA PIPETA 200ULAMARILLAS CAJA X1000 RM6135 **Lote:** **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:**	1		19	49,800.00	49,800.00
14	01644	TUBO TAPA ROJO 6ML GRADILLA X100 GR NO ADDITIVE RM1-6135 **Lote:** 251123 **Reg. invima:** 2015DM-0013576 **Vencimiento:** 11-09-2027	1		19	62,400.00	62,400.00
15	01303	TUBO TAPA LILA X 4 ml X 100 UND GRADILLA X 100 RM1-6135 **Lote:** C15209 **Reg. invima:** 2015DM-0013576 **Vencimiento:** 03-20-2027	12		19	62,400.00	748,800.00

Valor en letras son:

SUBTOTAL 7,057,400.00

PARA TRANSFERENCIAS: BANCO DAVIVENDA CTA AHO. 168770035413. Enviar soporte de pago a contabilidad@cliniden.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.

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

(-)Desctos

Neto a pagar **$13,316,403.00**

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: _____ FECHA: D M A

CARGO: _____

C.C: _____

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR _____

CUFE: db42aa59cfe6c6b6c40a1c5bbbeabdaece3bd249f47d0ef817f488d5955c65126032e294971ec333dfc2af814026fff3

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

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 2714

FECHA FACTURA May-19-2026
FECHA VENC/TO Sep-19-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
16	01287	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL 5 ML GRADILLA X100 GR RM1-6135 **Lote:** A15512 **Reg. invima:** 2025DM-0013576 **Vencimiento:** 05-31-2027	15		19	Vienen...$ 62,400.00	936,000.00
17	02146	PRUEBA RAPIDA HIV/4TA GENERACION - CAJA X 30 UND RM1-6136 **Lote:** F1219V1D02D **Reg. invima:** **Vencimiento:** 12-19-2026	3			299,000.00	897,000.00
18	01287	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL 5 ML GRADILLA X100 GR RM1-6149 **Lote:** 260117 **Reg. invima:** 2025DM-0013576 **Vencimiento:** 01-17-2028	20		19	62,400.00	1,248,000.00
19	01932	TUBO TAPA LILA X 2 ml X 100 UND RM1-6149 **Lote:** 260117 **Reg. invima:** 2015RM-00013576 **Vencimiento:** 01-17-2028	20		19	62,400.00	1,248,000.00
20	01866	REACTIVO PARA LEPTOSPIRA -30 TESTS RM1-6159 **Lote:** F1101V6F00 **Reg. invima:** 2023RD-0007982 **Vencimiento:** 11-07-2026	1			496,000.00	496,000.00
21	00047	PAPEL FILTRO CUALITATIVO DE 12,5 CM CAJA X 100 DISCOS UND **Lote:** 207325 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 03-15-2029	1	UND	19	49,100.00	49,100.00

Valor en letras son: **Son: TRECE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS mcte.**

SUBTOTAL	11,931,500.00
IVA	1,683,191.00
TOTAL	13,614,691.00
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	298,288
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Desctos	0.00
Neto a pagar	**$13,316,403.00**

PARA TRANSFERENCIAS: BANCO DAVIVENDA CTA AHO. 168770035413. Enviar soporte de pago a contabilidad@cliniden.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: _____ FECHA: D M A

CARGO: _____

C.C: _____

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR _____

CUFE: db42aa59cfe6c6b6c40a1c5bbbeabdaece3bd249f47d0ef817f488d5955c65126032e294971ec333dfc2af814026fff3

Fecha generación: 2026-05-19T12:14:00 Fecha expedición: 2026-05-19T15:27:56 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

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : viernes, 22 mayo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034523

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS **NIT:** 900185411
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CL 46 5 A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA
TELEFONO: 3168308102 - 2619055
DETALLE: FACTURA FEL 2714 DE 19/05/2026. CONTRATO 2026/0367
Nº FACTURA: 2714 **% ICA:** 5,50 **PLAZO:** 120
CDP : 2289 **CRP:** 3359 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.7.2.9.1.0.1.01 - ARTICULOS DE LABORATORIO O PARA USOS QUIMICOS U OTROS USOS TECNICOS, DE MATERIALES CERAMICOS; ABREVADEROS, PILAS Y RECIPIENTES SIMILARES, PARA USOS AGRICOLAS, CANTAROS, JARRAS Y ARTICULOS SIMILARES DEL TIPO UTILIZADO PARA EL ENVASE, EMPAQUE O EMBALAJE DE MERCANCÍA

