CLINIDEN SAS

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

NIT:900185411-2 Responsable de IVA

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 2740

FECHA FACTURA Jun-02-2026
FECHA VENC/TO Oct-02-2026
FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00483	ALCOHOL ACIDO 3.0 % FRASCO X 1000 ML rm1-6242 UND **Lote:** M260260 **Reg. invima:** 2016RD-0000221-R1 **Vencimiento:** 02-28-2029	2	UND		73,500.00	147,000.00
2	00579	ANTIGENO VDRL C/CONTROL POS Y NEG 20DET rm1-6242 UND **Lote:** 2512669540 **Reg. invima:** 2023RD-0000915-R3 **Vencimiento:** 06-30-2027	3	UND		151,900.00	455,700.00
3	01856	ASA CALIBRADA /PP DE 10UL, ESTERIL PQ X 25 UND rm1-6242 **Lote:** **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:**	60		19	9,000.00	540,000.00
4	00396	COLORANTE DE WRIGHT FRASCO X 1000 ML rm1-6242 UND **Lote:** M250757 **Reg. invima:** 2016RD-0000221-R1 **Vencimiento:** 07-30-2027	2	UND		279,400.00	558,800.00
5	00345	FIELD SALES FOSFATADAS 4/5 FRASCO X 500 ML rm1-6242 UND **Lote:** Q250624 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 06-30-2027	1	UND		20,500.00	20,500.00
6	00154	FIELD AZUL METILENO FOSFATADO FRASCO X 200 ML rm1-6242 UND **Lote:** Z260126 **Reg. invima:** 2016RD-0000221-RI **Vencimiento:** 01-30-2028	1	UND		31,500.00	31,500.00
7	01318	FRASCO RECOLECTOR BACILOSCOPIA rm1-6242 **Lote:** 24C4022 **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:** 10-31-2029	250		19	800.00	200,000.00
8	00521	FUCSINA DE GRAM FRASCO X 1000 ML rm1-6242 UND **Lote:** M260210 **Reg. invima:** 2016RD-0000221-R1 **Vencimiento:** 02-28-2028	1	UND		45,400.00	45,400.00

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	1,998,900.00
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Desctos	
Neto a pagar	$ **4,735,665.00**

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: 075eac528849a7d4c92e0466d9383cc2983c7e8802239274c92e0a691965ba412afdb740821f4ea02aa062048b47f2d9

Fecha generación: 2026-06-02T10:11:00 Fecha expedición: 2026-06-02T15:23:17 Elaboró: ALBA ANDREA PEREZ Pág: 1/3

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 2740

FECHA FACTURA Jun-02-2026
FECHA VENC/TO Oct-02-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
9	01190	HCG PRUEBA DE EMBARAZO CASSETTE CAJA X 25 UND rm1-6242 UND **Lote:** 2509203 **Reg. invima:** 2024RD-0008801 **Vencimiento:** 08-31-2027	4	UND		Vienen...$ 71,700.00	286,800.00
10	01302	HCV PRUEBA RAPIDA ESTUCHE X 30 TEST rm1-6242 **Lote:** F1120W3D02 **Reg. invima:** 2023RD-0002508R2 **Vencimiento:** 11-26-2027	2			181,800.00	363,600.00
11	01086	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA ADBIO ESTUCHE X 30 rm1-6242 UND **Lote:** F1121W3E00 **Reg. invima:** 2023RD-0002510-R2 **Vencimiento:** 11-26-2027	3	UND		133,600.00	400,800.00
12	01798	IMPROMINI TUBO AMARILLO 0.5 ml X50 GR rm1-6242 **Lote:** A55206 **Reg. invima:** 2015DM-0013576 **Vencimiento:** 12-04-2026	2		19	56,900.00	113,800.00
13	00440	LAMINILLAS CUBRE OBJETOS 22 X 22 MM CAJAX100UNID rm1-6242 UND **Lote:** **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:**	10	UND	19	4,600.00	46,000.00
14	00593	LUGOL PARA GRAM FRASCO X 1000 ML rm1-6242 UND **Lote:** M260239 **Reg. invima:** 2016RD-0000221-R1 **Vencimiento:** 08-30-2028	1	UND		47,900.00	47,900.00
15	01502	MEDIOS DE TRANSPORTE STUART X50 UND rm1-6242 **Lote:** 251577700 **Reg. invima:** 2018DM-0018201 **Vencimiento:** 06-16-2027	3		19	284,800.00	854,400.00

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	4,112,200.00
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Descts	
Neto a pagar	$ **4,735,665.00**

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: 075eac528849a7d4c92e0466d9383cc2983c7e8802239274c92e0a691965ba412afdb740821f4ea02aa062048b47f2d9

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 2740

FECHA FACTURA Jun-02-2026
FECHA VENC/TO Oct-02-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
16	00040	LAMINAS PORTA-OBJETO (254 X 762 MM) X 50 rm1-6242 UND **Lote:** 250615 **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:** 05-30-2030	50	UND	19	Vienen...$ 4,900.00	245,000.00
17	01741	PUNTAS PARA PIPETA 200UL AMARILLAS X1000 UND (CITOTEST) rm1-624 **Lote:** 251848 **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:** 10-30-2035	1		19	49,800.00	49,800.00
18	00950	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI A X 10 MLrm1-6264 UND **Lote:** 2909A **Reg. invima:** 2020RD-0001040-R2 **Vencimiento:** 09-30-2027	2	UND		25,400.00	50,800.00

Recibí factura
Alicia M
junio 5/26

Valor en letras son: **Son: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA 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	4,457,800.00
IVA	389,310.00
TOTAL	4,847,110.00
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	111,445
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Desctos	0.00
Neto a pagar	$ **4,735,665.00**

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: 075eac528849a7d4c92e0466d9383cc2983c7e8802239274c92e0a691965ba412afdb740821f4ea02aa062048b47f2d9

