HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000503

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL LEONARDO CELEITA CIFUENTESDocum.: 153195 C.SUMIN Referen:
BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS MAYO /12/2026 VENCE: MAYO /12/2026
Div: Contrato:

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
10400055		BIOLOGICO PARA INCUBADORA		ALM01	0000	40.00	12,580.68	503,227.00	001	
10400020		KIT CITOLOGICO	UND	ALM01	0000	30.00	3,785.37	113,561.00	002	
		Total comprobante --->				70.00		616,788.00		

RESUMEN GENERAL

104	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	616,788.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000503001	15140400001	*Material medico quirurgico*	*CLINISUMINISTROS SAS*	*0000 Administrativo*	*616,788.00*	
E0000503052	24360800005	Compras decl.2.5%	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		12,958.00
E0000503053	24362500001	Reteiva 15%	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		14,772.00
E0000503065	24010100002	Cxp compras	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		589,058.00
		Total			616,788.00	616,788.00

Recibido por :LEONARDO CELEITA CIFUENTES
CREADO: LCCC 260512 HORA:1032 IMPRESO: LCCC 20260512 HORA:1033

Revisado :CLINISUMINISTROS SAS

LEONARDO CELEITA
ALMACEN
HOSPITAL SAN MARTIN

HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001857

C.Costo:Administrativo **Factura:**_____

Nombre del Proveedor: CLINISUMINISTROS SAS **Fecha: 4 de Mayo de 2026**
Nit: 901,065,523 Direccion:CALLE 37 NO. 40 - 95 BARZ VILLAVICENCIO **Tel: 0386607003**

Objeto: COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

Plazo : 180

Codigo		Descripcion	Referencia	Destino	Unid.	Cant.	Vlr Unit.	Vlr Total	Almacen
01 104	00055	BIOLOGICO PARA INCUBADORA 4210616				40.00 CCCCCC	12,580.67	503,227.00	ALM01
02 104	00020	KIT CITOLOGICO 4210616			UND	30.00 CCCCCC	3,785.36	113,561.00	ALM01

Total 616,788.00

NETO 616,788.00

SON: SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE**********

C.D.P.	Rubro	Valor	Detalle

Firma proveedor

PAEZ SAAVEDRA CAYETANO
GERENTE GENERAL

SUAREZ AGUILAR CRISTIAN FELIPE LCCC 260512 IMP:260512
SUBDIRECTOR ADMON FINANCIERO

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A N° 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE153195
F.EXP: 05-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS **NIT** 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 04-06-2026
Referencia: REM260013104 -
CUFE: 546524f8d07192432514472ca575e604494816185ae72bc651226d1807e814f7e3550626072a45215898dcf1ce0e770b

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
---	Q01080009655	INDICADOR BIOLOGICO REF BT20 BIONOVA UNIDAD R.S INVIMA:2020DM-0022614 CUM:	UNIDAD	BIONOVA	A50605	31/10/2027	10	19	10.572,00	105.720,00
---	Q01080009655	INDICADOR BIOLOGICO REF BT20 BIONOVA UNIDAD R.S INVIMA:2020DM-0022614 CUM:	UNIDAD	BIONOVA	AS0298	30/05/2029	30	19	10.572,00	317.160,00
---	Q0114701525	KIT CITOLOGICO COMPLETO CON ESPECULO T.S BOLSA X 100UNDS R.S INVIMA:2016DM-0000121-R1 CUM:	UNIDAD	BIOLIFE	10250226	28/02/2031	30	19	3.181,00	95.430,00

Apreciado cliente se les informa que paraa pagos de contado no nos hacemos responsables si el personal que recibe el dinero no les deja soporte o firma de recibo, favor exigirlo

Obs: MQ ALMACEN

Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

Son: SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

"MEDIOS DE PAGO"

BOGOTA AHORRO 636506628
BANCOLOMBIA CTE 05700010215
DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 096269997845

SUBTOTAL	518.310
Descuento	0
Iva	98.478
TOTAL FACTURA	**616.788**
ReteFte	0
Retelca	0
Retelva	0

Mercancía Excluida:	BASE IVA	TOTAL NETO	
0	518.310		616.788

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	
SABOGAL ACHIPIS MISHEL DAYANA			NOMBRE LEGIBLE _____ C.C. O NIT. _____ FECHA _____ HORA _____

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

ESE, HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 001100 COMPROMISO: 000356

FECHA DE EXPEDICION :30 de Mayo de 2026

Rubro	Descripcion	Valor
245010300102	Material medico quirurgico	
BPIN		616,788.00
FTE FINANCIA: 1.2.1.0.00 (RECP) RECURSOS PROPIOS	PROD: 0	
CCPET:		

VALOR : 616,788.00

BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS

O B J E T O : SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CLINICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS.

Elab. ADRI ADRIANA PAOLA JIMENEZ ESPINOSA

Valor obligacion:	616,788.00
Descuentos:	0.00
Neto a pagar:	616,788.00

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000510

Almacen : DR001 DROGUERIA
BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS **MAYO /22/2026**

Docum.: 154675 C.SUMIN Referen:
VENCE: MAYO /22/2026
Div: 00 Contrato:

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
0MQ800056		CATETER HEPANERIZADO	UND	DR001	0000	200.00	347.69	69,538.00	001	
0MQAGUHIPO1801		AGUJA HIPODERMICA 18GX1	UND	DR001	0000	400.00	131.33	52,532.00	002	
0MQ800041		EQUIPO DE BURETROL	UND	DR001	0000	200.00	4,741.06	948,212.00	003	
0MQCABESTRIL		CABESTRILLO TALLA L	UND	DR001	0000	10.00	12,406.00	124,060.00	004	
0MQCANUOXIADU		CANULA DE OXIGENO ADULTO	UND	DR001	0000	30.00	2,215.77	66,473.00	005	
0MQCUELLFILAL		CUELLO FILADELFIA TALLA L	UND	DR001	0000	10.00	30,392.00	303,920.00	006	
0MQELEC2002		ELECTRODO MEDI TRACE	UND	DR001	0000	200.00	540.90	108,180.00	007	
0MQ800085		TRAVAD ENEMA BOLSA X 133 ML	BOLSA	DR001	0000	5.00	15,004.00	75,020.00	008	
0MQ800042		EQUIPO DE MACROGOTEO	UND	DR001	0000	350.00	1,568.08	548,828.00	009	
0MQ800096		EQUIPO DE MICROGOTEO	UND	DR001	0000	225.00	1,693.16	380,961.00	010	
0MQ800072		RECOLECTOR DE ORINA	UND	DR001	0000	400.00	383.61	153,444.00	011	
0MQ800107		JERINGA X 10 CC	UND	DR001	0000	3,200.00	445.25	1,424,800.00	012	
0MQ800666		JERINGA X 3 CC	UND	DR001	0000	300.00	307.67	92,302.00	013	
0MQJER50CC		JERINGA X50CC	UND	DR001	0000	25.00	1,983.56	49,589.00	014	
0MQ800059		JERINGA X 5 CC	UND	DR001	0000	2,400.00	338.94	813,446.00	015	
0MQ800098		LLAVE DE 3 VIAS		DR001	0000	6.00	1,379.17	8,275.00	016	
0MQLARINGE04		MASCARA LARINGEA 04		DR001	0000	3.00	64,993.00	194,979.00	017	
0MQMICRONEADU		MICRONEBULIZADOR ADULTO	UND	DR001	0000	50.00	5,409.74	270,487.00	018	
0MQMICRONEPED		MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	UND	DR001	0000	30.00	5,409.83	162,295.00	019	
0MQPROLE3		PROLENE #3-0	UND	DR001	0000	96.00	18,061.41	1,733,895.00	020	
0MQSONNEL12		SONDA NELATON #12	UND	DR001	0000	25.00	649.00	16,225.00	021	
0MQSONNEL14		SONDA NELATON #14	UND	DR001	0000	25.00	769.00	19,225.00	022	
0MQSONNEL8		SONDA NELATON #8	UND	DR001	0000	50.00	665.00	33,250.00	023	
10500076		TIRAS REACTIVAS DE GLUCOMETRIA GLUNEO PREMIER ALPHA 4210616		DR001	0000	300.00	1,354.70	406,410.00	024	
0MQVENALGLA65		VENDA DE ALGODON LAMINADO 6X5	UND	DR001	0000	96.00	3,743.00	359,328.00	025	
0MQVENALGLA45		VENDA DE ALGODON LAMINADO 4X5	UND	DR001	0000	96.00	2,459.00	236,064.00	026	
0MQVENYESO45		VENDA DE YESO 4X5	UND	DR001	0000	96.00	6,951.00	667,296.00	027	
0MQVENYESO65		VENDA DE YESO 6X5	UND	DR001	0000	96.00	9,269.00	889,824.00	028	
0MQVENELAS45		VENDA ELASTICA 4X5	UND	DR001	0000	96.00	2,763.00	265,248.00	029	
0MQVENELAS65		VENDA ELASTICA 6X5	UND	DR001	0000	96.00	4,189.00	402,144.00	030	
0MQJELC18		JELCO #18	UND	DR001	0000	400.00	3,089.94	1,235,976.00	031	
0MQJELC20		JELCO #20	UND	DR001	0000	200.00	3,089.94	617,988.00	032	
0MQJELC22		JELCO #22	UND	DR001	0000	200.00	3,089.94	617,988.00	033	
		Total comprobante --->				9,916.00		13,348,202.00		

RESUMEN GENERAL

0MQ	MEDICO QUIRURGICOS	12,941,792.00
105	MATERIALES REACTIVOS Y LABORAT	406,410.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000510001	15140400001	Material medico quirurgico	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo	12,941,792.00	
E0000510002	15140500001	Mat. y reactivos de laboratori	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo	406,410.00	
E0000510052	24360800005	Compras decl.2.5%	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		319,869.00
E0000510053	24362500001	Reteiva 15%	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		83,017.00
E0000510065	24010100002	Cxp compras	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		12,945,316.00
		Total			13,348,202.00	13,348,202.00

Recibido por :

CREADO: LCCC 260522 HORA:1511 IMPRESO: LCCC 20260522 HORA:1511

Revisado :CLINISUMINISTROS SAS

LEONARDO CELEITA
ALMACEN
HOSPITAL SAN MARTIN

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001864

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: CLINISUMINISTROS SAS
Nit: 901,065,523 Direccion:CALLE 37 NO. 40 - 95 BARZ VILLAVICENCIO