FECHA: 22/05/2026 04:16 p.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 19/05/2026 12:00 a.m.
VALOR CRP: 13.614.691,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151803010757	AGAR CHROMID CARBA SMART BIOMERIEUX (CAJA X 20 PLACAS)	CAJA	3,00	$ 241.000,00	$ 723.000,00	0,00	19,00
151803010577	TUBO TAPA LILA x 2 Ml 13 * 75	UNIDAD	3.000,00	$ 624,00	$ 1.872.000,00	0,00	19,00
151803010264	REACTIVO PARA LEPTOSPIRA	ESTUCHE	2,00	$ 496.000,00	$ 992.000,00	0,00	0,00
151803010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL	UNIDAD	3.500,00	$ 624,00	$ 2.184.000,00	0,00	19,00
151803010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL	UNIDAD	2.000,00	$ 624,00	$ 1.248.000,00	0,00	19,00
151803011029	TUBO TAPA LILA X 4 ML GRADILLA X 100 UND.	GRADILLA	22,00	$ 62.400,00	$ 1.372.800,00	0,00	19,00
151803010579	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA - ESTUCHE X 40 PRUEBAS	ESTUCHE	4,00	$ 162.300,00	$ 649.200,00	0,00	0,00
151803010578	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA - ESTUCHE X 30 PRUEBAS	ESTUCHE	2,00	$ 133.600,00	$ 267.200,00	0,00	0,00
151803010578	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA - ESTUCHE X 30 PRUEBAS	ESTUCHE	2,00	$ 133.600,00	$ 267.200,00	0,00	0,00
151803010391	TUBO TAPA ROJA 6 Ml * 13	UNIDAD	100,00	$ 624,00	$ 62.400,00	0,00	19,00
151803011025	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (AG/AC P24) - ESTUCHE X 30 PRUEBAS	ESTUCHE	3,00	$ 299.000,00	$ 897.000,00	0,00	0,00
151803010577	TUBO TAPA LILA x 2 Ml 13 * 75	UNIDAD	2.000,00	$ 624,00	$ 1.248.000,00	0,00	19,00
151803010195	PAPEL FILTRO 125MM * 100 UND	CAJA	1,00	$ 49.100,00	$ 49.100,00	0,00	19,00
151803010228	PUNTAS AMARILLAS (UNIDAD)	UNIDAD	2.000,00	$ 49,80	$ 99.600,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 11.931.500,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : viernes, 22 mayo 2026

COMPROBANTE ENTRADA

FACTURA FEL 2714 DE 19/05/2026. CONTRATO 2026/0367

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.683.191,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 252.479,00
RETE ICA:	$ 65.623,00
RETE FUENTE:	$ 298.288,00
OTRAS RETE:	$ 3.937,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 12.994.364,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

RECEPCIÓN TÉCNICA

CODIGO	Fecha de elaboración:	Fecha de actualización	Versión: 4	Pagina 1 de 1
SA-FR-172	10/08/2015	13/11/2018		

FECHA DE RECEPCÓN	DIA	MES	AÑO	HORA	REMISIÓN NÚMERO	CONTRATO 2026-0367	FECHA REMISION	
	20	5	2026	10:00				
DATOS DEL PROVEEDOR	RAZÓN SOCIAL	CLINIDEN SAS	NIT: 890706833-9	DIRECCIÓN O DOMICILIO	CALLE 33 No. 4A 50			
DATOS DEL IMPORTADOR	RAZÓN SOCIAL			DIRECCIÓN O DOMICILIO				

FACTURA NÚMERO	FEL 2714		
FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
	19	5	2026
PAGINA			