Fecha generación: 2026-06-02T10:11:00 Fecha expedición: 2026-06-02T15:23:17 Elaboró: ALBA ANDREA PEREZ Pág: 3/3

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034724

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS **NIT:** 900185411	**FECHA:**	09/06/2026 09:55 a.m.
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 46 5 A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3168308102 - 2619055	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEL 2740 DE 02/06/2026. CONTRATO 2026/0367		
Nº FACTURA:	2740 **% ICA:** 5,50 **PLAZO:** 120	**FECHA FAC:**	02/06/2026 12:00 a.m.
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	**VALOR CRP:**	4.847.110,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151803010040	ALCOHOL ACIDO 3.0% x 1000 ml	FRASCO	2,00	$ 73.500,00	$ 147.000,00	0,00	0,00
151803010046	ANTIGENO VDRL C/CONTROL POS Y NEG x 200 DET.	ESTUCHE	3,00	$ 151.900,00	$ 455.700,00	0,00	0,00
151803010923	ASA CALIBRADA /PP DE 10UL, ESTERIL PAQUETE x 25 UND	PAQUETE	60,00	$ 9.000,00	$ 540.000,00	0,00	19,00
151803010091	COLORANTE DE WRIGHT * 1000 ml	FRASCO	2,00	$ 279.400,00	$ 558.800,00	0,00	0,00
151803010763	FIELD SALES FOSFATADAS 4/5 (FRASCO X 500 ml)	FRASCO	1,00	$ 20.500,00	$ 20.500,00	0,00	0,00
151803010773	FIELD AZUL METILENO FOSFATADO (FRASCO X 200 ml)	FRASCO	1,00	$ 31.500,00	$ 31.500,00	0,00	0,00
151803020580	FRASCO RECOLECTOR BACILOSCOPIA	UNIDAD	250,00	$ 800,00	$ 200.000,00	0,00	19,00
151803010140	FUCSINA DE GRAM x 1000 MI	FRASCO	1,00	$ 45.400,00	$ 45.400,00	0,00	0,00
151803010932	HCG PRUEBA EMBARAZO CASSETTE CAJA x 25 UND	CAJA	4,00	$ 71.700,00	$ 286.800,00	0,00	0,00
151803010147	HCV x 30 DET SSD BIOLINE	ESTUCHE	2,00	$ 181.800,00	$ 363.600,00	0,00	0,00
151803010578	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA - ESTUCHE X 30 PRUEBAS	ESTUCHE	3,00	$ 133.600,00	$ 400.800,00	0,00	0,00
151803010753	IMPROMINI TUBO AMARILLO 0.5 ml (GRADILLA X 50 UND)	GRADILLA	2,00	$ 56.900,00	$ 113.800,00	0,00	19,00
151803010174	LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 X 22 MM * 100 UND	CAJA	10,00	$ 4.600,00	$ 46.000,00	0,00	19,00
151803010183	LUGOL X 1.000 ML.	FRASCO	1,00	$ 47.900,00	$ 47.900,00	0,00	0,00
151803010188	MEDIO DE TRANSPORTE STUART X 50	CAJA	3,00	$ 284.800,00	$ 854.400,00	0,00	19,00
151803010173	LAMINA PORTA OBJETO (Cja x 50)	CAJA	50,00	$ 4.900,00	$ 245.000,00	0,00	19,00
151803010228	PUNTAS AMARILLAS (UNIDAD)	UNIDAD	1.000,00	$ 49,80	$ 49.800,00	0,00	19,00
151803010344	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI A x 10 cc	FRASCO	2,00	$ 25.400,00	$ 50.800,00	0,00	0,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 4.457.800,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

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

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA

FACTURA FEL 2740 DE 02/06/2026. CONTRATO 2026/0367

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 389.310,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 58.397,00
RETE ICA:	$ 24.518,00
RETE FUENTE:	$ 111.445,00
OTRAS RETE:	$ 1.471,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.651.279,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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]

Federico Lleras Acosta

SERVICIO AMBULATORIO Y DE APOYO A LA ATENCION

Código: SA-FR-172
Versión: 5
Vigente desde: 15/05/2024
Página: 1 de 1

FORMATO RECEPCIÒN TÈCNICA DE INSUMOS

FECHA RECEPCIÒN	DÍA	MES	AÑO	HORA	CONTRATO NUMERO	2026-0367	NUMERO DE REMISIÓN		FACTURA NUMERO	FE2740		
	4	6	2026	09:30			FECHA REMISION		FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
DATOS DEL PROVEEDOR	RAZON SOCIAL	CLINIDEN SAS		NIT	900185411-2	DIRECCION O DOMICILIO	CL 45 5A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA			2	6	2026
DATOS DEL IMPORTADOR	RAZON SOCIAL	CLINIDEN SAS				DIRECCION O DOMICILIO	CL 45 5A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA		PAGINA	1	DE	2