Fecha: 15 de Mayo de 2026
Tel: 0386607003

		NN Z1Z		CCCCCC			
21 0MQ	SONNEL12	SONDA NELATON #12	UND	25.00	649.00	16,225.00	DR001
		NN Z1Z		CCCCCC			
22 0MQ	SONNEL14	SONDA NELATON #14	UND	25.00	769.00	19,225.00	DR001
		NN Z1Z		CCCCCC			
23 0MQ	SONNEL8	SONDA NELATON #8	UND	50.00	665.00	33,250.00	DR001
		NN Z1Z		CCCCCC			
24 105	00076	TIRAS REACTIVAS DE GLUCOMETRIA		300.00	1,354.70	406,410.00	DR001
		GLUNEO PREMIER ALPHA		CCCCCC			
		4210616		CCCCCC			
25 0MQ	VENALGLA65	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6X5	UND	96.00	3,743.00	359,328.00	DR001
		NN Z1Z		CCCCCC			
26 0MQ	VENALGLA45	VENDA DE ALGODON LAMINADO 4X5	UND	96.00	2,459.00	236,064.00	DR001
		NN Z1Z		CCCCCC			
27 0MQ	VENYESO45	VENDA DE YESO 4X5	UND	96.00	6,951.00	667,296.00	DR001
		NN Z1Z		CCCCCC			
28 0MQ	VENYESO65	VENDA DE YESO 6X5	UND	96.00	9,269.00	889,824.00	DR001
		NN Z1Z		CCCCCC			
29 0MQ	VENELAS45	VENDA ELASTICA 4X5	UND	96.00	2,763.00	265,248.00	DR001
		NN Z1Z		CCCCCC			
30 0MQ	VENELAS65	VENDA ELASTICA 6X5	UND	96.00	4,189.00	402,144.00	DR001
		NN Z1Z		CCCCCC			
31 0MQ	JELC18	JELCO #18	UND	400.00	3,089.94	1,235,976.00	DR001
		NN Z1Z		CCCCCC			
32 0MQ	JELC20	JELCO #20	UND	200.00	3,089.94	617,988.00	DR001
		NN Z1Z		CCCCCC			
33 0MQ	JELC22	JELCO #22	UND	200.00	3,089.94	617,988.00	DR001
		NN Z1Z		CCCCCC			
				Total		13,348,202.00	

NETO 13,348,202.00

SON: TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE**********

C.D.P.	Rubro	Valor	Detalle

Firma proveedor

PAEZ SAAVEDRA CAYETANO
GERENTE GENERAL

SUAREZ AGUILAR CRISTIAN FELIPE
SUBDIRECTOR ADMON FINANCIERO

LCCC 260522 IMP:260522

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001864

C.Costo:Administrativo **Factura:**_____

Nombre del Proveedor: CLINISUMINISTROS SAS **Fecha: 15 de Mayo de 2026**
Nit: 901,065,523 Direccion:CALLE 37 NO. 40 - 95 BARZ VILLAVICENCIO **Tel: 0386607003**

Objeto: COMPRA INSUMOS MEDICOS

Plazo : 180

Codigo		Descripcion	Referencia	Destino	Unid.	Cant.	Vlr Unit.	Vlr Total	Almacen
01 0MQ	800056	CATETER HEPANERIZADO			UND	200.00	347.69	69,538.00	DR001
		NN Z1Z				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
02 0MQ	AGUHIPO1801	AGUJA HIPODERMICA 18GX1			UND	400.00	131.33	52,532.00	DR001
		NN Z1Z				CCCCCC			
03 0MQ	800041	EQUIPO DE BURETROL			UND	200.00	4,741.06	948,212.00	DR001
		NN Z1Z				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
04 0MQ	CABESTRIL	CABESTRILLO TALLA L			UND	10.00	12,406.00	124,060.00	DR001
		NN Z1Z				CCCCCC			
05 0MQ	CANUOXIADU	CANULA DE OXIGENO ADULTO			UND	30.00	2,215.76	66,473.00	DR001
		NN Z1Z				CCCCCC			
06 0MQ	CUELLFILAL	CUELLO FILADELFIA TALLA L			UND	10.00	30,392.00	303,920.00	DR001
		NN Z1Z				CCCCCC			
07 0MQ	ELEC2002	ELECTRODO MEDI TRACE			UND	200.00	540.90	108,180.00	DR001
		NN Z1Z				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
08 0MQ	800085	TRAVAD ENEMA BOLSA X 133 ML			BOLSA	5.00	15,004.00	75,020.00	DR001
		NN				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
09 0MQ	800042	EQUIPO DE MACROGOTEO			UND	350.00	1,568.08	548,828.00	DR001
		NN Z1Z				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
10 0MQ	800096	EQUIPO DE MICROGOTEO			UND	225.00	1,693.16	380,961.00	DR001
		NN Z1Z				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
11 0MQ	800072	RECOLECTOR DE ORINA			UND	400.00	383.61	153,444.00	DR001
		NN Z1Z				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
12 0MQ	800107	JERINGA X 10 CC			UND	3,200.00	445.25	1,424,800.00	DR001
		NN Z1Z				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
13 0MQ	800666	JERINGA X 3 CC			UND	300.00	307.67	92,302.00	DR001
		NN Z1Z				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
14 0MQ	JER50CC	JERINGA X50CC			UND	25.00	1,983.56	49,589.00	DR001
		NN Z1Z				CCCCCC			
15 0MQ	800059	JERINGA X 5 CC			UND	2,400.00	338.93	813,446.00	DR001
		NN Z1Z				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
16 0MQ	800098	LLAVE DE 3 VIAS				6.00	1,379.16	8,275.00	DR001
		NN				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
17 0MQ	LARINGE04	MASCARA LARINGEA 04				3.00	64,993.00	194,979.00	DR001
		NN Z1Z				CCCCCC			
18 0MQ	MICRONEADU	MICRONEBULIZADOR ADULTO			UND	50.00	5,409.74	270,487.00	DR001
		NN Z1Z				CCCCCC			
19 0MQ	MICRONEPED	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO			UND	30.00	5,409.83	162,295.00	DR001
		NN Z1Z				CCCCCC			
20 0MQ	PROLE3	PROLENE #3-0			UND	96.00	18,061.40	1,733,895.00	DR001

