



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE PEREIRA

MANTENIMIENTO

70-04

Pereira, Abril 08 de 2026

Doctora
ERIKA JASMIN GIRALDO RENDON
Profesional Líder Oficina de Apoyo
Supervisión Técnica e Interventoría
ESE Hospital Universitario San Jorge

Asunto: Entrega cuenta proveedores

Adjunto a la presente, me permito hacer entrega de la factura recibida por el proveedor CLINILAB con sus respectivos soportes.

No. FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA
FE10882	5/03/2026	\$ 7.269.948
FE10911	13/03/2026	\$ 962.710
FE10860	2/03/2026	\$ 7.156.660
FE10949	9/03/2026	\$ 23.562.000

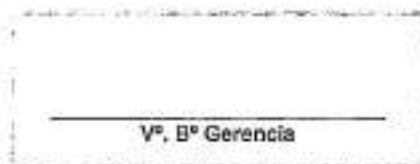
Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

EDUARDO OREJARENA GARCÍA
Profesional Universitario Área de Mantenimiento

Folios: 32 Hojas

Beatriz E.



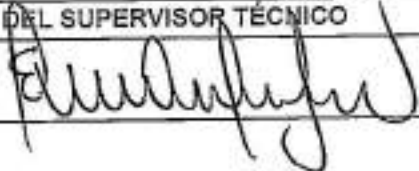
Revisado 27-02-2026

Cra. 3 Calle 26 esquina Pereira, Risaralda

Call center: 608 3400283

www.husj.gov.co

TODOS SOMOS HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
SISGD-FR 21V3: COMUNICACIONES OFICIALES

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA		CÓDIGO: DR3CI-FR19 VERSIÓN: 1.0 FECHA: 26-02-2025 PÁGINA: 1 DE 1	
	CERTIFICACION SUPERVISION TECNICA E INTERVENTORIA			
FECHA	8/04/2026	CONTRATO No.	242-2026	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CLINILAB S.A.S			
OBJETO: SUMINISTRAR OPORTUNAMENTE MATERIALES E INSUMOS DE PLOMERÍA, MECÁNICA, PINTURA, CARPINTERÍA Y MATERIALES AFINES A ESTAS RAMAS QUE SEAN REQUERIDOS POR EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA PARA ASEGURAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA CON TODA SU DOTACIÓN				
ACTA No.	1	FECHA INICIO	9/02/2026	
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS	FECHA FINALIZACIÓN	31/12/2026	
VALOR (\$)	120.000.000,00	ADICIÓN		
Verificación y evidencias del cumplimiento de las obligaciones realizadas asociadas al contrato. Marque con una equis (x) la casilla según corresponda				
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Realizar el mantenimiento preventivo según programación		X		
Realizar el mantenimiento correctivo según requerimiento de la E.S.E.		X		
Suministrar oportunamente los materiales e insumos requeridos por la E.S.E	X			
Disponer de las herramientas y equipos adecuados para la correcta labor de mantenimiento preventivo, correctivo y/o prestación de servicios		X		
Tomar las medidas preventivas necesarias al momento de realizar los mantenimientos o prestar los servicios		X		
Garantizar que el personal que va a realizar los mantenimientos o prestar los servicios sea idóneo y cuente con los elementos de protección personal y herramientas adecuadas para cumplir con las actividades proyectadas de acuerdo a la reglamentación vigente.		X		
Presentar oportunamente los informes de mantenimientos preventivos, correctivos, de calibración y/o prestación de servicios realizados anexando las evidencias respectivas	X			
Realizar los mantenimientos de acuerdo a los parámetros y tiempos establecidos para tal fin		X		
Atender oportunamente las llamadas telefónicas que haga la institución y que sean necesarias para el buen funcionamiento de los equipos, según lo acordado previamente.	X			
Realizar Inducción y/o Capacitación al personal que designe el H.U.J.S, cuando se requiera			X	
Obrar con diligencia y oportunidad en los asuntos referentes al servicio de metrología			X	
Realizar los procesos de calibración, verificación y/o validación con equipos patron debidamente certificados			X	
OBSERVACIONES GENERALES: Para este periodo NO hubo requerimiento de mantenimiento preventivo y correctivo				
FE10882	\$ 7.269.948			
FE10911	\$ 962.710			
FE10860	\$ 7.156.660			
FE10949	\$ 23.562.000			
NOMBRE DEL SUPERVISOR TÉCNICO	EDUARDO OREJARENA GARCÍA			
FIRMA				



E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 00000000091813

Fecha Actual : martes, 10 marzo 2026

Página 1/1

PROVEEDOR: CLINILAB SAS NIT: 900322114
CIUDAD: PEREIRA (RISARALDA) ESTADO: Confiado
DIRECCION: CL 29 B 4 53 TELEFONO:
No FACTURA sin DOCUMENTO FECHA FACTURA: 05/03/2026 12:00 a. m.
SOPORTE: FEI0882
ALMACEN: BODEGA EQUIPOS BIOMEDICOS % ICA: 0,0000
PLAZO: 0 FECHA CONFIRMACION: martes, 10 de marzo de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTA	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
19109002565	BRAZALETE ADULTO 1 VIA	UNIDAD	34,00	\$ 42.000,00	\$ 1.428.000,00	0,00	19,00
191090021002	BRAZALETE 1 VIA INFANTE 9 A 14,8 CM- EQB	UNIDAD	4,00	\$ 37.800,00	\$ 151.200,00	0,00	19,00
19102602052	SENSOR TEMPERATURA MINDRAY	UNIDAD	15,00	\$ 127.000,00	\$ 1.905.000,00	0,00	19,00
19109002748	SENSOR DE TEMPERATURA INCUBADORA DRAGER-EQB	UNIDAD	7,00	\$ 375.000,00	\$ 2.625.000,00	0,00	19,00