CÓDIGO	NOMBRE PRODUCTO	MARCA	PRESENTACION	NUMERO DE LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	CERTIFICADO DE ANALISIS POR LOTE	TEMPERATURA DE RECIBO	CANTIDAD RECIBIDA	DATOS DE LA ETIQUETA DE ACONDICIONAMIENTO			ESTADO DEL EMPAQUE		ACEPTADO		OBSERVACIONES
									NÚMERO REGISTRO SANITARIO	IMPORTADOR	FABRICANTE	ESTADO DEL EMPAQUE	CONTENIDO COMPLETO	SI	NO	
3010757	AGAR CHROMID CARBA SMART BIOMERIEUX no dice smart	BIOMERIEUX	CAJA X 20 PLACAS	1011797440	27/04/2026		6°C	3	N/A	BIOMERIEUX	BIOMERIEUX	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010577	TUBO TAPA LILA X 2 ml	IMPROVE	UNIDAD	C15209	20/03/2027		25°C	3000	2015RM-00013576	IMPROVE	IMPROVE	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010264	REACTIVO PARA LEPTOSPIRA	AD-BIO	ESTUCHE X 30	F1101V6F00	07/11/2026		25°C	2	2023RD-0007982	AD-BIO	AD-BIO	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL 5 ML	IMPROVE	UNIDAD	A15512	31/05/2027		25°C	3500	2025DM-0013576	IMPROVE	IMPROVE	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3011029	TUBO TAPA LILA X 4 ml X 100 UND	IMPROVE	UNIDAD	C15209	20/03/2027		25°C	2200	2015DM-0013576	IMPROVE	IMPROVE	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010579	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA	AD-BIO	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	F1218W2F00	17/12/2027		25°C	4	2023RD-0002522-R2	AD-BIO	AD-BIO	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010578	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA ADBIO	AD-BIO	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	F0826W4E00	27/08/2027		25°C	2	2023RD-0002510-R2	AD-BIO	AD-BIO	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010578	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA ADBIO	AD-BIO	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	F1028W3E00	29/10/2027		25°C	2	2023RD-0002510-R2	AD-BIO	AD-BIO	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010228	PUNTAS PARA PIPETA 200UL AMARILLAS	CIENTIFICA	CAJA X PAQ. 1000	2548	31/10/2035		25°C	2	N/A	CIENTIFICA	CIENTIFICA	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010391	TUBO TAPA ROJA	IMPROVE	UNIDAD	251123	09/11/2027		25°C	100	2015DM-0013576	IMPROVE	IMPROVE	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3011025	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (HG/ACP 24)	H&MCARE	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	F1219V1D02D	19/12/2026		25°C	3	2021RD-0007134	H&MCARE	H&MCARE	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL 5 ML	IMPROVE	UNIDAD	260117	17/01/2028		25°C	2000	2025DM-0013576	IMPROVE	IMPROVE	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010577	TUBO TAPA LILA X 2 ml	IMPROVE	UNIDAD	260117	17/01/2028		25°C	2000	2015RM-00013576	IMPROVE	IMPROVE	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010195	PAPEL FILTRO 125 MM	CYTIVA	CAJA X 100 UND. (DISCOS)	207325	15/03/2029		25°C	1	N/A	CYTIVA	CYTIVA	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		

REALIZADO POR	ANTONIO JOSE FONSECA - COORDINADOR LABORATORIO CLINICO			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	EMPAQUES SECOS INTACTOS, SIN ABOLLADURAS?		CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	FECHAS DE VENCIMIENTO VIGENTE?
	CADENA DE FRIO ADECUADA AL REACTIVO ENVIADO?			SACHETS O PILAS FRIAS CONGELADAS LIMPIAS E INTACTAS?
	REACTIVOS DERRAMADOS?			NUMERO ADECUADO DE SACHETS O PILAS DE GEL FRIAS
	DATOS DE ACONDICIONAMIENTO COMPLETOS?			CONTENIDO DEL REACTIVO COMPLETO?

Recibe factura
Mayo 20/26

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 2715

FECHA FACTURA May-19-2026
FECHA VENC/TO Sep-19-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00343	ALCOHOL ACETONA X 1000 ML rm1-6195 UND **Lote:** M260265 **Reg. invima:** 2016RD-0000221-R1 **Vencimiento:** 02-28-2029	2	UND		95,500.00	191,000.00
2	00593	LUGOL DE GRAM FRASCO X 1000 ML rm1-6195 UND **Lote:** M260239 **Reg. invima:** 2016RD-0000221-R1 **Vencimiento:** 08-30-2028	1	UND		47,900.00	47,900.00
3	00396	COLORANTE DE WRIGHT FRASCO X 1000 ML rm1-6195 UND **Lote:** M250757 **Reg. invima:** 2016RD-0000221-R1 **Vencimiento:** 07-30-2027	1	UND		279,400.00	279,400.00
4	01741	PUNTAS PARA PIPETA 200UL AMARILLAS PAQ X1000 rm1-6195 **Lote:** 251848 **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:** 10-30-2035	1		19	49,800.00	49,800.00
5	02146	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION ESTUCHE X 30 UND rm1-6195 **Lote:** F0822W2D02 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 08-25-2027	5			299,000.00	1,495,000.00
6	01302	HCV PRUEBA RAPIDA ESTUCHE X 30 TEST rm1-6195 **Lote:** F0919W6D01 **Reg. invima:** 2023RD-0002508R2 **Vencimiento:** 09-21-2027	1			181,800.00	181,800.00
7	01086	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA ADBIO ESTUCHE X 30 rm1-6195 UND **Lote:** F1121W3E00 **Reg. invima:** 2023RD-0002510-R2 **Vencimiento:** 11-26-2027	2	UND		133,600.00	267,200.00
8	00674	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA ESTUCHE X 30 rm1-6195 UND **Lote:** F1218W3F00 **Reg. invima:** 2023RD-0002522-R2 **Vencimiento:** 12-07-2027	2	UND		162,300.00	324,600.00

Valor en letras son:

PARA TRANSFERENCIAS: BANCO DAVIVENDA CTA AHO. 168770035413. Enviar soporte de pago a contabilidad@cliniden.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	2,836,700.00
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Desctos	
Neto a pagar	**$12,750,706.00**

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: _____ FECHA: D M A

CARGO: _____

C.C: _____

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR _____

CUFE: 21aa4788f29c7d51fd175dc6e6d129311a87d436f4cd30179b6f1e1f5e80251d9ef659024da334e32bc53d228326308a

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

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 2715

FECHA FACTURA May-19-2026
FECHA VENC/TO Sep-19-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
9	01932	TUBO TAPA LILA K2 X 2ML 13*75 X100 GR IMPROVE rm1-6195 **Lote:** 260117 **Reg. invima:** 2015RM-00013576 **Vencimiento:** 01-17-2028	28		19	Vienen...$ 62,400.00	1,747,200.00
10	01294	TUBO TAPA AZUL 3.6ML BANDEJAX100 GR rm1-6195 **Lote:** C15609 **Reg. invima:** 2015DM-0013576 **Vencimiento:** 09-20-2026	3		19	72,800.00	218,400.00
11	01294	TUBO TAPA AZUL 3.6ML BANDEJAX100 GR rm1-6195 **Lote:** 251123 **Reg. invima:** 2015DM-0013576 **Vencimiento:** 05-09-2027	2		19	72,800.00	145,600.00
12	01287	TUBO TAPA AMARILLA 5ML BANDEJA X100 GR rm1-6195 **Lote:** 260117 **Reg. invima:** 2025DM-0013576 **Vencimiento:** 01-17-2028	24		19	62,400.00	1,497,600.00
13	01932	TUBO TAPA LILA K2 X 2ML 13*75 X100 GR IMPROVE rm1-6221 **Lote:** 260117 **Reg. invima:** 2015RM-00013576 **Vencimiento:** 01-17-2028	12		19	62,400.00	748,800.00
14	01932	TUBO TAPA LILA K2 X 2ML 13*75 X100 GR IMPROVE rm1-6221 **Lote:** 251123 **Reg. invima:** 2015RM-00013576 **Vencimiento:** 11-09-2027	12		19	62,400.00	748,800.00
15	01741	PUNTAS PARA PIPETA 200UL AMARILLAS PAQ X1000 UND rm1-6221 **Lote:** 251848 **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:** 10-30-2035	2		19	49,800.00	99,600.00

Valor en letras son:

PARA TRANSFERENCIAS: BANCO DAVIVENDA CTA AHO. 168770035413. Enviar soporte de pago a contabilidad@cliniden.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 8,042,700.00

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

(-)Desctos
Neto a pagar **$12,750,706.00**

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: _____ FECHA: D M A

CARGO: _____

C.C: _____

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR _____

CUFE: 21aa4788f29c7d51fd175dc6e6d129311a87d436f4cd30179b6f1e1f5e80251d9ef659024da334e32bc53d228326308a

Fecha generación: 2026-05-19T13:11:00 Fecha expedición: 2026-05-19T15:47:10 Elaboró: ALBA ANDREA PEREZ

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

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 2715

FECHA FACTURA May-19-2026
FECHA VENC/TO Sep-19-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
16	01287	TUBO TAPA AMARILLA 5ML BANDEJA X100 GR rm1-6221 **Lote:** 260120 **Reg. invima:** 2025DM-0013576 **Vencimiento:** 01-19-2028	4		19	Vienen...$ 62,400.00	249,600.00
17	02146	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION ESTUCHE X 30 UND rm1-6221 **Lote:** F0822W2D02 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 08-25-2027	2			299,000.00	598,000.00
18	01831	RESIST 5 O.K.N X 20 DET CAJA X 20 rm1-6221 **Lote:** 53914I2522 **Reg. invima:** 2021RD-0006915 **Vencimiento:** 08-18-2027	1			2,436,700.00	2,436,700.00
19	01302	HCV PRUEBA RAPIDA ESTUCHE X 30 rm1-6221 **Lote:** F1120W3D02 **Reg. invima:** 2023RD-0002508R2 **Vencimiento:** 11-26-2027	1			181,800.00	181,800.00
20	01866	REACTIVO PARA LEPTOSPIRA ESTUCHE X 30 rm1-6221 **Lote:** F1101V6F00 **Reg. invima:** 2023RD-0007982 **Vencimiento:** 11-07-2026	1			496,000.00	496,000.00

Valor en letras son: **Son: DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SEIS PESOS mcte.**

SUBTOTAL	12,004,800.00
IVA	1,046,026.00
TOTAL	13,050,826.00
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	300,120
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Desctos	0.00
Neto a pagar	**$12,750,706.00**

PARA TRANSFERENCIAS: BANCO DAVIVENDA CTA AHO. 168770035413. Enviar soporte de pago a contabilidad@cliniden.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: _____ FECHA: D M A