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A # 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE154675
F.EXP: 19-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS **NIT** 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 18-06-2026
Referencia: REM260013744 -

CUFE: 80fbeaaa8583f7ed9a1ad58b5ed553019dec30f9c5944080770bb013d341e82c212db8673b257df425567850245f147c

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
***	Q0112304702	ADAPTADOR TAPON HEPARINIZADO REF TAP002 CJX100 R.S INVIMA:2021DM-0023522 CUM:N/A	UNIDAD	LIFE CARE	WB20250610	09/06/2030	200	19	292,18	58.436,00
***	Q0100106603	AGUJA HIPODERMICA No.18 X 1 REF AGH002 CJ X 100 R.S INVIMA:2024DM-0028369 CUM:N/A	UNIDAD	LIFE CARE	FM20250210	09/02/2030	400	19	110,36	44.144,00
***	Q01018036012	BURETROL 150 ML PVC 81-050 CJ X 100 R.S INVIMA:2017DM-0001179-R1 CUM:N/A	UNIDAD	GLOBAL HEALT CARE	20250801-4	31/07/2030	200	0	4.741,06	948.212,00
—	Q07173061012	CABESTRILLO INMOVILIZACION TALLA L R.S INVIMA:2019DM-0019937 CUM:N/A	UNIDAD	ORION	0009092504	30/09/2030	10	0	12.406,00	124.060,00
***	Q0102001501	CANULA DE OXIGENO ADULTO DE 2 MTS REF B501000 R.S INVIMA:2016DM-0000161-R1 CUM:N/A	UNIDAD	BIOLIFE	10070126	30/01/2031	30	19	1.862,00	55.860,00
***	Q0700206104	CUELLO INMOVILIZADOR PHILADELFIA TALLA L R.S INVIMA:2020DM-0005269-R1 CUM:N/A	UNIDAD	DISPROMED	0326COPL	30/03/2031	10	0	30.392,00	303.920,00
***	Q0105600102	ELECTRODO ADULTO ESPUMA MEDITRACE 200 REF 31050522 CJX100 R.S INVIMA:2017DM-0017019 CUM:N/A	CJX100	COVIDIEN	522025X	09/08/2028	2	19	45.454,00	90.908,00
INS	M0101201207	ENEMA BOLSA RECTAL 133ML TRAVAD ARD0001 R.S INVIMA:2020M-002067-R3 CUM:32609-01	BOLSA	MK TECNOQUIMICAS	5H6704	31/05/2027	5	0	15.004,00	75.020,00
***	Q0105801205	EQUIPO MACROGOTEO S/A PARA INFUSION REF	UNIDAD	ALFA TRADING	3SH0725	30/07/2030	350	0	1.568,08	548.828,00

PASA

Codigo: 123 Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	NOMBRE LEGIBLE _____
SABOGAL ACHIPIS MISH			C.C. O NIT. _____
			FECHA _____
			HORA _____

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A # 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE154675
F.EXP: 19-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS **NIT** 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 18-06-2026
Referencia: REM260013744 -
CUFE: 80fbeaaa8583f7ed9a1ad58b5ed553019dec30f9c5944080770bb013d341e82c212db8673b257df425567850245f147c

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
		IMSA001 CJ X 300 R.S INVIMA:2024DM-0012554-R1 CUM:N/A								
***	Q0901803802	EQUIPO MICROGOTEO SIN AGUJA VENOCLISIS PAQ X 25 MEDISPO R.S INVIMA:2019DM-0020855 CUM:N/A	UNIDAD	SUPREME	05.07.2025	04/07/2030	225	0	1.693,16	380.961,00
***	Q0106901501	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA PQ X 50 R.S INVIMA:2018DM-0017737 CUM:N/A	UNIDAD	BIOLIFE	10360226	28/02/2031	400	19	322,36	128.944,00
---	Q0109910628	JERINGA 10ML AGUJA 21G X 1 1/2 CJX100 EMBX1200 R.S INVIMA:2018DM-0018552 CUM:	UNIDAD	NIPRO	20241110-1	09/11/2029	3200	19	374,16	1.197.312,0
***	Q0108702820	JERINGA 3ML AGUJA 23GX1 (PEDIATRICA) CJ X 100 R.S INVIMA:2019DM-0020742 CUM:N/A	UNIDAD	MEDISPO	03.25.05.2025	24/05/2030	300	19	258,55	77.565,00
---	Q0108704548	JERINGA 50ML PUNTA ROSCA CON AGUJA 21GX1 1/2 CJX25 REF.414102380 R.S INVIMA:2023DM-0001569-R2 CUM:N/A	UNIDAD	PRECISION	20251029	28/10/2030	25	19	1.666,88	41.672,00
***	Q0108704709	JERINGA 5ML AGUJA 21G X 1 1/2 REF JEME0005 CJ X 100 EMB X 2400 R.S INVIMA:2019DM-0020742 CUM:N/A	UNIDAD	MEDISPO	05.05.09.2025	04/09/2030	2400	19	284,82	683.568,00
***	Q0109210403	LLAVE DE TRES VIAS REF LL001 CJ X 50 R.S INVIMA:2021DM-0023226 CUM:N/A	UNIDAD	LIFE CARE	HR20250906	05/09/2030	6	19	1.159,00	6.954,00
***	Q0109910627	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No. 4 AURA R.S INVIMA:2015-DM0014167 CUM:N/A	UNIDAD	LM	1001103690	06/12/2027	3	19	54.616,00	163.848,00

PASA

Codigo: 123 Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	NOMBRE LEGIBLE _____
SABOGAL ACHIPIS MISH			C.C. O NIT. _____
			FECHA _____
			HORA _____