TOTAL COMPROBANTE: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE:	RETE FUENTE:	\$ 152.730,00	SUBTOTAL:	\$ 6.109.200,00
Concepto: CLINILAB CONTR. 242 (RP 428) BIOMEDICO			DESCUENTO:	\$ 0,00
RM: 14472			IMPUESTO:	\$ 1.160.748,00
			FLETES:	\$ 0,00
			IMP FLETES:	\$ 0,00
			RETE IVA:	\$ 174.112,00
			RETE ICA:	\$ 0,00
			OTRAS RETE:	\$ 0,00
			OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
			AJUSTE RED:	\$ 0,00
			AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
			TOTAL COMPR:	\$ 6.943.106,00

JAIRO JHONS MEDINA ORCES <i>Jairo J. Medina</i> ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ
---	--------	--------

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorías de Colombia.



CLINILAB S.A.S
NIT 900.322.114-8
Cra 5 No 29 - 56
Tel: (57) 3414073
Pereira - Colombia
contacto@clinilab.biz
www.clinilab.biz



Factura de Venta Electrónica
No. FE 10882

Señores: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
NIT: 800.231.235-7 Teléfono: (806) 3115058
Dirección: Cr 4 24 88 Ciudad: Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura: 05/03/2026, 12:58
Generación: 05/03/2026, 12:58
Expedición: 03/05/2026
Vencimiento:

Item	Código	Descripción	Cantidad	W. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	CRM1680	Brazalete 1 via adulto 27.5-36.5 Unimed ref U1880MS unidad sellada 20070M-0008704.73	34.00	42.000.00	19 %	1,428,000.00
2	CRM5085	Brazalete 1 niño 13.8-21.5 Unimed ref U1881NS 20190M-0014475	4.00	37.800.00	19 %	151,200.00
3	CRM5185	Sensor de temperatura Mindray InpaDT5 ref T2AS-005 MedicMarket ser: MM-06874, 06875, 06877, 06876, 06878, 06872, 06873, 06871, 06870, 06869, 06866, 06868, 06867, 06865, 06812. N/D	15.00	127.000.00	19 %	1,905,000.00
4	CRM5232	Sensor de temperatura piel para incubadora Dräger Isolette C2000 ref. TDGA-15PS II 2863410045248813197, Contrato 242-2026 N/D.	7.00	375.000.00	19 %	2,625,000.00

HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JORGE DE PEREIRA
ALMACÉN GENERAL
RECIBIDO POR:

Bryan Hernandez
2:30 P.M. - 05-03-26

Total Items: 4

Valor en Letras:

Siete millones doscientos sesenta y nueve mil novecientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Instrumento no definido - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-08-03 por \$ 7,269,948.00

Observaciones:

Favor consignar a nombre de Clinilab S.A.S: Bancolombia Cta Cte 85255605569. Davivienda Cta Ahorros 127600004189. Ceja Social Cta Cte 21003025106. Somos Automantenedores ICA según Acuerdo 41 ET Pereira.

Total Bruto 6,109,200.00

IVA 19% 1,160,748.00

Total a Pagar 7,269,948.00

A esta factura de venta aplican los normas tributarias a la fecha de cierre (artículo 5 de la Ley 1251 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los bienes o prestación de servicios descritos en esta factura. Valor: Número Autorización Electrónica 18764086571128 aprobado en 20250804 prefijo FE desde el número 10001 al 10000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4159 Comercio al por mayor de otros tipos de mercancías y equipamiento, Tecla 7.5
CUFE: 23ecia913e984a4910ae25a84ec95a034752b6754711157018e023f01a69a162677a824d97ed1c52179ed714

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO, JORGE IVAN RAMIREZ VALENCIA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA 4.519.076 EXPEDIDA EN PEREIRA Y CON TARJETA PROFESIONAL N° 160568-T EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES CONFERIDAS EN EL ART. 10 LEY 43 DE 1990 Y ART. 9 LEY 145 DE 1960.

CERTIFICA QUE

LA SOCIEDAD CLINILAB S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT 900.322.114, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR LOS ULTIMOS 6 MESES CON LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES) Y APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE.

LO ANTERIOR, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y LA LEY 1150 DE 2007.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN PEREIRA A LOS 5 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.



Jorge Ivan Ramirez Valencia
Contador Público
T.P. 160568-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

CENTRO DE INGENIEROS
ARJETA FRODO S. J. A. S.
RECONOCIMIENTO DE TITULO

160562-1 2028/03/05
Para
Emisión de Títulos

JORGE IVAN RAMIREZ VALENCIA
C.C. 4519076
UNIVERSIDAD DE LA SALLE DE COLOMBIA
FECHA 04/08/2011

MAURICIO ESPAÑOL LEON 154151

2028/03/05
Para
Emisión de Títulos

Este título es emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1563 de 1994, por el cual se reglamenta el artículo 10 del Decreto 1563 de 1994, sobre la devolución de la tarjeta de identificación de los estudiantes de la Universidad de la Salle de Colombia.