CARGO: _____

C.C: _____

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR _____

CUFE: 21aa4788f29c7d51fd175dc6e6d129311a87d436f4cd30179b6f1e1f5e80251d9ef659024da334e32bc53d228326308a

Fecha generación: 2026-05-19T13:11:00 Fecha expedición: 2026-05-19T15:47:10 Elaboró: ALBA ANDREA PEREZ

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

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : viernes, 22 mayo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000034524

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS **NIT:** 900185411
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CL 46 5 A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA
TELEFONO: 3168308102 - 2619055
DETALLE: FACTURA FEL 2715 DE 19/05/2026. CONTRATO 2026/0367
Nº FACTURA: 2715 **% ICA:** 5,50 **PLAZO:** 120
CDP : 2289 **CRP:** 3359 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.7.2.9.1.0.1.01 - ARTICULOS DE LABORATORIO O PARA USOS QUIMICOS U OTROS USOS TECNICOS, DE MATERIALES CERAMICOS; ABREVADEROS, PILAS Y RECIPIENTES SIMILARES, PARA USOS AGRICOLAS, CANTAROS, JARRAS Y ARTICULOS SIMILARES DEL TIPO UTILIZADO PARA EL ENVASE, EMPAQUE O EMBALAJE DE MERCANCÍA

FECHA: 22/05/2026 04:49 p.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 19/05/2026 12:00 a.m.
VALOR CRP: 13.050.826,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151803010039	ALCOHOL ACETONA * 1000 Ml.	FRASCO	2,00	$ 95.500,00	$ 191.000,00	0,00	0,00
151803010183	LUGOL X 1.000 ML.	FRASCO	1,00	$ 47.900,00	$ 47.900,00	0,00	0,00
151803010091	COLORANTE DE WRIGHT * 1000 ml	FRASCO	1,00	$ 279.400,00	$ 279.400,00	0,00	0,00
151803010228	PUNTAS AMARILLAS (UNIDAD)	UNIDAD	3.000,00	$ 49,80	$ 149.400,00	0,00	19,00
151803011025	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (AG/AC P24) - ESTUCHE X 30 PRUEBAS	ESTUCHE	7,00	$ 299.000,00	$ 2.093.000,00	0,00	0,00
151803010147	HCV x 30 DET SSD BIOLINE	ESTUCHE	1,00	$ 181.800,00	$ 181.800,00	0,00	0,00
151803010147	HCV x 30 DET SSD BIOLINE	ESTUCHE	1,00	$ 181.800,00	$ 181.800,00	0,00	0,00
151803010578	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA - ESTUCHE X 30 PRUEBAS	ESTUCHE	2,00	$ 133.600,00	$ 267.200,00	0,00	0,00
151803010579	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA - ESTUCHE X 40 PRUEBAS	ESTUCHE	2,00	$ 162.300,00	$ 324.600,00	0,00	0,00
151803010577	TUBO TAPA LILA x 2 Ml 13 * 75	UNIDAD	4.000,00	$ 624,00	$ 2.496.000,00	0,00	19,00
151803010577	TUBO TAPA LILA x 2 Ml 13 * 75	UNIDAD	1.200,00	$ 624,00	$ 748.800,00	0,00	19,00
151803010389	TUBO TAPA AZUL - GRADILLA x 100 UND	UND ESTERIL	200,00	$ 728,00	$ 145.600,00	0,00	19,00
151803010389	TUBO TAPA AZUL - GRADILLA x 100 UND	UND ESTERIL	300,00	$ 728,00	$ 218.400,00	0,00	19,00
151803010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL	UNIDAD	2.400,00	$ 624,00	$ 1.497.600,00	0,00	19,00
151803010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL	UNIDAD	400,00	$ 624,00	$ 249.600,00	0,00	19,00
151803010716	RESIST 5 O.K.N X 20 DET	CAJA	1,00	$ 2.436.700,00	$ 2.436.700,00	0,00	0,00
151803010264	REACTIVO PARA LEPTOSPIRA	ESTUCHE	1,00	$ 496.000,00	$ 496.000,00	0,00	0,00

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 12.004.800,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

COMPROBANTE ENTRADA

FACTURA FEL 2715 DE 19/05/2026. CONTRATO 2026/0367

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.046.026,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 156.904,00
RETE ICA:	$ 66.026,00
RETE FUENTE:	$ 300.120,00
OTRAS RETE:	$ 3.962,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 12.523.814,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

RECEPCIÓN TÉCNICA

CODIGO	Fecha de elaboración:	Fecha de actualización	Versión: 4	Pagina 1 de 1
SA-FR-172	10/08/2015	13/11/2019		