CÒDIGO	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			ACEPTADO		OBSERVACIONES
									NÚMERO REGISTRO SANITARIO	IMPORTADOR	FABRICANTE	SI	NO	
3010040	ALCOHOL ACIDO 3.0 %	ALBOR	FRASCO X 1000 ml	M260260	28/02/2029		25°C	2	20169RD-0000221-R1	ALBOR	ALBOR	X		
3010046	ANTIGENO VDRL C/CONTROL POS Y NEG	AD-BIO	ESTUCHE x 20 DET.	2512669540	30/06/2027		25°C	3	2023RD-000915-R3	AD-BIO	AD-BIO	X		
3010923	ASA CALIBRADA /PP DE 10UL, ESTERIL	CIENTIFICA	BOLSA X 25 UND	N/A	N/A		25°C	60	N/A	CIENTIFICA	CIENTIFICA	X		
3010091	COLORANTE DE WRIGHT	ALBOR	FRASCO X 1000 ml	M250757	30/07/2027		25°C	2	2016RD-0000221-R1	ALBOR	ALBOR	X		
3010763	FIELD SALES FOSFATADAS 4/5 RM 1-6242 UND	ALBOR	FRASCO X 500 ml	Q250624	30/06/2027		25°C	1	N/A	ALBOR	ALBOR	X		
3010773	FIELD AZUL METILENO FOSFATADO	ALBOR	FRASCO X 200 ml	Z260126	30/01/2028		25°C	1	2016RD-0000221-RI	ALBOR	ALBOR	X		
3010580	FRASCO RECOLECTOR BACILOSCOPIA	NIPRO	UNIDAD	24C4022	31/10/2029		25°C	250	N/A	NIPRO	NIPRO	X		
3010140	FUCSINA DE GRAM	ALBOR	FRASCO X 1000 ml	M260210	28/02/2028		25°C	1	2016RD-0000221-R1	ALBOR	ALBOR	X		
3010227	HCG PRUEBA DE EMBARAZO CASSETTE ADBIO	AD-BIO	CAJA X 25 UND	2509203	31/08/2027		25°C	4	2024RD-0008801	AD-BIO	AD-BIO	X		
3010147	HCV PRUEBA RAPIDA	AD-BIO	ESTUCHE X 30	F1120W3D02	26/11/2027		25°C	2	2023RD-0002508R2	AD-BIO	AD-BIO	X		
3010578	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA ADBIO	AD-BIO	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	F1121W3E00	26/11/2027		25°C	3	2023RD-0002510-R2	AD-BIO	AD-BIO	X		
3010753	IMPROMINI TUBO AMARILLO 0.5 ml	IMPROVE	GRADILLA X 50 UND.	A55206	04/12/2026		25°C	2	2015DM-0013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010174	LAMINILLA CUBRE OBJETO 22X22	IMPROVE	CAJA X 100 UND	N/A	N/A		25°C	10	N/A	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010183	LUGOL DE GRAM	ALBOR	FRASCO X 1000 ml	M260239	30/08/2028		25°C	1	2016RD-0000221-R1	ALBOR	ALBOR	X		
3010188	MEDIOS DE TRANSPORTE STUART	CIENTIFICA	CAJA X 50 UND.	251577700	16/06/2027		25°C	3	2018DM-0018201	CIENTIFICA	CIENTIFICA	X		

El Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E declara que la versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada en la INTRANET Institucional; toda copia o impresión de este se considera como documento NO CONTROLADO

3010173	LAMINA PORTA OBJETO	CIENTIFICA	CAJA X 50 UND.	250615	30/05/2030		25°C	50	N/A	CIENTIFICA	CIENTIFICA	X		
3010228	PUNTAS PARA PIPETA 200UL AMARILLAS	CIENTIFICA	UNIDAD	251848	30/10/2035		25°C	1000	N/A	CIENTIFICA	CIENTIFICA	X		
3010344	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI A	ABO	FRASCO X 10 CC	2909A	30/09/2027		25°C	2	2020RD-0001040-R2	ABO	ABO	X		

REALIZADO POR	MAGDALENA RIVERA M

VERIFICADO POR	ANTONIO JOSE FONSECA C -COORDINADOR LABORATORIO CLINICO

CRITERIOS DE ACEPTACIÒN (SÍ - NO)	EMPAQUES SECOS INTACTOS, SIN ABOLLADURAS?	C
	CADENA DE FRIO ADECUADA AL REACTIVO ENVIADO?	NA
	REACTIVOS DERRAMADOS?	NA
	DATOS DE ACONDICIONAMIENTO COMPLETOS?	C

CRITERIOS DE ACEPTACIÒN (SÍ - NO)	FECHAS DE VENCIMIENTO VIGENTE?	C
	SACHETS O PILAS FRÍAS CONGELADAS LIMPIAS E INTACTAS?	NA
	NUMERO ADECUADO DE SACHETS O PILAS DE GEL FRIAS (MENCIONE CANTIDAD)	NA
	CONTENIDO DEL REACTIVO COMPLETO?	C

CONVENICIONES: C CUMPLE, NC NO CUMPLE, NA NO APLICA.

El Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E declara que la versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada en la INTRANET Institucional; toda copia o impresión de este se considera como documento NO CONTROLADO

CLINIDEN SAS

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

NIT:900185411-2 Responsable de IVA

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 2741

FECHA FACTURA Jun-02-2026
FECHA VENC/TO Oct-02-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	02146	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (HG/ACP 24)- CAJA X 30 UND rm1-624 **Lote:** F0822W2D02 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 08-25-2027	3			299,000.00	897,000.00
2	00674	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA ESTUCHE 30 TEST rm1-6242 UND **Lote:** F1218W3F00 **Reg. invima:** 2023RD-0002522-R2 **Vencimiento:** 12-07-2027	5	UND		162,300.00	811,500.00
3	02075	TUBO P/UROLOGIA DE 15 ML FALCON X 100 UND IHR rm1-6242 **Lote:** 250415 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 03-30-2030	2		19	41,000.00	82,000.00
4	02525	TURK (RECUENTO LEUCOCITOS) FRASCO X 200 ML rm1-6242 UND **Lote:** Z260156 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 01-30-2029	1	UND		19,600.00	19,600.00
5	01287	TUBO TAPA AMARILLA 5ML BANDEJA X100 GR rm1-6242 **Lote:** 260120 **Reg. invima:** 2025DM-0013576 **Vencimiento:** 01-19-2028	36		19	62,400.00	2,246,400.00
6	01294	TUBO TAPA AZUL 3.6ML BANDEJAX100 GR rm1-6242 **Lote:** 251221 **Reg. invima:** 2015DM-0013576 **Vencimiento:** 06-14-2027	12		19	72,800.00	873,600.00
7	01932	TUBO TAPA LILA K2 X 2ML 13*75 X100 GR IMPROVE rm1-6242 **Lote:** 260117 **Reg. invima:** 2015RM-00013576 **Vencimiento:** 01-17-2028	24		19	62,400.00	1,497,600.00
8	02597	LANCETA DE SEGURIDAD PARA TALON BD(1,0MM X 2,5 MM)X 50und rm1-62 **Lote:** 2552288 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 08-31-2030	8		19	378,800.00	3,030,400.00