00032211

0141503181A 00 10670551

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÓDIGO DE CIUDADANÍA

4519076

RAMIREZ VALENCIA

Emisión de Títulos
Valido para
Emisión de Títulos
00032211

18-DIC-1984
PEREIRA
(RISARALDA)
1.80

Emisión de Títulos
Valido para
Emisión de Títulos
00032211

0141503181A 00 10670551

RAZÓN SOCIAL : CLINILAB SAS
 IDENTIFICACIÓN: NI-900322114
 COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 0
 NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 0
 FECHA GENERACION REPORTE: 2026-03-03
 FECHA LÍMITE DE PAGO: 2026-03-04
 FECHA DE PAGO: 2026-03-03
 ENTIDAD DE PAGO: BANCO DAVIVIENDA
 PERÍODO PENSIÓN: 2026-02
 PERÍODO SALUD: 2026-03
 NÚMERO PLANILLA: 36580495
 TOTAL COTIZANTES: 8
 REFERENCIA DE PAGO (PIN): 36580495
 TIPO DE PLANILLA: E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPN 02	800138907	SALUD TOTAL	1	\$0	\$0	\$0	\$ 70 200	\$ 70 200
EPN 05	800251440	SAUTAS	5	\$0	\$0	\$0	\$ 626 700	\$ 626 700
EPN 10	900088792	EPS SURA	4	\$0	\$0	\$0	\$ 88 000	\$ 88 000
SUR 04 Salud	3		7	\$0	\$0	\$0	\$ 784 900	\$ 784 900
24 201	800229739	PROTECCIÓN	1	\$0	\$0	\$0	\$ 280 300	\$ 280 300
24 201	800224808	PROVEER	2	\$0	\$0	\$0	\$ 910 200	\$ 910 200
25 14	900336004	COLPESIONES	2	\$0	\$0	\$0	\$ 1 180 500	\$ 1 180 500
SUR 06 Pensión	3		1	\$0	\$0	\$0	\$ 2 377 000	\$ 2 377 000
14 11	90003790	ARL SURA	8	\$0	\$0	\$0	\$ 187 500	\$ 187 500
SUR 04 ARL	1		8	\$0	\$0	\$0	\$ 187 500	\$ 187 500
CCF 24	891480000	COFAMILIAR RISARALDA	8	\$0	\$0	\$0	\$ 802 500	\$ 802 500
SUR 04 CCF	1		8	\$0	\$0	\$0	\$ 802 500	\$ 802 500
Total a pagar				\$0	\$0	\$0	\$ 4 151 900	\$ 4 151 900

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA

CÓDIGO: GRF3MAN-FR81

VERSIÓN: 3.0

FECHA: 19-07-2024

PÁGINA: 1 DE 1

SOLICITUD DE PEDIDO A PROVEEDORES

Fecha		18/2/2026	Numero de solicitud		001-2026
Proveedor		CLINILAB			
Origen de la necesidad		INGENIERÍA BIOMÉDICA			
Objetivo de la necesidad		MANTENIMIENTO BIOMÉDICO			
ITEM	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA
1		Brazalete 1 vía Adulto	40	Unidad	Prioritaria
2		Brazalete 2 vías pediátrico de 20.5 a 28.5	4	Unidad	Prioritaria
3		Brazalete 2 vías pediátrico de 9.0 a 14.8	4	Unidad	Prioritaria
4		Brazalete 2 vías pediátrico de 13.5 a 20	4	Unidad	Prioritaria
5		Brazalete 1 vías pediátrico de 20.5 a 28.5	4	Unidad	Prioritaria
6		Brazalete 1 vías pediátrico de 9.0 a 14.8	4	Unidad	Prioritaria
7		Brazalete 1 vías pediátrico de 13.5 a 20	4	Unidad	Prioritaria
8		Bombillo tipo campana 15V a 150W	4	Unidad	Prioritaria
9		Sensor SPO2 adulto tipo pinza (Conector EDAN)	30	Unidad	Prioritaria
10		Sensor SPO2 adulto tipo pinza (Conector MINDRAY T5)	10	Unidad	Prioritaria
11		Sensor de Temperatura para monitor MINDRAY T5	15	Unidad	Prioritaria
12		Sensor de Temperatura para monitor EDAN Adulto	5	Unidad	Prioritaria
13		Sensor de Temperatura monitor Draguer Neonata	7	Unidad	Prioritaria
14		Olvas para fonendoscopio Rester	15	Unidades	Prioritaria
15		Diafragma para fonendoscopio Rester	6	Unidades	Prioritaria
16		Sensor de temperatura Olcal	3	Unidades	Prioritaria
17		Filtros de 50 Micras	10	Unidades	Prioritaria
18		Escobillas	5	Unidades	Prioritaria

Elaborado por:

Prof. Universitario de Mantenimiento

Jefe Unidad Gestión Administrativa

[illegible]

7097

9

Fecha Actual : viernes, 13 marzo 2026
Página 1/1



E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
NIT: 800231235
COMPROBANTE DE ENTRADA N° 00000000091827

PROVEEDOR:	CLINILAB SAS	NIT:	900322114
CIUDAD:	PEREIRA (RISARALDA)	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 29 B 4 53	TELEFONO:	
Nº FACTURA y/o DOCUMENTO SOPORTE:	FE10911	FECHA FACTURA:	13/03/2026 12:00 a. m.
ALMACEN:	BODEGA EQUIPOS BIOMEDICOS	% ICA:	0,0000
PLAZO:	0	FECHA CONFIRMACION:	viernes, 13 de marzo de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTA	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
191090012975	LAMPARA ULTRAVIOLETA	UNIDAD	2,00	\$ 157.000,00	\$ 314.000,00	0,00	19,00
19102602336	SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PIEL PHILIPS EFFICIA	UNIDAD	5,00	\$ 99.000,00	\$ 495.000,00	0,00	19,00