FECHA DE RECEPCÓN	DIA	MES	AÑO	HORA	REMISIÓN NÚMERO	CONTRATO 2026-0367	FECHA REMISION	
	20	5	2026	10:00				

DATOS DEL PROVEEDOR	RAZÓN SOCIAL	CLINIDEN SAS	NIT: 890706833-9	DIRECCIÓN O DOMICILIO	CALLE 33 No. 4A 50
DATOS DEL IMPORTADOR	RAZÓN SOCIAL			DIRECCIÓN O DOMICILIO	

FACTURA NÚMERO	FEL 2715		
FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
	19	5	2026
PAGINA			

CÓDIGO	NOMBRE PRODUCTO	MARCA	PRESENTACION	NUMERO DE LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	CERTIFICADO DE ANALISIS POR LOTE	TEMPERATURA DE RECIBO	CANTIDAD RECIBIDA	DATOS DE LA ETIQUETA DE ACONDICIONAMIENTO			ESTADO DEL EMPAQUE		ACEPTADO		OBSERVACIONES
									NÚMERO REGISTRO SANITARIO	IMPORTADOR	FABRICANTE	ESTADO DEL EMPAQUE	CONTENIDO COMPLETO	SI	NO	
3010039	ALCOHOL ACETONA	ALBOR	FRASCO X 1000 ml	M260265	28/02/2029		25°C	2	2016RD-0000221-R1	ALBOR	ALBOR	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010183	LUGOL DE GRAM	ALBOR	FRASCO X 1000 ml	M260239	30/08/2028		25°C	1	2016RD-0000221-R1	ALBOR	ALBOR	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010091	COLORANTE DE WRIGHT	ALBOR	FRASCO X 1000 ml	M250757	30/07/2027		25°C	1	2016RD-0000221-R1	ALBOR	ALBOR	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010228	PUNTAS PARA PIPETA 200UL AMARILLAS	CIENTIFICA	CAJA X PAQ. 1000	251848	30/10/2035		25°C	3	N/A	CIENTIFICA	CIENTIFICA	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3011025	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (HG/ACP 24)	H&MCARE	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	F0822W2D02	25/08/2027		25°C	7	2021RD-0007134	H&MCARE	H&MCARE	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010147	HCV PRUEBA RAPIDA	AD-BIO	ESTUCHE X 30	F0919W6D01	21/09/2027		25°C	1	2023RD-0002508R2	AD-BIO	AD-BIO	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010578	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA ADBIO	AD-BIO	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	F1121W3E00	26/11/2027		25°C	2	2023RD-0002510-R2	AD-BIO	AD-BIO	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010579	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA	AD-BIO	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	F1218W2F00	07/12/2027		25°C	2	2023RD-0002522-R2	AD-BIO	AD-BIO	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010577	TUBO TAPA LILA X 2 ml	IMPROVE	UNIDAD	260117	17/01/2028		25°C	4000	2015RM-00013576	IMPROVE	IMPROVE	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010389	TUBO TAPA AZUL 3,6 ML	IMPROVE	UNIDAD	C15609	20/09/2026		25°C	300	2015DM-0013576	IMPROVE	IMPROVE	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010389	TUBO TAPA AZUL 3,6 ML	IMPROVE	UNIDAD	251123	09/05/2027		25°C	200	2015DM-0013576	IMPROVE	IMPROVE	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL 5 ML	IMPROVE	UNIDAD	260117	17/01/2028		25°C	2400	2025DM-0013576	IMPROVE	IMPROVE	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010577	TUBO TAPA LILA X 2 ml	IMPROVE	UNIDAD	251123	09/11/2027		25°C	1200	2015RM-00013576	IMPROVE	IMPROVE	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL 5 ML	IMPROVE	UNIDAD	260120	19/01/2028		25°C	400	2025DM-0013576	IMPROVE	IMPROVE	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010716	RESIST 5 O.K.N X 20 DET	BIOLORE	CAJA X 20	53914I2522	18/08/2027		25°C	1	2021RD-0006915	BIOLORE	BIOLORE	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010147	HCV PRUEBA RAPIDA	AD-BIO	ESTUCHE X 30	F1120W3D02	26/11/2027		25°C	1	2023RD-0002508R2	AD-BIO	AD-BIO	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010264	REACTIVO PARA LEPTOSPIRA	AD-BIO	ESTUCHE X 30	F1101V6F00	07/11/2026		25°C	1	2023RD-0007982	AD-BIO	AD-BIO	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		

REALIZADO POR	ANTONIO JOSE FONSECA - COORDINADOR LABORATORIO CLINICO			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	EMPAQUES SECOS INTACTOS, SIN ABOLLADURAS?		CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	FECHAS DE VENCIMIENTO VIGENTE?
	CADENA DE FRIO ADECUADA AL REACTIVO ENVIADO?			SACHETS O PILAS FRIAS CONGELADAS LIMPIAS E INTACTAS?
	REACTIVOS DERRAMADOS?			NUMERO ADECUADO DE SACHETS O PILAS DE GEL FRIAS
	DATOS DE ACONDICIONAMIENTO COMPLETOS?			CONTENIDO DEL REACTIVO COMPLETO?