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A # 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE154675
F.EXP: 19-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS **NIT** 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 18-06-2026
Referencia: REM260013744 -

CUFE: 80fbeaaa8583f7ed9a1ad58b5ed553019dec30f9c5944080770bb013d341e82c212db8673b257df425567850245f147c

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
***	Q0110101501	MICRONEBULIZADOR CON MASCARA ADULTO REF: B504100 CJX100 R.S INVIMA:2016DM-0000409-R1 CUM:N/A	UNIDAD	BIOLIFE	10111225	30/12/2030	50	19	4.546,00	227.300,00
***	Q0110101502	MICRONEBULIZADOR CON MASCARA PEDIATRICO REF B504200 R.S INVIMA:2016DM-0000409-R1 CUM:N/A	UNIDAD	BIOLIFE	10221025	30/10/2030	30	19	4.546,00	136.380,00
***	Q0300302905	PROLENE 3-0 SC-24 REF 8184T-POLIPROPILENO CJ X 24 R.S INVIMA:2018DM-0000847-R3 CUM:N/A	UNIDAD	ETHICON	AW5994	31/03/2030	96	0	18.061,41	1.733.895,3
***	Q0111706809	SONDA NELATON No. 12 REF 1172 PQ X 50 R.S INVIMA:2016DM-0000107-R2 CUM:N/A	UNIDAD	SHERLEG	0111720126	30/12/2029	25	0	649,00	16.225,00
***	Q0111705511	SONDA NELATON No. 14 PQX25 R.S INVIMA:2018DM-0001689-R3 CUM:N/A	UNIDAD	MEDEX	25S4900	01/12/2030	25	0	769,00	19.225,00
***	Q0111705512	SONDA NELATON No. 8 REF 1170 PQ X 50 R.S INVIMA:2016DM-0000107-R2 CUM:N/A	UNIDAD	SHERLEG	0111700126	30/12/2029	50	0	665,00	33.250,00
***	Q0112706601	TIRAS REACTIVAS DE GLUCOMETRIA GLUNEO PREMIER ALPHA PQX50 R.S INVIMA:2019RD-0005786 CUM:N/A	PQX50	NIPRO	YU17KBXZB	16/07/2027	6	0	67.735,00	406.410,00
—	Q01137061598	VENDA ALGODON LAMINADO 6 X 5 PQ X 12 R.S INVIMA:2025DM-0030112 CUM:	UNIDAD	MEDICAL SUPPLIES	VA2025003	20/10/2030	96	0	3.743,00	359.328,00
***	Q0113706106	VENDA ALGODON LAMINADO 4 X 5 PQ X 12	UNIDAD	MEDICAL SUPPLIES	VA25002	15/09/2030	96	0	2.459,00	236.064,00

PASA

Codigo: 123 Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	NOMBRE LEGIBLE _____
SABOGAL ACHIPIS MISH			C.C. O NIT. _____
			FECHA _____
			HORA _____

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A # 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE154675
F.EXP: 19-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS **NIT** 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 18-06-2026
Referencia: REM260013744 -
CUFE: 80fbeaaa8583f7ed9a1ad58b5ed553019dec30f9c5944080770bb013d341e82c212db8673b257df425567850245f147c

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
		R.S INVIMA:2019DM-0020064 CUM:N/A								
***	Q0113804805	VENDA DE YESO 4 X 5 YDS CJ X 24	UNIDAD	VITAL MEDIC	369262545K	30/11/2030	96	0	6.951,00	667.296,00
		R.S INVIMA:2020DM-0021469 CUM:N/A								
***	Q0113804803	VENDA DE YESO 6 X 5 YDS CJ X 24	UNIDAD	VITAL MEDIC	383262535H	30/08/2030	96	0	9.269,00	889.824,00
		R.S INVIMA:2020DM-0021469 CUM:N/A								
***	Q01139103070	VENDA ELASTIC 4 X 5 YDS PQ X 12	UNIDAD	MEDICAL SUPPLIES	VEN0126	31/01/2031	96	0	2.763,00	265.248,00
		R.S INVIMA:2017DM-0016044 CUM:N/A								
***	Q01139103072	VENDA ELASTIC 6 X 5 YDS PQ X 12	UNIDAD	MEDICAL SUPPLIES	VEN0426	30/04/2031	96	0	4.189,00	402.144,00
		R.S INVIMA:2017DM-0016044 CUM:N/A								
***	Q0114008211	VENOCAT CATETER INTRAVENOSO N°18 (VERDE) CJX50 REF:4251342	UNIDAD	B.BRAUN	25D06G8913	01/04/2029	400	0	3.089,94	1.235.976,0
		R.S INVIMA:2016DM-0000215-R2 CUM:N/A								
***	Q0114008212	VENOCAT CATETER INTRAVENOSO N°20 (ROSADO) CJX50 REF:4251326	UNIDAD	B.BRAUN	25G25G8911	01/07/2030	200	0	3.089,94	617.988,00
		R.S INVIMA:2016DM-0000215-R2 CUM:N/A								
***	Q0114008209	VENOCAT CATETER INTRAVENOSO N°22 (AZUL) CJX50 REF:4251318	UNIDAD	B.BRAUN	25H12G8361	01/08/2030	200	0	3.089,94	617.988,00
		R.S INVIMA:2016DM-0000215-R2 CUM:N/A								

Apreciado cliente se les informa que paraa pagos de contado no nos hacemos responsables si el personal que recibe el dinero no les deja soporte o firma de recibo, favor exigirlo

Obs:

Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

Son: TRECE MILLONES VEINTI OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO

BOGOTA AHORRO 636506628
BANCOLOMBIA CTE 05700010215
DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 096269997845

SUBTOTAL	12.794.753
Descuento	0
Iva	553.449
TOTAL FACTURA	**13.348.202**
ReteFte	319.869
Retelca	0
Retelva	0

Mercancía Excluida:	BASE IVA	TOTAL NETO	
9.881.862	2.912.891		13.028.333

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	
SABOGAL ACHIPIS MISHEL DAYANA			NOMBRE LEGIBLE _____ C.C. O NIT. _____ FECHA _____ HORA _____

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

ESE, HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 001099 COMPROMISO: 000356

FECHA DE EXPEDICION :30 de Mayo de 2026

Rubro	Descripcion	Valor
245010300102	Material medico quirurgico	
BPIN		13,348,202.00
FTE FINANCIA: 1.2.1.0.00 (RECP) RECURSOS PROPIOS	PROD: 0	
CCPET:		

VALOR : 13,348,202.00

BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS

O B J E T O : SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CLINICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS.

Elab: ADRI ADRIANA PAOLA JIMENEZ ESPINOSA

Valor obligacion:	13,348,202.00
Descuentos:	0.00
Neto a pagar:	13,348,202.00

ESE, HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN

REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL

NUMERO: 000356 CDP: 000155

FECHA DE EXPEDICION :11 de Febrero de 2026

Rubro	Descripcion		Valor
245010300102	Material medico quirurgico		200,000,000.00
FTE FINANCIA RECP	RECURSOS PROPIOS	BPIN	PROD 0 CPT:3526199
CCPET: 2.1.2.02.02.009			

VALOR :200,000,000.00

BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS

OBJETO:
SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CL INICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HO SPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS.

Contrato: 153 Consecutivo interno: 006799

CRISTIAN FELIPE SUAREZ
SUBGERENTE

Elab. PIEZ PATRICIA INES ECHAVARRIA ZULET

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000523

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL — LEONARDO CELEITA CIFUENTES **Docum.:** 000152 C.SUMIN **Referen:**
BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS **MAYO /28/2026** **VENCE: MAYO /28/2026**
Div: Contrato:

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
10400032		INDICADOR ESTERILIZAR		ALM01	0000	40.00	12,580.68	503,227.00	001	
10400020		KIT CITOLOGICO	UND	ALM01	0000	60.00	3,086.85	185,211.00	002	
		Total comprobante --->				100.00		688,438.00		

RESUMEN GENERAL

104	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	688,438.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000523001	*15140400001*	*Material medico quirurgico*	*CLINISUMINISTROS SAS*	*0000 Administrativo*	*688,438.00*	
E0000523052	24360800005	Compras decl.2.5%	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		14,463.00
E0000523053	24362500001	Reteiva 15%	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		16,488.00
E0000523065	24010100002	Cxp compras	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		657,487.00
		Total			688,438.00	688,438.00

Recibido por :LEONARDO CELEITA CIFUENTES
CREADO: LCCC 260528 HORA:0829 IMPRESO: LCCC 20260528 HORA:0829

Revisado :CLINISUMINISTROS SAS

LEONARDO CELEITA
ALMACEN
HOSPITAL SAN MARTIN

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001877

C.Costo:Administrativo **Factura:**_____

Nombre del Proveedor: CLINISUMINISTROS SAS **Fecha: 20 de Mayo de 2026**
Nit: 901,065,523 Direccion:CALLE 37 NO. 40 - 95 BARZ VILLAVICENCIO **Tel: 0386607003**

Objeto: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

Plazo : 180

Codigo		Descripcion	Referencia	Destino	Unid.	Cant.	Vlr Unit.	Vlr Total	Almacen
01 104	00032	INDICADOR ESTERILIZAR 4210616				40.00 CCCCCC	12,580.67	503,227.00	ALM01
02 104	00020	KIT CITOLOGICO 4210616			UND	60.00 CCCCCC	3,086.85	185,211.00	ALM01

Total	688,438.00
NETO	688,438.00

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE**********

C.D.P.	Rubro	Valor	Detalle

Firma proveedor

PAEZ SAAVEDRA CAYETANO
GERENTE GENERAL

SUAREZ AGUILAR CRISTIAN FELIPE
SUBDIRECTOR ADMON FINANCIERO

LCCC 260527 IMP:260527

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A # 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE155462
F.EXP: 26-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS NIT 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 25-06-2026
Referencia: REM260015805 -
CUFE: 7684880e2a2d9f96d7429ddffcec47e87ca910d96b2ae91fcee44fb7be122bfd90f7707544f3b2e97ecb745cb8870360

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
INS	O0108000110	INDICADOR BIOLOGICO EN TUBO 24 HORAS REF BT20 R.S INVIMA: CUM:	UNIDAD	BIONOVA	A50605	10/10/2027	40	19	10.572,00	422.880,00
***	Q0114701501	KIT CITOLOGICO COMPLETO CON ESPECULO T.M BOLSA X 90UND R.S INVIMA:2016DM-0000121-R1 CUM:N/A	UNIDAD	BIOLIFE	10310226	28/02/2031	60	19	2.594,00	155.640,00

Apreciado cliente se les informa que paraa pagos de contado no nos hacemos responsables si el personal que recibe el dinero no les deja soporte o firma de recibo, favor exigirlo

Obs:

Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

Son: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO

BOGOTA AHORRO 636506628
BANCOLOMBIA CTE 05700010215
DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 096269997845

SUBTOTAL	578.520
Descuento	0
Iva	109.918
TOTAL FACTURA	**688.438**
ReteFte	0
Retelca	0
Retelva	0

Mercancía Excluida:	BASE IVA	TOTAL NETO	
0	578.520		688.438

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	
SABOGAL ACHIPIS MISHEL DAYANA			NOMBRE LEGIBLE _____ C.C. O NIT. _____ FECHA _____ HORA _____

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

ESE, HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 001098 COMPROMISO: 000356

FECHA DE EXPEDICION :30 de Mayo de 2020

Rubro	Descripcion	Valor
245010300102	Material medico quirurgico	
BPIN		688,438.00
FTE FINANCIA: 1.2.1.0.00 (RECP) RECURSOS PROPIOS	PROD: 0	
CCPET:		

VALOR : 688,438.00

BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS

O B J E T O : SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CLINICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS.