TOTAL COMPROBANTE: NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE:	RETE FUENTE:	\$ 20.225,00	SUBTOTAL:	\$ 809.000,00
Concepto: CLINILAB CONT 242 (RP 428) BIOMEDICO			DESCUENTO:	\$ 0,00
			IMPUESTO:	\$ 153.710,00
			FLETES:	\$ 0,00
			IMP FLETES:	\$ 0,00
			RETE IVA:	\$ 23.057,00
			RETE ICA:	\$ 0,00
			OTRAS RETE:	\$ 0,00
			OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
			AJUSTE RED:	\$ 0,00
			AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
			TOTAL COMPR:	\$ 919.428,00

JESUS NICOLAS AYERBE GUARNIZO		
	ORDENÓ	APROBÓ

[illegible]



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA

CÓDIGO: GRF3MAN-FR81
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 19-07-2024
PÁGINA: 1 DE 1

SOLICITUD DE PEDIDO A PROVEEDORES

Fecha		18/2/2026	Numero de solicitud		034-2026
Proveedor		CLINILAB			
Origen de la necesidad		INGENIERIA BIOMÉDICA			
Objetivo de la necesidad		MANTENIMIENTO BIOMÉDICO			
ITEM	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA
1		Brazalete 1 vía Adulto	40	Unidad	Prioritaria
2		Brazalete 2 vías pediátrico de 20.5 a 28.5	4	Unidad	Prioritaria
3		Brazalete 2 vías pediátrico de 9.0 a 14.8	4	Unidad	Prioritaria
4		Brazalete 2 vías pediátrico de 13.5 a 20	4	Unidad	Prioritaria
5		Brazalete 1 vía pediátrico de 20.5 a 28.5	4	Unidad	Prioritaria
6		Brazalete 1 vías pediátrico de 9.0 a 14.8	4	Unidad	Prioritaria
7		Brazalete 1 vías pediátrico de 13.5 a 20	4	Unidad	Prioritaria
8		Borrillo tipo campana 15V a 150W	4	Unidad	Prioritaria
9		Sensor SPO2 adulto tipo pinza (Conector EDAN)	30	Unidad	Prioritaria
10		Sensor SPO2 adulto tipo pinza (Conector MINDRAY T5)	10	Unidad	Prioritaria
11		Sensor de Temperatura para monitor MINDRAY T5	15	Unidad	Prioritaria
12		Sensor de Temperatura para monitor EDAN Adulto	5	Unidad	Prioritaria
13		Sensor de Temperatura monitor Draguer Neonatal	7	Unidad	Prioritaria
14		Olivas para fonendoscopio Riester	16	Unidades	Prioritaria
15		Diafragma para fonendoscopio Riester	6	Unidades	Prioritaria
16		Sensor de temperatura Oidof	3	Unidades	Prioritaria
17		Filtros de 50 Micras	10	Unidades	Prioritaria
18		Escobillas	5	Unidades	Prioritaria

Elaborado por:

Prof. Universitario de Mantenimiento

Jefe Unidad Gestión Administrativa

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO, JORGE IVAN RAMIREZ VALENCIA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA 4.519.076 EXPEDIDA EN PEREIRA Y CON TARJETA PROFESIONAL N° 160568-T EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES CONFERIDAS EN EL ART. 10 LEY 43 DE 1990 Y ART. 9 LEY 145 DE 1960.

CERTIFICA QUE

LA SOCIEDAD CLINILAB S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT 900.322.114, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR LOS ULTIMOS 6 MESES CON LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES) Y APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE.

LO ANTERIOR, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y LA LEY 1150 DE 2007.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN PEREIRA A LOS 5 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.



Jorge Ivan Ramirez Valencia
Contador Público
T.P. 160568-T

147 CENTRAL DE T. N. SOORES
ARJETAL A. S. S. AL
E CONTA TOR. UBL CO

FORGE IVAN
RAMIREZ VILLALBA
C.C. 45141672
REGISTRO EN EL CIP: 0102232, FECHA 04/08/2011
UNIVERSIDAD DE COLOMBIA

NATIRICIO ESPAROL LEON² 154351

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CENSA DE MUJERES

4519076

RAMIREZ VALENCIA

Envido Valido
Nilas
600322

18-DIC-1984

PEREIRA

RESEARCH ON

1.80

1.00
1.00

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

1. 1994年12月31日以前，在北京市行政区域内，从事生产、经营活动的个体工商户，应当依法向主管税务机关申报纳税。

ESTADO
NACIONAL
DE
CÓMBIA

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 0 4 0 7 0 6 1 E 6 1 6 7 8 5 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

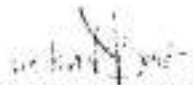
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JORGE IVAN RAMIREZ VALENCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 4519076 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 160568-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 3 días del mes de Febrero 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



RAZÓN SOCIAL : CLINILAB SAS
 IDENTIFICACION: NI-900322114
 COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 0
 NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 0
 FECHA GENERACION REPORTE: 2026-03-03
 FECHA LÍMITE DE PAGO: 2026-03-04
 FECHA DE PAGO: 2026-03-03
 ENTIDAD DE PAGO: BANCO DAVIVIENDA
 PERÍODO PENSIÓN: 2026-02
 PERÍODO SALUD: 2026-03
 NÚMERO PLANILLA: 36580495
 TOTAL COTIZANTES: 8
 REFERENCIA DE PAGO (PIN): 36580495
 TIPO DE PLANILLA: E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPY-02	900130357	SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 79.200	\$ 79.200
EPY-05	90051430	SALUDAS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 628.700	\$ 628.700
EPY-19	90088702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 88.000	\$ 88.000
Nacional Salud	3		7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 784.900	\$ 784.900
PROTECTOR	800229730	PROTECTOR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.300	\$ 280.300
PROVEEDOR	800234808	PROVEEDOR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 910.200	\$ 910.200
COOPERATIVAS	900338504	COOPERATIVAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.186.500	\$ 1.186.500
Seguros Personales	3		7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.377.000	\$ 2.377.000
ARL SURA	90003790	ARL SURA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 187.500	\$ 187.500
Nacional ARL	1		8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 187.500	\$ 187.500
LYALFAMILIA RISARALDA	801440030	LYALFAMILIA RISARALDA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 602.500	\$ 602.500
Nacional F	1		8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 602.500	\$ 602.500
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.151.000	\$ 4.151.000