Recibí conforme
Mayo 20/26

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 2716

FECHA FACTURA May-19-2026
FECHA VENC/TO Sep-19-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00674	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA ESTUCHE X 30 RM1-6221 UND **Lote:** F1218W3F00 **Reg. invima:** 2023RD-0002522-R2 **Vencimiento:** 12-07-2027	6	UND		162,300.00	973,800.00
2	01294	TUBO TAPA AZUL 3.6ML BANDEJAX100 GR RM1-6221 **Lote:** 251221 **Reg. invima:** 2015DM-0013576 **Vencimiento:** 06-14-2027	10		19	72,800.00	728,000.00

Valor en letras son: **Son: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS mcte.**

PARA TRANSFERENCIAS: BANCO DAVIVENDA CTA AHO. 168770035413. Enviar soporte de pago a contabilidad@cliniden.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	1,701,800.00
IVA	138,320.00
TOTAL	1,840,120.00
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	42,545
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Descto	0.00
Neto a pagar	$ **1,797,575.00**

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: _____ FECHA: D M A

CARGO: _____

C.C: _____

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR _____

CUFE: 60ab87057bf7a3417793a9cd5c6eabc5687a238d56b9c140df947f46c32e07a56f0bb37e0159fc24f49375dc1df00e05

Fecha generación: 2026-05-19T13:19:00 Fecha expedición: 2026-05-19T16:09:14 Elaboró: ALBA ANDREA PEREZ Pág: 1/1

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

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : viernes, 22 mayo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034525

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS **NIT:** 900185411
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CL 46 5 A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA
TELEFONO: 3168308102 - 2619055
DETALLE: FACTURA FEL 2716 DE 19/05/2026. CONTRATO 2026/0367
N° FACTURA: 2716 **% ICA:** 5,50 **PLAZO:** 120
CDP : 2289 **CRP:** 3359 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.7.2.9.1.0.1.01 - ARTICULOS DE LABORATORIO O PARA USOS QUIMICOS U OTROS USOS TECNICOS, DE MATERIALES CERAMICOS; ABREVADEROS, PILAS Y RECIPIENTES SIMILARES, PARA USOS AGRICOLAS, CANTAROS, JARRAS Y ARTICULOS SIMILARES DEL TIPO UTILIZADO PARA EL ENVASE, EMPAQUE O EMBALAJE DE MERCANCÍA

FECHA: 22/05/2026 05:15 p.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 19/05/2026 12:00 a.m.
VALOR CRP: 1.840.120,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151803010579	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA - ESTUCHE X 40 PRUEBAS	ESTUCHE	6,00	$ 162.300,00	$ 973.800,00	0,00	0,00
151803010389	TUBO TAPA AZUL - GRADILLA x 100 UND	UND ESTERIL	1.000,00	$ 728,00	$ 728.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEL 2716 DE 19/05/2026. CONTRATO 2026/0367

SUBTOTAL:	$ 1.701.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 138.320,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 20.748,00
RETE ICA:	$ 9.360,00
RETE FUENTE:	$ 42.545,00
OTRAS RETE:	$ 562,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.766.905,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

RECEPCIÓN TÉCNICA

CODIGO	Fecha de elaboración:	Fecha de actualización	Versión: 4	Pagina 1 de 1
SA-FR-172	10/08/2015	13/11/2019		

FECHA DE RECEPCÓN	DIA	MES	AÑO	HORA	REMISIÓN NÚMERO	CONTRATO 2026-0367	FECHA REMISION		FACTURA NÚMERO	FEL 2716		
	20	5	2026	10:00					FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
DATOS DEL PROVEEDOR	RAZÓN SOCIAL	CLINIDEN SAS		NIT: 890706833-9	DIRECCIÓN O DOMICILIO	CALLE 33 No. 4A 50				19	5	2026
DATOS DEL IMPORTADOR	RAZÓN SOCIAL				DIRECCIÓN O DOMICILIO				PAGINA			