Elab: ADRI ADRIANA PAOLA JIMENEZ ESPINOSA

Valor obligacion:	688,438.00
Descuentos:	0.00
Neto a pagar:	688,438.00

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000505

105 laboratorio

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL LEONARDO CELEITA CIFUENTES Docum.: 153708 C.SUMIN Referen:
BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS MAYO /12/2026 VENCE: MAYO /12/2026
Div: Contrato:

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
10500147		APTT TEST ELLAGICO		ALM01	0000	1.00	319,847.00	319,847.00	001	
10500235		RECOLECTOR BACILOSCOPIA 120 ML		ALM01	0000	150.00	731.85	109,777.00	002	
10500229		SOLUPLASTON KIT 10 FCO WIENER	UNID	ALM01	0000	1.00	269,770.00	269,770.00	003	
10500013		VIOLETA DE GRAM		ALM01	0000	1.00	68,169.00	68,169.00	004	
		Total comprobante --->				153.00		767,563.00		

RESUMEN GENERAL

105	MATERIALES REACTIVOS Y LABORAT	767,563.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000505001	15140500001	Mat. y reactivos de laboratori	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo	767,563.00	
E0000505052	24360800005	Compras decl.2.5%	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		18,751.00
E0000505053	24362500001	Retelva 15%	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		2,629.00
E0000505065	24010100002	Cxp compras	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		746,183.00
		Total			767,563.00	767,563.00

Recibido por :LEONARDO CELEITA CIFUENTES
CREADO: LCCC 260512 HORA:1057 IMPRESO: LCCC 20260512 HORA:1058

Revisado :CLINISUMINISTROS SAS

LEONARDO CELEITA
ALMACEN
HOSPITAL SAN MARTIN

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001859

C.Costo:Administrativo **Factura:**_____

Nombre del Proveedor: CLINISUMINISTROS SAS **Fecha: 5 de Mayo de 2026**
Nit: 901,065,523 Direccion:CALLE 37 NO. 40 - 95 BARZ VILLAVICENCIO **Tel: 0386607003**

Objeto: MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO

Plazo : 180

Codigo		Descripcion	Referencia	Destino	Unid.	Cant.	Vlr Unit.	Vlr Total	Almacen
01 105	00147	APTT TEST ELLAGICO				1.00	319,847.00	319,847.00	ALM01
02 105	00235	RECOLECTOR BACILOSCOPIA 120 ML				150.00	731.84	109,777.00	ALM01
03 105	00229	SOLUPLASTON KIT 10 FCO WIENER			UNID	1.00	269,770.00	269,770.00	ALM01
04 105	00013	VIOLETA DE GRAM				1.00	68,169.00	68,169.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			

Total	767,563.00
NETO	767,563.00

SON: SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE**********

C.D.P.	Rubro	Valor	Detalle

Firma proveedor

PAEZ SAAVEDRA CAYETANO
GERENTE GENERAL

SUAREZ AGUILAR CRISTIAN FELIPE
SUBDIRECTOR ADMON FINANCIERO

LCCC 260512 IMP:260512

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A # 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE153708
F.EXP: 08-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS NIT 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 07-06-2026
Referencia: REM260013526 - REM260014117 -
CUFE: 7e46d83e5dfd1607b1536ae9e666e4b2e8d9b2d026766d5c6cb4d4ad7efa1d10d883652716e920bbd945ddddba33f542

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
---	LC020301865	APTTEST ELLAGICO 6 X 2.5 ML WIENER R.S INVIMA:2016RD-003603 CUM:20107493	CJX6	NACIONAL	2601672290	30/03/2027	1	0	319.847,00	319.847,00
***	Q0106901528	FRASCO RECOLECTOR PARA BACILOSCOPIA, PATOLOGIA O ESPUTO PQ X 50 (120 ML) R.S INVIMA:2018DM-0017737 CUM:N/A	UNIDAD	BIOLIFE	10370326	30/03/2031	150	19	615,00	92.250,00
INS	LC02010105	SOLUPLASTIN KIT 10 FCOX2ML WIENER R.S INVIMA:2016RD-0003606 CUM:	KIT	NACIONAL	2601673210	30/07/2027	1	0	269.770,00	269.770,00
***	Q0504500402	VIOLETA DE GRAM 500 ML REF 12214 R.S INVIMA:2016RD-0000221-R1 CUM:N/A	UNIDAD	ALBOR	Q250722	31/07/2027	1	0	68.169,00	68.169,00

Apreciado cliente se les informa que paraa pagos de contado no nos hacemos responsables si el personal que recibe el dinero no les deja soporte o firma de recibo, favor exigirlo

Obs:

Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

Son: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO

BOGOTA AHORRO 636506628
BANCOLOMBIA CTE 05700010215
DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 096269997845

SUBTOTAL	750.036
Descuento	0
Iva	17.527
TOTAL FACTURA	**767.563**
ReteFte	18.751
Retelca	0
Retelva	0

Mercancía Excluida:	BASE IVA	TOTAL NETO	
657.786	92.250		748.812

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	
SABOGAL ACHIPIS MISHEL DAYANA			NOMBRE LEGIBLE C.C. O NIT. FECHA HORA

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

ESE, HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 001097 COMPROMISO: 000357

FECHA DE EXPEDICION :30 de Mayo de 2026

Rubro	Descripcion	Valor
245010300104	Laboratorio	
BPIN		767,563.00
FTE FINANCIA: 1.2.1.0.00 (RECP)	RECURSOS PROPIOS	PROD: 0
CCPET:		

VALOR : 767,563.00

BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS

O B J E T O : SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CLINICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS.