E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 00000000091814

Fecha Actual : martes, 10 marzo 2026

Página 1/2

PROVEEDOR: CLINILAB SAS NIT: 900322114
CIUDAD: PEREIRA (RISARALDA) ESTADO: Confirmando
DIRECCION: CL 29 B 4 53 TELEFONO:
No FACTURA y/o DOCUMENTO FE10860 FECHA FACTURA: 02/03/2026 12:00 a. m.
SOPORTE: ALMACEN: BODEGA EQUIPOS BIOMEDICOS % ICA: 0,0000
PLAZO: 0 FECHA CONFIRMACION: martes, 10 de marzo de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTA	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
19109002565	BRAZALETE ADULTO 1 VIA	UNIDAD	6,00	\$ 42.000,00	\$ 252.000,00	0,00	19,00
19109002910	SENSOR SPO2 6 PINZA ADULTO CORTO EDAN M8; M50; IM70; M80; MINDRAY PM, MEC MEDIANA-EQB	UNIDAD	30,00	\$ 120.000,00	\$ 3.600.000,00	0,00	19,00
19109002972	SENSOR SPO2 7 MINDRAY	UNIDAD	10,00	\$ 120.000,00	\$ 1.200.000,00	0,00	19,00
19109002564	BRAZALETE NIÑO 2 VIA RANGO 15,8 A 21,5 CM-EQB	UNIDAD	4,00	\$ 21.000,00	\$ 84.000,00	0,00	19,00
19102602418	BRAZALETE PEDIATRICO 2 VIAS 17 A 25 CM	UNIDAD	4,00	\$ 25.000,00	\$ 100.000,00	0,00	19,00
19109002563	BRAZALETE NEONATAL 1 VIA RANGO DE 7 A 13 CM	UNIDAD	4,00	\$ 22.000,00	\$ 88.000,00	0,00	19,00
191090013405	BOMBILLO EFR 15V 150W LÁMPARA-EQB	UNIDAD	4,00	\$ 75.000,00	\$ 300.000,00	0,00	19,00
19102602269	FILTRO POLIPROPILENO 10"	UNIDAD	10,00	\$ 32.000,00	\$ 320.000,00	0,00	19,00
19102602403	ESCOBILLA PARA CENTRIFUGA	UNIDAD	2,00	\$ 35.000,00	\$ 70.000,00	0,00	19,00

TOTAL COMPROBANTE: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cie.

DETALLE:	RETE FUENTE:	\$ 150.350,00	SUBTOTAL:	\$ 6.014.000,00
----------	--------------	---------------	-----------	-----------------

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.



**E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE
PEREIRA**

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 00000000091814

Fecha Actual : martes, 10 marzo 2026

Página 2/2

Concepto: CLINILAB CONTR. 242 (RP 428) BIOMEDICO

RM: 14433

DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 1.142.660,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 171.399,00
RETE ICA:	\$ 0,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 6.834.911,00

JAIRO JHONS MEDINA GARCES
Jairo J Medina G
ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.



CLINILAB S.A.S
NIT 900.322.114-9
Cra 5 No 29 - 55
Tel: (57) 3414073
Pensia - Colombia
contacto@clinilab.biz
www.clinilab.biz



Factura de Venta Electrónica
No. FE 10860

Señores	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE		
NIT	800.231.236-7	Teléfono	(805) 3119058
Dirección	C/ 4 24 88	Ciudad	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	02/03/2026, 12:25
Expedición	02/03/2026, 12:25
Vencimiento	31/03/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	CRM1680	Brazalete 1 via adulto 27,5-36,5 Unimed ref U1580NS unidad selede 2022DM-0008704-RL	6.00	42,000.00	19 %	252,000.00
2	CRM4123	Sensor Spo2 Mindray/Eden 6 pin largo pinza adul Bimed ref SP931BE sr. FD202510280920453, 20438, 20411, 20419, 20403, 20462, 20465, 20494, 20428, 20409, 20416, 20425, 20436, 20454, 20460, 20469, 20458, 20417, 20499, 20445, 20433, 20416, 20475, 20413, 20425, 20430, 20483, 20405, 20406, 20424,	30.00	120,000.00	19 %	3,600,000.00
3	CRM1268	Sensor Spo2 7 pin largo pinza adul uso Mindray Imec ref. SP931BH sr. FD202510280930185, 30175, 30178, 30174, 30189, 30191, 30173, 30179, 30177, 30178,	10.00	120,000.00	19 %	1,200,000.00
4	CRM4489	Brazalete 2 via negro 9.5 a 13.5 ABN ref 285-122-022 2019DM-0014975	4.00	21,000.00	19 %	84,000.00
5	CRM5339	Brazalete 2 via infante 13 a 19 cm ABN ref 285-122-023 2019DM-0014975	4.00	25,000.00	19 %	100,000.00
6	CRM5762	Brazalete 1 via negro 9.5-13.5 cm ABN ref 285-112-022 2019DM-0014975	4.00	22,000.00	19 %	88,000.00
7	CRM5763	Bombillo 15w-150w ref LXD5037 Luxess	4.00	75,000.00	19 %	300,000.00
8	CRM5761	Filtro polipropileno 10*2.5" 50 micras	10.00	32,000.00	19 %	320,000.00
9	CRM5468	Escobillo para centrifuga Clay Adams. Contrato 242-2026	2.00	35,000.00	19 %	70,000.00

HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JORGE DE PEREIRA
ALMACÉN GENERAL

RECIBIDO POR:
3-3-2026
Brigida Gomez 2:30 pm

Total items: 9

Valor en Letras:

Siete millones ciento cincuenta y seis mil seiscientos sesenta y ocho

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Instrumento no definido - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-05-31 con	\$	7,158,660.00
--	----	--------------

Total Bruto	6,014,000.00
IVA 19%	1,142,680.00
Total a Pagar	7,156,680.00

Observaciones:

Favor consignar a nombre de Glifab S.A.S. Bancolombia Cta Cte 8525586559, Davivienda Cta Ahorro 127600064189, Caja Social Cta Cte 21003025105. Somos Automotrices ICA según Acuerdo 41 ET. Para

A la fecha de venta aplican los precios relativos a la lista de cambio publicada el 1 de mayo de 2006. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías prestadas de servicio descritos en este orden - Valor: Número Autorización Electrónica 18764035571128 aprobado en 26250066 prelo FE desde el número 10001 al 15009 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4683 Consultas y/o entrega de otros tipos de maquinaria y equipo m.c.p. Tercia 7-9
CUIFE: 510330343Rk47f9Nepch3q3nkt313rTeh7m6nd7urhu0Gdcw522n13/BhpwwB3c6dht1zid3724tuoocfde0j3y5dau

Journal of Interpersonal Violence 27(10): 1940-1952, 2012. © The Author(s). Reprints and permissions: sagepub.com/journalsPermissions.nav

20

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO, JORGE IVAN RAMIREZ VALENCIA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA 4.519.076 EXPEDIDA EN PEREIRA Y CON TARJETA PROFESIONAL N° 160568-T EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES CONFERIDAS EN EL ART. 10 LEY 43 DE 1990 Y ART. 9 LEY 145 DE 1960.

CERTIFICA QUE

LA SOCIEDAD CLINILAB S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT 900.322.114, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR LOS ULTIMOS 6 MESES CON LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES) Y APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE.

LO ANTERIOR, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y LA LEY 1150 DE 2007.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN PEREIRA A LOS 19 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2026,


Jorge Ivan Ramirez Valencia
Contador Público
T.P. 160568-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Interior y Turismo
CENTRO DE CONSUMIDORES
ARJETA I R D E S P A L
E CONTA POR UBI CO

160568-7
2026/02/06
para
E
S
Jorge Ivan
RAMIREZ VALENCIA
C.C. 4519076
BOLETA DE IDENTIFICACION 2201 FECHA 04/08/2011
UNIVERSIDAD COLOMBIANA DE COLOMBIA

MAURICIO ESPAROL LEON 154151

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CIUDADANIA

4519076
RAMIREZ VALENCIA

2026/02/06
Emiso para
Valido para
UNILAB SAS
900322144
NIT

2026/02/06
Emiso para
Valido para
UNILAB SAS
900322144
Esta tarjeta es un documento de identidad emitido como
parte del programa de identificación de los consumidores
del sector privado, que se encuentra en el Ministerio de
Comercio Interior y Turismo. La tarjeta debe devolverse
al Ministerio de Comercio Interior y Turismo - Junta Central
de Comercio Interior y Turismo.



18-DIC-1984
PEREIRA
(RISARALDA)
1.80
2026/02/06
Emiso para
Valido para
UNILAB SAS
900322144
NIT

0 475 11111 1234567

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 0 4 C 7 0 6 1 E 6 1 6 7 8 5 5

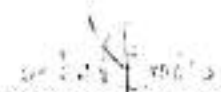
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JORGE IVAN RAMIREZ VALENCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 4519076 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 160568-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 3 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


GABRIELA MILENA BARRÓN 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

RAZÓN SOCIAL : CLINILAB SAS
 IDENTIFICACIÓN: NI-900322114
 COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 0
 NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 0
 FECHA GENERACION REPORTE: 2026-02-03
 FECHA LÍMITE DE PAGO: 2026-02-04
 FECHA DE PAGO: 2026-02-03
 ENTIDAD DE PAGO: BANCOLOMBIA
 PERÍODO PENSIÓN: 2026-01
 PERÍODO SALUD: 2026-02
 NÚMERO PLANILLA: 36227143
 TOTAL COTIZANTES: 8
 REFERENCIA DE PAGO (PIN): 36227143
 TIPO DE PLANILLA: E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPN-02	800130607	SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.200	\$ 70.200
EPN-05	900251440	SAIETAS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 636.700	\$ 636.700
EPN-10	900088702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 88.000	\$ 88.000
Salud en Salud			7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 784.900	\$ 784.900
23-01	600229739	PROTECCIÓN	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
23-01	600234808	PURVEJAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 910.200	\$ 910.200
23-12	500136004	CLUPERISALUD	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.256.500	\$ 1.256.500
Salud en Pensión			7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.446.900	\$ 2.446.900
12-11	800903790	ARL SHIRA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.300	\$ 160.300
Salud en ARL			8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.300	\$ 160.300
12-12	901480500	COMFAMILIAR RISARALDA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 820.000	\$ 820.000
Salud en COT			8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 820.000	\$ 820.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.212.100	\$ 4.212.100