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	9,458,100.00
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Desctos	
Neto a pagar	**$14,116,937.00**

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: cae91809ae157d401f7fefea6ebf96bae621a4aef16ad05aa5f456445d8e081cd4e084c64c55bbf5d680ee3a6c2e283b

Fecha generación: 2026-06-02T10:27:00 Fecha expedición: 2026-06-02T16:07:37 Elaboró: ALBA ANDREA PEREZ Pág: 1/2

CLINIDEN SAS

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

NIT:900185411-2 Responsable de IVA

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 2741

FECHA FACTURA Jun-02-2026
FECHA VENC/TO Oct-02-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
9	01962	CRIPTOCOCO ANTIGENO CAJA X 50 UND rm1-6263 **Lote:** F1011277 **Reg. invima:** 2025RD-0009431 **Vencimiento:** 11-11-2027	1			Vienen...$ 2,163,200.00	2,163,200.00
10	01866	REACTIVO PARA LEPTOSPIRA ESTUCHE-30 TESTS rm1-6263 **Lote:** F1101V6F00 **Reg. invima:** 2023RD-0007982 **Vencimiento:** 11-07-2026	2			496,000.00	992,000.00
11	00674	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA ESTUCHE 30 TEST rm1-6263 UND **Lote:** F1218W3F00 **Reg. invima:** 2023RD-0002522-R2 **Vencimiento:** 12-07-2027	2	UND		162,300.00	324,600.00
12	02183	GUARDIAN DE 0,3 LT UND rm1-6263 **Lote:** **Reg. invima:** **Vencimiento:**	10		19	2,900.00	29,000.00

Recibi factura
Ricardo
junio 5/26

Valor en letras son: **Son: CATORCE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS mcte.**

SUBTOTAL	12,966,900.00
IVA	1,474,210.00
TOTAL	14,441,110.00
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	324,173
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Desctos	0.00
Neto a pagar	**$14,116,937.00**

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: cae91809ae157d401f7fefea6ebf96bae621a4aef16ad05aa5f456445d8e081cd4e084c64c55bbf5d680ee3a6c2e283b

Fecha generación: 2026-06-02T10:27:00 Fecha expedición: 2026-06-02T16:07:37 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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000034725

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS NIT: 900185411	**FECHA:**	09/06/2026 10:35 a.m.
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 46 5 A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3168308102 - 2619055	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEL 2741 DE 02/06/2026. CONTRATO 2026/0367		
Nº FACTURA:	2741 **% ICA:** 5,50 **PLAZO:** 120	**FECHA FAC:**	02/06/2026 12:00 a.m.
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	**VALOR CRP:**	14.441.110,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
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
151803010749	TUBO P/UROLOGIA DE 15 ML FALCON (PAQ X 100 UND)	PAQUETE	2,00	$ 41.000,00	$ 82.000,00	0,00	19,00
151803010764	TURK (RECUENTO LEUCOCITOS) (FRASCO X 200 ml)	FRASCO	1,00	$ 19.600,00	$ 19.600,00	0,00	0,00
151803010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL	UNIDAD	3.600,00	$ 624,00	$ 2.246.400,00	0,00	19,00
151803010389	TUBO TAPA AZUL - GRADILLA x 100 UND	UND	1.200,00	$ 728,00	$ 873.600,00	0,00	19,00
151803010577	TUBO TAPA LILA x 2 Ml 13 * 75	UNIDAD	2.400,00	$ 624,00	$ 1.497.600,00	0,00	19,00
151803011028	LANCETA DE SEGURIDAD PARA TALON BD MICROTAINER (1.0 mm x 2.5 mm) CAJA X 50 UND	CAJA	8,00	$ 378.800,00	$ 3.030.400,00	0,00	19,00
151803010717	CRIPTOCOCCO ANTIGENO X 50 DET	CAJA	1,00	$ 2.163.200,00	$ 2.163.200,00	0,00	0,00
151803010264	REACTIVO PARA LEPTOSPIRA	ESTUCHE	2,00	$ 496.000,00	$ 992.000,00	0,00	0,00
151803010579	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA - ESTUCHE X 40 PRUEBAS	ESTUCHE	7,00	$ 162.300,00	$ 1.136.100,00	0,00	0,00
191021010165	GUARDIAN DE SEGURIDAD DE 300 CC	UNIDAD	10,00	$ 2.900,00	$ 29.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEL 2741 DE 02/06/2026. CONTRATO 2026/0367

SUBTOTAL:	$ 12.966.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.474.210,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 221.132,00
RETE ICA:	$ 71.318,00
RETE FUENTE:	$ 324.173,00
OTRAS RETE:	$ 4.279,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 13.820.208,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHO 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]

Federico Lleras Acosta	SERVICIO AMBULATORIO Y DE APOYO A LA ATENCION	Código: SA-FR-172
		Versión: 5
	FORMATO RECEPCIÒN TÈCNICA DE INSUMOS	Vigente desde: 15/05/2024
		Página: 1 de 1

FECHA RECEPCIÒN	DÍA	MES	AÑO	HORA	CONTRATO NUMERO	2026-0367	NUMERO DE REMISIÓN		FACTURA NUMERO	FE2741		
	4	6	2026	09:30			FECHA REMISION		FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
DATOS DEL PROVEEDOR	RAZON SOCIAL	CLINIDEN SAS		NIT	900185411-2	DIRECCION O DOMICILIO	CL 46 5A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA			2	6	2026
DATOS DEL IMPORTADOR	RAZON SOCIAL	CLINIDEN SAS				DIRECCION O DOMICILIO	CL 46 5A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA		PAGINA	1	DE	1

