



BIOCIENTIFICA S.A.S.
N.I.T. : 860.065.795-6
No Somos Grandes Contribuyentes - Somos Grandes
Contribuyentes de ICA Bogotá Según Resolución DDI-029334 31 de
Octubre de 2025
CR 15 A N° 121 - 12 OF 518
Teléfonos :
(571) 620 3381 - (571) 620 3382

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FEVB 6111**

Cliente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
C.C. ó NIT 890706833 9
Ciudad Ibagué
Direccion CRR 4 CLL 11 -35
Telefono 648986
Orden N°

Fecha 08/07/2026
Vence 06/09/2026

Forma de Pago Credito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	LOTE	VENCIMIENTO	REGISTRO INVIMA	%IVA	VALOR
1	320 - IH	IH-QC MODULAR SYSTEM IH-QC 1 / IH-QC 2 / IH-QC 4 / IH-QC 5 (4 FCO X 6 ML)	Kit	466.591	2,00				0%	933.182
2	009321	IH-QC 1 TUBO INDIVIDUAL 1 X 6 ML	Und.	0	2,00	115571011 08710011	03/08/2026	2025RD-0009060	0%	0
3	009322	IH-QC 2 TUBO INDIVIDUAL 1 X 6 ML	Und.	0	2,00	115575011 08720011	03/08/2026	2025RD-0009060	0%	0
4	009324	IH-QC 4 TUBO INDIVIDUAL 1 X 6 ML	Und.	0	2,00	115579011 08740011	03/08/2026	2025RD-0009060	0%	0
5	009325	IH-QC 5 TUBO INDIVIDUAL 1 X 6 ML	Und.	0	2,00	115621011 08750011	03/08/2026	2025RD-0009060	0%	0

*Recibido
Fiscal
Jul. 22/26*

Enviar a HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	BASE NO GRAVADOS	933.182
Dirección CRR 4 CLL 11 -35	BASE GRAVADOS	0
Ciudad Ibagué	+ IVA	0
Teléfono 648986	TOTAL FACTURA	933.182

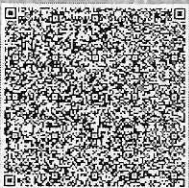
Observaciones

FACTURA DE VENTA CTO 0285-2026 LEGALIZAR REMISION 121904

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

El(los) comprador(es) la firma(n) en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía y/o el servicio

**AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN N° 18764091472214 FECHA DE EXPEDICION 02/ABR/2025 VIGENCIA
HASTA 02/ABR/2027 DEL N° FEVB 1 AL FEVB 10000
ACTIVIDAD ECONOMICA 4774
info@biocientifica.com**



Fecha y Hora de Generación: 08/07/2026 09:47:09
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombi
Total líneas o ítems: 5

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000035517

NIT: 860065795

PROVEEDOR: BIOCIENTIFICA SAS
CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
DIRECCION: CR 15a 121 12 OFICINA 518

TELEFONO:
DETALLE: FACTURA FEVB 6111 DE 08/07/2026. CONTRATO 2026/0285

N° FACTURA: 6111

CDP : 2078

CRP: 2421

% ICA: 0

PLAZO: 150

RUBRO: 2.4.5.01.03.3.4.2.3.1.9.8.01 - ELEMENTOS QUIMICOS
N.C.P - MATERIAL PARA BANCO DE SANGRE

FECHA: 24/07/2026 07:48 a.m.

ESTADO: Confirmado

MONEDA: Pesos

TASA CAM: 0,00

FECHA FAC: 08/07/2026 12:00 a.m.

VALOR CRP: 933.182,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151803010633	IH QC MODULAR SYSTEM	KIT	1,00	\$ 466.591,00	\$ 466.591,00	0,00	0,00
151803010633	IH QC MODULAR SYSTEM	KIT	1,00	\$ 466.591,00	\$ 466.591,00	0,00	0,00

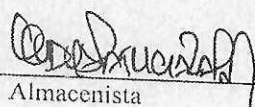
DETALLE

FACTURA FEVB 6111 DE 08/07/2026. CONTRATO 2026/0285

SUBTOTAL:	\$ 933.182,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 23.330,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 909.852,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.