EMPRESA SOCIAL DES ESTADO
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA

SOLICITUD DE PEDIDO A PROVEEDORES

CÓDIGO: GRF3MAN-FR81
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 19-07-2024
PÁGINA: 1 DE 1

Fecha	18/2/2026		Numero de solicitud	001-2026	
Proveedor	CLINILAB				
Origen de la necesidad	INGENIERÍA BIOMÉDICA				
Objetivo de la necesidad	MANTENIMIENTO BIOMÉDICO				
ITEM	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA
1		Brazalete 1 vía Adulto	40	Unidad	Prioritaria
2		Brazalete 2 vías pediátrico de 20.5 a 28.5	4	Unidad	Prioritaria
3		Brazalete 2 vías pediátrico de 9.0 a 14.8	4	Unidad	Prioritaria
4		Brazalete 2 vías pediátrico de 13.5 a 20	4	Unidad	Prioritaria
5		Brazalete 1 vías pediátrico de 20.5 a 28.5	4	Unidad	Prioritaria
6		Brazalete 1 vías pediátrico de 9.0 a 14.8	4	Unidad	Prioritaria
7		Brazalete 1 vías pediátrico de 13.5 a 20	4	Unidad	Prioritaria
8		Bombillo tipo campana 15V a 150W	4	Unidad	Prioritaria
9		Sensor SPO2 adulto tipo pinza (Conector EDAN)	30	Unidad	Prioritaria
10		Sensor SPO2 adulto tipo pinza (Conector MINDRAY T5)	10	Unidad	Prioritaria
11		Sensor de Temperatura para monitor MINDRAY T5	15	Unidad	Prioritaria
12		Sensor de Temperatura para monitor EDAN Adulto	5	Unidad	Prioritaria
13		Sensor de Temperatura monitor Draguer Neonatal	7	Unidad	Prioritaria
14		Ollivas para fonendoscopio Riester	16	Unidades	Prioritaria
15		Diafragma para fonendoscopio Riester	8	Unidades	Prioritaria
16		Sensor de temperatura Ollcef	3	Unidades	Prioritaria
17		Filtros de 50 Micras	10	Unidades	Prioritaria
18		Escobillas	5	Unidades	Prioritaria

Elaborado por:

Prof Universitario de Mantenimiento

Jefe Unidad Gestión Administrativa



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800231235

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 00000000091906

Fecha Actual : martes, 24 marzo 2026

Página 1/1

PROVEEDOR: CLINILAB SAS NIT: 900322114
CIUDAD: PEREIRA (RISARALDA) ESTADO: Confinado
DIRECCION: CL 29 B 4 53 TELEFONO:
No FACTURA y/o DOCUMENTO FE10949 FECHA FACTURA: 20/03/2026 12:00 a. m.
SOPORTE:
ALMACEN: BODEGA EQUIPOS BIOMEDICOS % ICA: 0,0000
PLAZO: 0 FECHA CONFIRMACION: martes, 24 de marzo de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTA	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
19109001198	ESPALDAR EN POLIPROPILENO PARA SILLA	UNIDAD	200,00	\$ 45.000,00	\$ 9.000.000,00	0,00	19,00
19109001199	ASIEN TO EN POLIPROPILENO PARA SILLA	UNIDAD	200,00	\$ 54.000,00	\$ 10.800.000,00	0,00	19,00

TOTAL COMPROBANTE: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cie.

DETALLE:	RETE FUENTE:	\$495.000,00	SUBTOTAL:	\$ 19.800.000,00
Concepto: CLINILAB CONT 242 (RP 428) BIOMEDICO			DESCUENTO:	\$ 0,00
			IMPUESTO:	\$ 3.762.000,00
			FLETES:	\$ 0,00
			IMP FLETES:	\$ 0,00
			RETE IVA:	\$ 564.300,00
			RETE ICA:	\$ 0,00
			OTRAS RETE:	\$ 0,00
			OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
			AJUSTE RED:	\$ 0,00
			AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
			TOTAL COMPR:	\$ 22.502.700,00

JESUS NICOLAS AYERBE GUARNIZO

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorías de Colombia.

[illegible]



CLINILAB S.A.S
NIT 900.322.114-8
Cra 5 No 29 - 55
Tel: (57) 3414073
Pereira - Colombia
contacto@clinilab.biz
www.clinilab.biz



Factura de Venta Electrónica
No. FE 10949

Señores: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
NIT: 800.231.235-7 Teléfono: (605) 3119058
Dirección: Cr 4 24 88 Ciudad: Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación: 20/03/2026, 14:24
Expedición: 20/03/2026, 14:24
Vencimiento: 18/05/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	CRM1855	Espalder externo viena polipropileno color negro	200.00	45.000.00	19 %	9.000.000.00
2	CRM1857	Asiento externo viena polipropileno color negro. Contrato 242-2026	200.00	54.000.00	19 %	10.800.000.00

Total items: 2

Total Bruto 19.800.000.00

Valor en Letras:

Veintinueve millones quinientos sesenta y dos mil pesos m/da

IVA 19% 3.762.000.00

Forma de pago:

Crédito

Total a Pagar 23.562.000.00

Medio de pago:

Instrumento no definido - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-05-18 por \$ 23.562.000.00

Observaciones:

Favor consignar a nombre de Clinilab S.A.S: Bancolombia Cta Cte 85255805569. Davivienda Cta Ahorros 127600004180, Caja Social Cta Cte 21003025106. Somos Autopretenedores ICA según Acuerdo 41 ET Pereira.