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			ACEPTADO		OBSERVACIONES
									NÚMERO REGISTRO SANITARIO	IMPORTADOR	FABRICANTE	SI	NO	
3011025	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (HG/ACP 24)	H&MCARE	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	F0822W2D02	25/08/2027		25°C	3	2021RD-0007134	H&MCARE	H&MCARE	X		
3010579	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA	AD-BIO	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	F1218W3F00	12/07/2027		25°C	5	2023RD-0002522-R2	AD-BIO	AD-BIO	X		
3010749	TUBO P/UROLOGIA DE 15 ML FALCON X 100 UND	IHR	PAQ. X 100 UND.	2504415	30/03/2030		25°C	200	N/A	IHR	IHR	X		
3010764	TURK (RECUENTO LEUCOCITOS)	ALBOR	FRASCO X 200 ml	Z260156	30/01/2029		25°C	1	2017RD-000421-R1	ALBOR	ALBOR	X		
3010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL 5 ML	IMPROVE	UNIDAD	260120	19/01/2028		25°C	3600	2025DM-0013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010389	TUBO TAPA AZUL 3,6 ML	IMPROVE	UNIDAD	251221	14/06/2027		25°C	1200	2015DM-0013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010577	TUBO TAPA LILA X 2 ml	IMPROVE	UNIDAD	260117	17/01/2028		25°C	2400	2015RM-00013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3011028	LANCETA DE SEGURIDAD PARA TALON	BD	CAJA X 50 UNIDAD	2552288	31/08/2030		25°C	8	2019DM-0019211	BECTON DICKINSON	BD COMPANY	X		
3010717	CRIPTOCOCO ANTIGENO X 50	IMMY	CAJA X 50 UND.	F1011277	11/11/2027		25°C	1	2025RD-0009431	ANNAR	IMMY	X		
3010264	REACTIVO PARA LEPTOSPIRA	AD-BIO	ESTUCHE X 30	F110V6F00	11/07/2026		25°C	2	2023RD-0007982	AD-BIO	AD-BIO	X		
3010579	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA	AD-BIO	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	F1218W3F00	12/07/2027		25°C	2	2023RD-0002522-R2	AD-BIO	AD-BIO	X		
1010165	GUARDIAN DE 0,3 LT	NA	UNIDAD	09 -2025	NA		25°C	10	2021006662	NA	NA	X		

REALIZADO POR	MAGDALENA RIVERA M.

VERIFICADO POR	ANTONIO JOSE FONSECA C -COORDINADOR LABORATORIO CLINICO

CRITERIOS DE ACEPTACIÒN (SÍ - NO)		
	EMPAQUES SECOS INTACTOS, SIN ABOLLADURAS?	C
	CADENA DE FRIO ADECUADA AL REACTIVO ENVIADO?	NA
	REACTIVOS DERRAMADOS?	C
	DATOS DE ACONDICIONAMIENTO COMPLETOS?	C

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (SÍ - NO)		
	FECHAS DE VENCIMIENTO VIGENTE?	C
	SACHETS O PILAS FRÍAS CONGELADAS LIMPIAS E INTACTAS?	NA
	NUMERO ADECUADO DE SACHETS O PILAS DE GEL FRIAS (MENCIONE CANTIDAD)	NA
	CONTENIDO DEL REACTIVO COMPLETO?	C

CONVENICIONES: C CUMPLE, NC NO CUMPLE, NA NO APLICA.

El Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E declara que la versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada en la INTRANET Institucional; toda copia o impresión de este se considera como documento NO CONTROLADO

CLINIDEN SAS

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

NIT:900185411-2 Responsable de IVA

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 2748

FECHA FACTURA Jun-05-2026
FECHA VENC/TO Oct-05-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	02146	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (HG/ACP 24) - CAJA X 30 UND **Lote:** F0822W2D02 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 08-25-2027	3			299,000.00	897,000.00
2	01287	TUBO TAPA AMARILLA 5ML BANDEJA X100 GR **Lote:** 260204 **Reg. invima:** 2025DM-0013576 **Vencimiento:** 02-04-2028	24		19	62,400.00	1,497,600.00
3	01932	TUBO TAPA LILA K2 X 2ML 13*75 X100 GR IMPROVE **Lote:** 260117 **Reg. invima:** 2015RM-00013576 **Vencimiento:** 01-17-2028	10		19	62,400.00	624,000.00
4	01932	TUBO TAPA LILA K2 X 2ML 13*75 X100 GR IMPROVE **Lote:** 251123 **Reg. invima:** 2015RM-00013576 **Vencimiento:** 11-09-2027	10		19	62,400.00	624,000.00

Recibí factura
Abrenuncia
Junio 9/26

Valor en letras son: **Son: CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS mcte.**

SUBTOTAL	3,642,600.00
IVA	521,664.00
TOTAL	4,164,264.00
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	91,065
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Desctos	0.00
Neto a pagar	$ **4,073,199.00**

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: 418402eebb5967f303408d6a147e5ea26baaba7833d1c6731828e5c0e257578301832f8dd58c56831f31110d5c166cbb

Fecha generación: 2026-06-05T11:33:00 Fecha expedición: 2026-06-05T11:44:34 Elaboró: ALBA ANDREA PEREZ Pág: 1/1

Federico Lleras Acosta

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : martes, 09 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034727