Almacenista

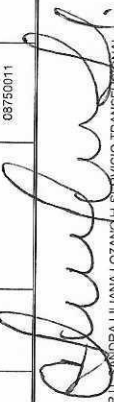

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

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

SERVICIO AMBULATORIO Y DE APOYO A LA ATENCION										FORMATO RECEPCIÓN TÉCNICA DE INSUMOS										Código: SA-FR-172 Versión: 5 Vigente desde: 16/05/2024 Página: 1 de 1	
FECHA RECEPCIÓN		DÍA	MES	AÑO	HORA	CONTRATO NUMERO	NUMERO DE REMISIÓN		FACTURA NUMERO		FEVB 6111										
		21	7	2026	07:30	2026-0285	FECHA REMISION				DÍA MES AÑO										
DATOS DEL PROVEEDOR		RAZON SOCIAL		BIOCIENTIFICA SAS		NT	DIRECCION O DOMICILIO		Cra. 15 A.N° 121 -12 Oficina 518		FECHA FACTURA										
						86062735-6					8 7 2026										
DATOS DEL IMPORTADOR		RAZON SOCIAL		BIOCIENTIFICA SAS		DIRECCION O DOMICILIO		Cra. 15 A.N° 121 -12 Oficina 518		PAGINA		1 DE 1									
CÓDIGO		NOMBRE PRODUCTO		MARCA	PRESENTACION	NUMERO DEL LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	CERTIFICADO DE ANALISIS POR LOTE	TEMPERATURA DE RECEPCION	CANTIDAD RECIBIDA	DATOS DE LA ETIQUETA DE ACONDICIONAMIENTO		OBSERVACIONES								
151803010633		IH-QC MODULAR SYSTEM X 4 VALES		BIORAD	KIT	08710011 08720011 08740011 08750011	03/08/2026		6°C	2	NUMERO REGISTRO SANITARIO	IMPORTADOR	FABRICANTE	ACCEPTADO							
											2025RD-009050	BIOCIENTIFICA SAS	DIAMED AG 1765 CRESSIER SMORAT SWIZERLAND	SI NO							
REALIZADO POR												VERIFICADO POR		ANTONIO JOSE FONSECA - SERVICIO TRANSFUSIONAL / BANCO DE SANGRE							
CRITERIOS DE ACEPTACION (SI - NO)		EMPAQUES SECOS INTACTOS, SIN ABOLLADURAS?										C		FECHAS DE VENCIMIENTO VIGENTES?		C					
		CADENA DE FRIO ADECUADA AL REACTIVO ENVIADO?										C		SACHETS O PILAS FRÍAS CONGELADAS LIMPIAS E INTACTAS?		C					
		REACTIVOS DERRAMADOS?										NA		NUMERO ADECUADO DE SACHETS O PILAS DE GEL FRÍAS (MENCIÓN CANTIDAD)		4					
		DATOS DE ACONDICIONAMIENTO COMPLETOS?										C		CONTENIDO DEL REACTIVO COMPLETO?		C					

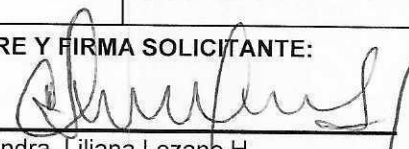
CONVENCIONES C CUMPLE, NC NO CUMPLE, NA NO APLICA

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

FECHA: 21 de Julio de 2026 No. DE COMPROBANTE: _____

DEPENDENCIA: Servicio Transfusional - Banco de Sangre

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENT	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
151803010633	IH-QC MODULAR SYSTEM X 4 VIALES	KIT	2	2

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE:

P.U. Sandra Liliana Lozano H.

NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE:

P.U. Antonio José Fonseca Castellanos



RECIBO
BIOCIENTIFICA S.A.S.
N.I.T. : 860.065.795-6
No Somos Grandes Contribuyentes - Somos Grandes
Contribuyentes de ICA Bogotá Según Resolución DDI-029334 31 de
Octubre de 2025
CR 15 A N° 121 - 12 OF 518
Teléfonos :

(571) 620 3381 - (571) 620 3382

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA

FEVB 6324

Cliente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA

C.C. ó NIT 890706833 9

Ciudad Ibagué

Dirección CRR 4 CLL 11 -35

Teléfono 648986

Fecha 21/07/2026

Vence 19/09/2026

Orden N°

Forma de Pago Credito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	LOTE	VENCIMIENTO	REGISTRO INVIMA	%IVA	VALOR
1	001811	ID ANTI A1 ABSORBED	Und.	14.503	12,00	1090025001	31/10/2026	2025RD-0009077	0%	174.036
2	002125	ID RH SUBGROUPS + K	Und.	38.729	48,00	501405001	31/03/2027	2024RD-0008695	0%	1.858.992
3	003613	ID DIACELL I + II (2 X 10 ML.)	Und.	283.139	2,00	0987269710	17/08/2026	2024RD-0009026	0%	566.278
4	003624	ID DIACELL A1 + B (2 X 10 ML.)	Und.	246.144	2,00	501109710	17/08/2026	2025RD-0009035	0%	492.288
5	009160	ID DILUENT 1 (1 X 100 ML.)	Und.	246.144	1,00	120821281	30/06/2027	2018RD-0005108	0%	246.144
6	PSC D-01	TUBOS (1X1000 U.)	Und.	194.382	1,00	45092281	01/06/2031	NO REQUIERE	19%	194.382
						0421655017				
						057515017				
						10626				

Recibo
Pharmal
jul. 22/26

Enviar a HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA

Dirección CRR 4 CLL 11 -35

Ciudad Ibagué

Teléfono 648986

BASE NO GRAVADOS 3.337.736

BASE GRAVADOS 194.384

+ IVA 36.933

TOTAL FACTURA 3.569.053

Observaciones

FACTURA DE VENTA LEGALIZAR REMISION 122171

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

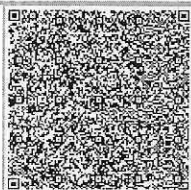
El(los) comprador(es) la firma(n) en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía y/o el servicio

AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN N° 18764091472214 FECHA DE EXPEDICION 02/ABR/2025 VIGENCIA

HASTA 02/ABR/2027 DEL N° FEVB 1 AL FEVB 10000

ACTIVIDAD ECONOMICA 4774

info@biocientifica.com



Fecha y Hora de Generación: 21/07/2026 11:40:58

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombi

Total líneas o ítems: 6

Página 1 de 1

Aceptada y Recibido

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cefc06ee808cd1847366e2a54ccd720ec27eef9f93e37ed3afe7075fb822875a4caca7641bd941e7a7892a8c1106cc --Fecha y Hora de Expedición : 21/07/2026 11:42:59 a. m.



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : viernes, 24 julio 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°00000000035518

NIT: 860065795

PROVEEDOR: BIOCIENTIFICA SAS
CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
DIRECCION: CR 15a 121 12 OFICINA 518

FECHA: 24/07/2026 07:55 a.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos

TELEFONO:
DETALLE: FACTURA FEVB 6324 DE 21/07/2026. CONTRATO 2026/0285
N° FACTURA: 6324
CDP: 2078 CRP: 2421

TASA CAM: 0,00

PLAZO: 150

FECHA FAC: 21/07/2026 12:00 a.m.

RUBRO: 2.4.5.01.03.3.4.2.3.1.9.8.01 - ELEMENTOS QUIMICOS
N.C.P - MATERIAL PARA BANCO DE SANGRE

VALOR CRP: 3.569.053,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151803010658	ID CARD ANTI A1 LECTIN (Caja X 12 Tarjetas)	CAJA	1,00	\$ 174.036,00	\$ 174.036,00	0,00	0,00
151803010528	Rh SUBGROUPS + K CAJA * 48 TARJETAS	CAJA	1,00	\$ 1.858.992,00	\$ 1.858.992,00	0,00	0,00
151803010163	ID DIACELL CEL I-II -2 FRASCOS * 10 ML-	KIT	2,00	\$ 283.139,00	\$ 566.278,00	0,00	0,00
151803010529	ID DIACELL A1-B	KIT	2,00	\$ 246.144,00	\$ 492.288,00	0,00	0,00
151803011007	ID DILUENT 1 - FRASCO x 100 ML	FRASCO	1,00	\$ 246.144,00	\$ 246.144,00	0,00	0,00
151803010388	TUBO P/ DILUCION ID * 1000 UNIDADES	PAQUETE	1,00	\$ 194.382,00	\$ 194.382,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEVB 6324 DE 21/07/2026. CONTRATO 2026/0285