A esta factura de venta aplican las normas establecidas en la Ley de Comercio Electrónico 5 Ley 1273 de 2019. Concedida al Comprador de datos históricos de todo el rol y representando las mercancías o prestación de servicios descritos en este rol - Valor Máximo Autorización Electrónica 14764496571128 aprobado en 26210864 rol FE desde el número 10901 al 15010 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA: 900.322.114-8. Cuenta de Retención de IVA: 900.322.114-8. Cuenta de Retención de IVA: 900.322.114-8. Cuenta de Retención de IVA: 900.322.114-8.
CUFE: 900.322.114-8. Cuenta de Retención de IVA: 900.322.114-8. Cuenta de Retención de IVA: 900.322.114-8. Cuenta de Retención de IVA: 900.322.114-8.

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO, JORGE IVAN RAMIREZ VALENCIA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 4.519.076 EXPEDIDA EN PEREIRA Y CON TARJETA PROFESIONAL N° 160568-T EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES CONFERIDAS EN EL ART. 10 LEY 43 DE 1990 Y ART. 9 LEY 145 DE 1960.

CERTIFICA QUE

LA SOCIEDAD CLINILAB S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT 900.322.114, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR LOS ÚLTIMOS 6 MESES CON LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES) Y APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE.

LO ANTERIOR, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y LA LEY 1150 DE 2007.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN PEREIRA A LOS 5 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2026.



Jorge Ivan Ramirez Valencia
Contador Público
T.P. 160568-T

República de Colombia
Ministerio de Educación
CENTRO DE INGENIEROS
ARJETA 18 DE JUNIO DE
E/CONTADOR DEL CO
100568-T
2026/03/05
para
B
Jorge Valenzuela
RAMIREZ VALENCIA
C.C. 4515076
REPRODUCCION DESCRIPCION 2287, FECHA 01/05/2012
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
NAURICIO ESPAROL LEON 33451

2026/03/05
Emitted 2026/03/05
Valido para
CLINILAB SAS
900322144
Este documento es válido como
documento de pago
emitido en
Bogotá, D.C.
Fecha de expedición
01/05/2012



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
4515076
RAMIREZ VALENCIA
2026/03/05
Emitted 2026/03/05
Valido para
CLINILAB SAS
900322144
NIT

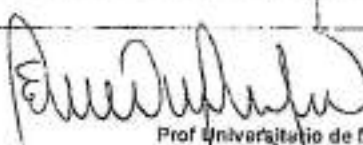
18-DIC-1984
PEREIRA
PREPARADA
1.80
2026/03/05
Emitted 2026/03/05
Valido para
CLINILAB SAS
900322144





RAZÓN SOCIAL : CLINILAB SAS
 IDENTIFICACIÓN: NI-900322114
 COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 0
 NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 0
 FECHA GENERACION REPORTE: 2026-03-03
 FECHA LÍMITE DE PAGO: 2026-03-04
 FECHA DE PAGO: 2026-03-03
 ENTIDAD DE PAGO: BANCO DAVIVIENDA
 PERÍODO PENSIÓN: 2026-02
 PERÍODO SALUD: 2026-03
 NÚMERO PLANILLA: 36580495
 TOTAL COTIZANTES: 8
 REFERENCIA DE PAGO (PIN): 36580495
 TIPO DE PLANILLA: E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPs-02	801130407	SALUD TOTAL	1	5.0	5.0	5.0	\$ 73.200	\$ 73.200
EPs-05	80251680	SANITAS	5	5.0	5.0	5.0	\$ 620.700	\$ 620.700
EPs-09	80088702	EPS SURA	1	5.0	5.0	5.0	\$ 89.000	\$ 89.000
SUR-00 Salud	3		7	5.0	5.0	5.0	\$ 784.900	\$ 784.900
PRO-01	800229039	PROTECCIÓN	1	5.0	5.0	5.0	\$ 280.300	\$ 280.300
PRO-01	800224808	PROVEER	2	5.0	5.0	5.0	\$ 919.200	\$ 919.200
LA-14	42030904	LA FAMILIA	4	5.0	5.0	5.0	\$ 1.186.500	\$ 1.186.500
LA-14	3		7	5.0	5.0	5.0	\$ 1.377.000	\$ 1.377.000
LA-14	800403700	ARL SURA	8	5.0	5.0	5.0	\$ 187.500	\$ 187.500
LA-14	1		8	5.0	5.0	5.0	\$ 187.500	\$ 187.500
LA-14	8-1840000	CONFAMILIAR RISARALDO	3	5.0	5.0	5.0	\$ 802.500	\$ 802.500
LA-14	1		8	5.0	5.0	5.0	\$ 802.500	\$ 802.500
Total a pagar				5.0	5.0	5.0	\$ 4.151.400	\$ 4.151.400

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA		CÓDIGO: GRF3MAN-FR81 VERSIÓN: 3.0 FECHA: 19-07-2024 PÁGINA: 1 DE 1		
	SOLICITUD DE PEDIDO A PROVEEDORES				
Fecha	9/3/2025		Número de solicitud		002-2025
Proveedor					
Origen de la necesidad	MANTENIMIENTO				
Objetivo de la necesidad					
ITEM	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA
1	verificar código	Sistema de fijación de baranda en acero inox para camilla	50	unidad	A LA MAYOR BREVEDAD
2	verificar código	Espaldar para silla interlocutora	200	unidad	A LA MAYOR BREVEDAD
3	verificar código	Asiento para silla interlocutora	200	unidad	A LA MAYOR BREVEDAD
Elaborado por:		 Prof. Universitario de Manténir	 Jefe Unidad Gestión Administrativa		