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 2748 DE 05/06/2026. CONTRATO 2026/0367
Nº FACTURA: 2748 **% ICA:** 5,50
CDP : 2289 **CRP:** 3359 **PLAZO:** 120
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: 09/06/2026 11:23 a.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 05/06/2026 12:00 a.m.
VALOR CRP: 4.164.264,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
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
151803010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL	UNIDAD	2.400,00	$ 624,00	$ 1.497.600,00	0,00	19,00
151803010577	TUBO TAPA LILA x 2 Ml 13 * 75	UNIDAD	1.000,00	$ 624,00	$ 624.000,00	0,00	19,00
151803010577	TUBO TAPA LILA x 2 Ml 13 * 75	UNIDAD	1.000,00	$ 624,00	$ 624.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEL 2748 DE 05/06/2026. CONTRATO 2026/0367

SUBTOTAL:	$3.642.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 521.664,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 78.250,00
RETE ICA:	$ 20.034,00
RETE FUENTE:	$ 91.065,00
OTRAS RETE:	$ 1.202,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$3.973.713,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE 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]

Federico Lleras Acosta

SERVICIO AMBULATORIO Y DE APOYO A LA ATENCION

FORMATO RECEPCIÒN TÈCNICA DE INSUMOS

Código: SA-FR-172
Versión: 5
Vigente desde: 15/05/2024
Página: 1 de 1

FECHA RECEPCIÒN	DÍA	MES	AÑO	HORA	CONTRATO NUMERO	2026-0367	NUMERO DE REMISIÓN		FACTURA NUMERO	FE2748		
	5	6	2026	09:30			FECHA REMISION		FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
										5	6	2026
DATOS DEL PROVEEDOR	RAZON SOCIAL	CLINIDEN SAS			NIT	900185411-2	DIRECCION O DOMICILIO	CL 46 5A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA				
DATOS DEL IMPORTADOR	RAZON SOCIAL	CLINIDEN SAS					DIRECCION O DOMICILIO	CL 46 5A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA	PAGINA	1	DE	1

CÒDIGO	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			ACEPTADO		OBSERVACIONES
									NÚMERO REGISTRO SANITARIO	IMPORTADOR	FABRICANTE	SI	NO	
3011025	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (HG/ACP 24)	H&MCARE	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	F0822W2D02	25/08/2027		25°C	3	2021RD-0007134	H&MCARE	H&MCARE	X		
3010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL 5 ML	IMPROVE	UNIDAD	260204	04/02/2028		25°C	2400	2025DM-0013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010577	TUBO TAPA LILA X 2 ml	IMPROVE	UNIDAD	260117	17/01/2028		25°C	1000	2015RM-00013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010577	TUBO TAPA LILA X 2 ml	IMPROVE	UNIDAD	251123	17/09/2027		25°C	1000	2015RM-00013576	IMPROVE	IMPROVE	X		

REALIZADO POR	MAGDALENA RIVERA M.

VERIFICADO POR	ANTONIO JOSE FONSECA C -COORDINADOR LABORATORIO CLINICO

CRITERIOS DE ACEPTACIÒN (SÍ - NO)		
	EMPAQUES SECOS INTACTOS, SIN ABOLLADURAS?	C
	CADENA DE FRIO ADECUADA AL REACTIVO ENVIADO?	NA
	REACTIVOS DERRAMADOS?	C
	DATOS DE ACONDICIONAMIENTO COMPLETOS?	C

CRITERIOS DE ACEPTACIÒN (SÍ - NO)		
	FECHAS DE VENCIMIENTO VIGENTE?	C
	SACHETS O PILAS FRÍAS CONGELADAS LIMPIAS E INTACTAS?	NA
	NUMERO ADECUADO DE SACHETS O PILAS DE GEL FRIAS (MENCIONE CANTIDAD)	NA
	CONTENIDO DEL REACTIVO COMPLETO?	C

CONVENICIONES: C CUMPLE, NC NO CUMPLE, NA NO APLICA.

El Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E declara que la versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada en la INTRANET Institucional; toda copia o impresión de este se considera como documento NO CONTROLADO

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 2760

FECHA FACTURA Jun-12-2026
FECHA VENC/TO Oct-12-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	02146	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (HG/ACP 24) 30 UND **Lote:** F0822W2D02 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 08-25-2027	5			299,000.00	1,495,000.00
2	01287	TUBO TAPA AMARILLA 5ML BANDEJA X100 GR **Lote:** 260305 **Reg. invima:** 2025DM-0013576 **Vencimiento:** 03-05-2028	22		19	62,400.00	1,372,800.00
3	01932	TUBO TAPA LILA K2 X 2ML 13*75 X100 GR IMPROVE **Lote:** 260117 **Reg. invima:** 2015RM-00013576 **Vencimiento:** 01-17-2028	14		19	62,400.00	873,600.00
4	01932	TUBO LILA TAPA K2 X 2ML 13*75 X100 GR IMPROVE **Lote:** 251018 **Reg. invima:** 2015RM-00013576 **Vencimiento:** 10-14-2027	10		19	62,400.00	624,000.00
5	01294	TUBO TAPA AZUL 3.6ML BANDEJAX100 GR **Lote:** 251221 **Reg. invima:** 2015DM-0013576 **Vencimiento:** 06-14-2027	10		19	72,800.00	728,000.00

Reci-fact
Recibido
Junio 16/26

Valor en letras son: **Son: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS mcte.**

SUBTOTAL	5,093,400.00
IVA	683,696.00
TOTAL	5,777,096.00
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	127,335
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Desctos	0.00
Neto a pagar $	**5,649,761.00**

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: e1e3e606528ed223d1242efadc0da599f65e3a26870388932b13c13cd5d736f16b63a3516434884f9411f8d2b4fbc51a

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 : miércoles, 17 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000034863