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	\$ 3.532.120,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 36.933,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 5.540,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 88.303,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 3.475.210,00

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 SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-FR-086
		Versión: 2
	FORMATO DE SOLICITUD DE PEDIDO	Vigente desde: 27/07/2023
		Página 1 de 1

FECHA: 21 de Julio de 2026

No. DE COMPROBANTE: _____

DEPENDENCIA: Servicio Transfusional - Banco de Sangre

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENT	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
151803010658	ID- CARD ANTI A1 LECTIN (CAJA X 12 UND)	CAJA	1	1
151803010528	Rh-SUBGROUPS + K (CAJA X 48 UND)	CAJA	1	1
151803010163	ID DIACELL I-II (2FRASCOS X 10 ML)	KIT	2	2
151803010529	ID DIACELL A1 +B (2FRASCOS X 10 ML)	KIT	2	2
151803011007	ID DILUENT 1 (FRASCO X100 ML)	FRASCO	1	1
151803010388	TUBOS PARA DILUCION (1 PAQUETE X1000 U)	PAQUETE	1	1

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE:

P.U. Sandra Liliana Lozano H.

NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE:

P.U. Antonio José Fonseca Castellanos



Bogotá D.C., Julio 8 de 2026

SEÑORES:
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA .

ASUNTO: CERTIFICACION PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, me permito certificar que:

Tenemos o hemos tenido obligaciones durante los últimos mes (6) anterior a la fecha de expedición con las siguientes Entidades o Sistemas:

X	Sistema de seguridad social en salud: COMPENSAR, SURAMERICANA DE SALUD, NUEVA EPS, EPS SANITAS, SALUD TOTAL EPS, ALIANSALUD.
X	Administradora Riesgos Laborales: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A
X	Pensiones: PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES SKANDIA.
X	Cajas de Compensación Familiar: COLSUBSIDIO
X	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF
X	Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
X	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales

Hemos dado cabal y oportuno cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que hemos tenido Para con las Entidades mencionadas durante los últimos (6) meses.

Para expedir la presente certificación actúo en calidad de:

Revisor [X] Fiscal

Mis datos y los de la Empresa que represento para efectos de la presente certificación son:

BIOCIENTIFICA SAS
NIT 860.065.795-6
Revisor Fiscal: JORGE A. SANCHEZ C.
Documento de Identidad: 3.241.427 Villa pinzón

BIOCIENTIFICA S.A.S.
JORGE A. SANCHEZ C
Revisor Fiscal
T.P. 14013-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	860065795	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KR. 15A #121 - 12 OFI. 518 TELÉFONO:	6203381
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6028607466 TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio	E-EMPLEADOS
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	MES: julio
DÍAS DE MORA:	0	AÑO: 2026
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 501302196

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 1.275.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	17	\$ 22.983.400
8002248088	230301	230301-PORVENIR	5	\$ 6.642.600
SUBTOTAL:			23	\$ 30.901.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	11	\$ 3.642.400
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 5.000.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 189.200
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 176.000
8301138310	EPS001	EPS001-ALIANSA SALUD S.A	1	\$ 416.200
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	8	\$ 2.629.900
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	3	\$ 944.000
SUBTOTAL:			26	\$ 12.997.700
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	25	\$ 9.357.700
8903032085	CCF57	CCF57-COMFANDI	1	\$ 240.000
SUBTOTAL:			26	\$ 9.597.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	26	\$ 2.036.100
SUBTOTAL:			26	\$ 2.036.100
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	1	\$ 800.000
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	\$ 1.200.000
SUBTOTAL:				\$ 2.000.000

VALOR SIN MORA:	\$ 57.532.500
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 57.532.500