CÓDIGO	NOMBRE PRODUCTO	MARCA	PRESENTACION	NUMERO DE LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	CERTIFICADO DE ANALISIS POR LOTE	TEMPERATURA DE RECIBO	CANTIDAD RECIBIDA	DATOS DE LA ETIQUETA DE ACONDICIONAMIENTO			ESTADO DEL EMPAQUE		ACEPTADO		OBSERVACIONES
									NÚMERO REGISTRO SANITARIO	IMPORTADOR	FABRICANTE	ESTADO DEL EMPAQUE	CONTENIDO COMPLETO	SI	NO	
3010579	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA	AD-BIO	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	F1218W2F00	17/12/2027		25°C	6	2023RD-0002522-R2	AD-BIO	AD-BIO	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		
3010389	TUBO TAPA AZUL 3,6 ML	IMPROVE	UNIDAD	251221	14/06/2027		25°C	1000	2015DM-0013576	IMPROVE	IMPROVE	CUMPLE	CONTENIDO COMPLETO	X		

REALIZADO POR	ANTONIO JOSE FONSECA - COORDINADOR LABORATORIO CLINICO			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	EMPAQUES SECOS INTACTOS, SIN ABOLLADURAS?		CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	FECHAS DE VENCIMIENTO VIGENTE?
	CADENA DE FRIO ADECUADA AL REACTIVO ENVIADO?			SACHETS O PILAS FRIAS CONGELADAS LIMPIAS E INTACTAS?
	REACTIVOS DERRAMADOS?			NUMERO ADECUADO DE SACHETS O PILAS DE GEL FRIAS
	DATOS DE ACONDICIONAMIENTO COMPLETOS?			CONTENIDO DEL REACTIVO COMPLETO?

Recibí: factura
Rhecimel
Mayo 20/26

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	2619055	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	278905567	9504305425	E	2026/05/06	2026/05/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,968,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CLINICA Y DENTAL SAS CLINIDENT (11 Afiliados)						$31,743,532	$5,199,500			$31,743,532	$1,270,300			$31,743,532	$1,270,300			$31,743,532	$228,600		$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)						$29,992,627	$4,919,300			$29,992,627	$1,200,200			$29,992,627	$1,200,200			$29,992,627	$152,400		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (10 Afiliados)						$29,992,627	$4,919,300			$29,992,627	$1,200,200			$29,992,627	$1,200,200			$29,992,627	$152,400		$0	$0
2	CC	1110511250	BELTRAN VARON YEIMI FERNANDA	230301	30	$1,769,043	$283,100	EPS002	30	$1,769,043	$70,800	CCF50	30	$1,769,043	$70,800	14-23	30	$1,769,043	$9,300	30	$0	$0
3	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
4	CC	1005714050	BONILLA MARIN PAOLA ANDREA	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
5	CC	1109490920	CASTAÑEDA LOZANO MARISELA	230301	30	$2,100,739	$336,200	EPS005	30	$2,100,739	$84,100	CCF50	30	$2,100,739	$84,100	14-23	30	$2,100,739	$11,000	30	$0	$0
6	CC	1104546431	CRUZ RESTREPO IVAN SANTIAGO	25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF50	30	$5,000,000	$200,000	14-23	30	$5,000,000	$26,100	30	$0	$0
7	CC	93449423	CRUZ BUSTOS IVAN ALFONSO	25-14	30	$12,000,000	$2,040,000	EPS005	30	$12,000,000	$480,000	CCF50	30	$12,000,000	$480,000	14-23	30	$12,000,000	$62,700	30	$0	$0
8	CC	1250798582	DAZA AFANADOR JORMAN EDUARDO	230301	18	$1,050,543	$168,100	EPS005	18	$1,050,543	$42,100	CCF50	18	$1,050,543	$42,100	14-23	18	$1,050,543	$5,500	18	$0	$0
9	CC	1006120644	HERRERA GRANADA LUIS DAVID	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
10	CC	1110525931	PEREZ GUTIERREZ ALBA ANDREA	230301	15	$884,522	$141,600	EPS005	15	$884,522	$35,400	CCF50	15	$884,522	$35,400	14-23	15	$884,522	$0	15	$0	$0
11	CC	1110525931	PEREZ GUTIERREZ ALBA ANDREA	230301	15	$884,522	$141,600	EPS005	15	$884,522	$35,400	CCF50	15	$884,522	$35,400	14-23	15	$884,522	$4,700	15	$0	$0
12	CC	1023868512	RODRIGUEZ OSPINA JENNIFER	231001	18	$1,050,543	$168,100	EPS002	18	$1,050,543	$42,100	CCF50	18	$1,050,543	$42,100	14-23	18	$1,050,543	$5,500	18	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**			$31,743,532	$5,199,500			$31,743,532	$1,270,300			$31,743,532	$1,270,300			$31,743,532	$228,600		$0	$0

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 abril 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 cuatro (04) días del mes de mayo 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2B88C3C4EF3793BC

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 la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Abril de 2026 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 digitando el número del certificado

Republica 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 25/01/2007
UNIVERSIDAD DE IBAGUE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

274652 133030

Identificación Plástica S.A. 180942/6119

Republica 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