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 2760 DE 12/06/2026. CONTRATO 2026/0367
Nº FACTURA: 2760 **% 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: 17/06/2026 04:55 p.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 12/06/2026 12:00 a.m.
VALOR CRP: 5.777.096,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151803011025	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (AG/AC P24) - ESTUCHE X 30 PRUEBAS	ESTUCHE	5,00	$ 299.000,00	$ 1.495.000,00	0,00	0,00
151803010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL	UNIDAD	2.200,00	$ 624,00	$ 1.372.800,00	0,00	19,00
151803010577	TUBO TAPA LILA x 2 Ml 13 * 75	UNIDAD	1.400,00	$ 624,00	$ 873.600,00	0,00	19,00
151803010577	TUBO TAPA LILA x 2 Ml 13 * 75	UNIDAD	1.000,00	$ 624,00	$ 624.000,00	0,00	19,00
151803010389	TUBO TAPA AZUL - GRADILLA x 100 UND	UND	1.000,00	$ 728,00	$ 728.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEL 2760 DE 12/06/2026. CONTRATO 2026/0367

SUBTOTAL:	$ 5.093.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 683.696,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 102.554,00
RETE ICA:	$ 28.014,00
RETE FUENTE:	$ 127.335,00
OTRAS RETE:	$ 1.681,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.517.512,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS DOCE 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]

Federico Lleras Acosta	SERVICIO AMBULATORIO Y DE APOYO A LA ATENCION	Código: SA-FR-172
		Versión: 5
	FORMATO RECEPCIÒN TÈCNICA DE INSUMOS	Vigente desde: 15/05/2024
		Página: 1 de 1

FECHA RECEPCIÒN	DÍA	MES	AÑO	HORA	CONTRATO NUMERO	2026-0367	NUMERO DE REMISIÓN		FACTURA NUMERO	FE2760		
	16	6	2026	09:30			FECHA REMISION		FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
DATOS DEL PROVEEDOR	RAZON SOCIAL	CLINIDEN SAS		NIT	900185411-2	DIRECCION O DOMICILIO	CL 46 5A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA			12	6	2026
DATOS DEL IMPORTADOR	RAZON SOCIAL	CLINIDEN SAS				DIRECCION O DOMICILIO	CL 46 5A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA		PAGINA	1	DE	1

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			ACEPTADO		OBSERVACIONES
									NÚMERO REGISTRO SANITARIO	IMPORTADOR	FABRICANTE	SI	NO	
3011025	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (HG/ACP 24)	H&MCARE	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	F0822W2D02	25/08/2027		25°C	5	2021RD-0007134	H&MCARE	H&MCARE	X		
3010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL 5 ML	IMPROVE	UNIDAD	260305	05/03/2028		25°C	2200	2025DM-0013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010577	TUBO TAPA LILA X 2 ml	IMPROVE	UNIDAD	260117	17/01/2028		25°C	1400	2015RM-00013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010577	TUBO TAPA LILA X 2 ml	IMPROVE	UNIDAD	251018	14/10/2027		25°C	1000	2015RM-00013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010389	TUBO TAPA AZUL 3.6 ml	IMPROVE	UNIDAD	251221	14/06/2027		25°C	1000	2015DM-00013576	IMPROVE	IMPROVE	X		

REALIZADO POR	MAGDALENA RIVERA M.

VERIFICADO POR	ANTONIO JOSE FONSECA C -COORDINADOR LABORATORIO CLINICO

CRITERIOS DE ACEPTACIÒN (SÍ - NO)		
	EMPAQUES SECOS INTACTOS, SIN ABOLLADURAS?	C
	CADENA DE FRIO ADECUADA AL REACTIVO ENVIADO?	NA
	REACTIVOS DERRAMADOS?	C
	DATOS DE ACONDICIONAMIENTO COMPLETOS?	C

CRITERIOS DE ACEPTACIÒN (SÍ - NO)		
	FECHAS DE VENCIMIENTO VIGENTE?	C
	SACHETS O PILAS FRÍAS CONGELADAS LIMPIAS E INTACTAS?	NA
	NUMERO ADECUADO DE SACHETS O PILAS DE GEL FRIAS (MENCIONE CANTIDAD)	NA
	CONTENIDO DEL REACTIVO COMPLETO?	C

CONVENICIONES C CUMPLE, NC NO CUMPLE, NA NO APLICA.

El Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E declara que la versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada en la INTRANET Institucional; toda copia o impresión de este se considera como documento NO CONTROLADO

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 2779

FECHA FACTURA Jun-22-2026
FECHA VENC/TO Oct-22-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	01741	PUNTAS PARA PIPETA 200UL AMARILLAS CAJA XPAQ 1000 **Lote:** 251848 **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:** 10-30-2035	3		19	49,800.00	149,400.00
2	02075	TUBO CONICO X 15ML AZUL X 100 UND IHR rm1-6328 **Lote:** 250930 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 08-30-2030	3		19	41,000.00	123,000.00
3	00674	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA ESTUCHE X 30 TEST rm1-6328 UND **Lote:** F1218W3F00 **Reg. invima:** 2023RD-0002522-R2 **Vencimiento:** 12-07-2027	5	UND		162,300.00	811,500.00
4	02146	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (HG/ACP 24) ESTUCHE X 30 UND **Lote:** F0822W2D02 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 08-25-2027	2			299,000.00	598,000.00
5	01302	HCV PRUEBA RAPIDA ESTUCHE X 30 TEST **Lote:** 2509206 **Reg. invima:** 2023RD-0002508R2 **Vencimiento:** 08-31-2027	2			181,800.00	363,600.00
6	01190	HCG PRUEBA DE EMBARAZO CASSETTE ADBIO CAJA X 25 UND UND **Lote:** 2511187 **Reg. invima:** 2024RD-0008801 **Vencimiento:** 10-31-2027	3	UND		71,700.00	215,100.00
7	01086	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA ADBIO ESTUCHE X 30 PRUEBAS UND **Lote:** F1216W10E0 **Reg. invima:** 2023RD-0002510-R2 **Vencimiento:** 12-21-2027	5	UND		133,600.00	668,000.00

Revisado Diciembre junio 22/26

Valor en letras son: **Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS mcte.**

SUBTOTAL	2,928,600.00
IVA	51,756.00
TOTAL	2,980,356.00
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	73,215
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Desctos	0.00
Neto a pagar $	**2,907,141.00**

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: e125c3d546b2e5f2ae33d4dba832699aad21335f0f3393cbd8c3a1e2873f6c52668c15db5afce17185d806a7d184255f

Fecha generación: 2026-06-22T10:12:00 Fecha expedición: 2026-06-22T10:39:00 Elaboró: ALBA ANDREA PEREZ Pág: 1/1

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : jueves, 25 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000035039

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 2779 DE 22/06/2026. CONTRATO 2026/0367
Nº FACTURA: 2779 **% 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: 25/06/2026 02:45 p.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 22/06/2026 12:00 a.m.
VALOR CRP: 2.980.356,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151803010228	PUNTAS AMARILLAS (UNIDAD)	UNIDAD	3.000,00	$ 49,80	$ 149.400,00	0,00	19,00
151803010749	TUBO P/UROLOGIA DE 15 ML FALCON (PAQ X 100 UND)	PAQUETE	3,00	$ 41.000,00	$ 123.000,00	0,00	19,00
151803010579	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA - ESTUCHE X 40 PRUEBAS	ESTUCHE	5,00	$ 162.300,00	$ 811.500,00	0,00	0,00
151803011025	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (AG/AC P24) - ESTUCHE X 30 PRUEBAS	ESTUCHE	2,00	$ 299.000,00	$ 598.000,00	0,00	0,00
151803010147	HCV x 30 DET SSD BIOLINE	ESTUCHE	2,00	$ 181.800,00	$ 363.600,00	0,00	0,00
151803010932	HCG PRUEBA EMBARAZO CASSETTE CAJA x 25 UND	CAJA	3,00	$ 71.700,00	$ 215.100,00	0,00	0,00
151803010578	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA - ESTUCHE X 30 PRUEBAS	ESTUCHE	5,00	$ 133.600,00	$ 668.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEL 2779 DE 22/06/2026. CONTRATO 2026/0367

SUBTOTAL:	$ 2.928.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 51.756,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 7.763,00
RETE ICA:	$ 16.107,00
RETE FUENTE:	$ 73.215,00
OTRAS RETE:	$ 966,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.882.305,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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]

Federico Lleras Acosta

SERVICIO AMBULATORIO Y DE APOYO A LA ATENCION

Código: SA-FR-172
Versión: 5
Vigente desde: 15/05/2024
Página: 1 de 1

FORMATO RECEPCIÒN TÈCNICA DE INSUMOS

FECHA RECEPCIÒN	DÍA	MES	AÑO	HORA	CONTRATO NUMERO	2026-0367	NUMERO DE REMISIÓN		FACTURA NUMERO	FE2779		
	22	6	2026	12:00			FECHA REMISION		FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
DATOS DEL PROVEEDOR	RAZON SOCIAL	CLINIDEN SAS		NIT	900185411-2	DIRECCION O DOMICILIO	CL 46 5A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA			22	6	2026
DATOS DEL IMPORTADOR	RAZON SOCIAL	CLINIDEN SAS				DIRECCION O DOMICILIO	CL 46 5A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA		PAGINA	1	DE	1

CÒDIGO	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			ACEPTADO		OBSERVACIONES
									NÚMERO REGISTRO SANITARIO	IMPORTADOR	FABRICANTE	SI	NO	
3010228	PUNTAS PARA PIPETA 200UL AMARILLAS	CIENTIFICA	CAJA X PAQ. 1000	251848	30/10/2035		25°C	3000	NA	CIENTIFICA	CIENTIFICA	X		
3010749	TUBO P/UROLOGIA DE 15 ML FALCON X 100 UND	CIENTIFICA	PAQ. X 100 UND.	250930	30/08/2030		25°C	3	NA	IHR	IHR	X		
3010579	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA	AD-BIO	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	F1218W3F00	12/07/2027		25°C	5	2023RD-0002522-R2	AD-BIO	AD-BIO	X		
3011025	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (HG/ACP 24)	H&MCARE	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	F0822W2D02	25/08/2027		25°C	2	2021RD-0007134	H&MCARE	H&MCARE	X		
3010147	HCV PRUEBA RAPIDA	AD-BIO	ESTUCHE X 30	2509206	31/08/2027		25°C	2	2023RD-0002508R2	AD-BIO	AD-BIO	X		
3010932	HCG PRUEBA DE EMBARAZO CASSETTE ADBIO	AD-BIO	CAJA X 25 UND	2511187	31/10/2027		25°C	3	2024RD-0008801	AD-BIO	AD-BIO	X		
3010578	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA ADBIO	AD-BIO	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	F1216W10E0	21/12/2027		25°C	5	2023RD-0002510-R2	AD-BIO	AD-BIO	X		

REALIZADO POR	MAGDALENA RIVERA M.

VERIFICADO POR	ANTONIO JOSE FONSECA C -COORDINADOR LABORATORIO CLINICO

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (SÍ - NO)		
	EMPAQUES SECOS INTACTOS, SIN ABOLLADURAS?	C
	CADENA DE FRIO ADECUADA AL REACTIVO ENVIADO?	NA
	REACTIVOS DERRAMADOS?	C
	DATOS DE ACONDICIONAMIENTO COMPLETOS?	C

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (SÍ - NO)		
	FECHAS DE VENCIMIENTO VIGENTE?	C
	SACHETS O PILAS FRÍAS CONGELADAS LIMPIAS E INTACTAS?	NA
	NUMERO ADECUADO DE SACHETS O PILAS DE GEL FRIAS (MENCIONE CANTIDAD)	NA
	CONTENIDO DEL REACTIVO COMPLETO?	C

CONVENICIONES: C CUMPLE, NC NO CUMPLE, NA NO APLICA.

El Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E declara que la versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada en la INTRANET Institucional; toda copia o impresión de este se considera como documento NO CONTROLADO