Elab: ADRI ADRIANA PAOLA JIMENEZ ESPINOSA

Valor obligacion:	767,563.00
Descuentos:	0.00
Neto a pagar:	767,563.00

746.183

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000514

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL — LEONARDO CELEITA CIFUENTES — **Docum.:** 154830 **C.SUMIN** **Referen:**
BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS — MAYO /25/2026 — **VENCE:** MAYO /25/2026
Div: Contrato:

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
10500083		AGUJAS HIPODERMICA		ALM01	0000	100.00	138.04	13,804.00	001	
10500199		AGUJAS MULTIPLE		ALM01	0000	1,000.00	362.95	362,950.00	002	
10500097		DENGUE NS1 & IGG IGM X 25		ALM01	0000	2.00	1,130,771.00	2,261,542.00	003	
10500035		HEPATITIS B BIOLINE HBSAG REF		ALM01	0000	4.00	158,642.00	634,568.00	004	
		01FK20 4210616								
10500102		PALILLOS CAJA		ALM01	0000	4.00	8,877.25	35,509.00	005	
10500115		PALITO MEZCLADOR EN MADERA		ALM01	0000	4.00	7,636.00	30,544.00	006	
10500006		PRUEBAS DE EMBARAZO EN TIRILLA		ALM01	0000	4.00	87,130.00	348,520.00	007	
		S RED AD1001C 4210616								
10500165		PRUEBA RAPIDA FOB EN TIRAS HEC		ALM01	0000	2.00	267,909.00	535,818.00	008	
		ES REF WO30-S								
10500034		PRUEBA RAPIDA VIH 1/2 III GENE		ALM01	0000	1.00	241,331.00	241,331.00	009	
		RACION 4210616								
10500093		PUNTAS PLASTICAS AZULES		ALM01	0000	4.00	36,059.50	144,238.00	010	
10500230		PUNTAS PLASTICAS PIPETAS AMARI	UNID	ALM01	0000	4.00	48,786.50	195,146.00	011	
10500122		SYPHILIS AB COMBO RAPID		ALM01	0000	6.00	234,452.00	1,406,712.00	012	
10500161		COMBI SCREEN 11 SYS REF F93150		ALM01	0000	6.00	127,616.00	765,696.00	013	
10500090		TUBOS EPPENDORF		ALM01	0000	1.00	59,060.00	59,060.00	014	
10500221		TUBO TAPA AMARILLA CON GEL 13		ALM01	0000	1,000.00	826.70	826,704.00	015	
		X 100 MM								
10500223		TUBO TAPA AZUL 3.6 ML	UNIDA	ALM01	0000	100.00	572.81	57,281.00	016	
10500012		TUBO TAPA LILA 4ML EDTA K2		ALM01	0000	1,000.00	633.08	633,083.00	017	
		Total comprobante --->				3,242.00		8,552,506.00		

RESUMEN GENERAL

105	MATERIALES REACTIVOS Y LABORAT	8,552,506.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000514001	15140500001	Mat. y reactivos de laboratori	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo	8,552,506.00	
E0000514052	24360800005	Compras decl.2.5%	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		204,399.00
E0000514053	24362500001	Reteiva 15%	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		56,481.00
E0000514065	24010100002	Cxp compras	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		8,291,626.00
		Total			8,552,506.00	8,552,506.00

Recibido por :LEONARDO CELEITA CIFUENTES
CREADO: LCCC 260525 HORA:1517 IMPRESO: LCCC 20260525 HORA:1518

Revisado :CLINISUMINISTROS SAS

LEONARDO CELEITA
ALMACEN
HOSPITAL SAN MARTIN

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001868

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: CLINISUMINISTROS SAS
Nit: 901,065,523 Direccion:CALLE 37 NO. 40 - 95 BARZ VILLAVICENCIO

Fecha: 19 de Mayo de 2026
Tel: 0386607003

Objeto: compra de reactivos de laboratorio clinico

Plazo : 180

Codigo		Descripcion	Referencia	Destino	Unid.	Cant.	Vlr Unit.	Vlr Total	Almacen
01 105	00083	AGUJAS HIPODERMICA				100.00	138.04	13,804.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
02 105	00199	AGUJAS MULTIPLE				1,000.00	362.95	362,950.00	ALM01
03 105	00097	DENGUE NS1 & IGG IGM X 25				2.00	130,771.00	2,261,542.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
04 105	00035	HEPATITIS B BIOLINE HBSAG REF				4.00	158,642.00	634,568.00	ALM01
		01FK20				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
05 105	00102	PALILLOS CAJA				4.00	8,877.25	35,509.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
06 105	00115	PALITO MEZCLADOR EN MADERA				4.00	7,636.00	30,544.00	ALM01
07 105	00006	PRUEBAS DE EMBARAZO EN TIRILLA				4.00	87,130.00	348,520.00	ALM01
		S RED AD1001C				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
08 105	00165	PRUEBA RAPIDA FOB EN TIRAS HEC				2.00	267,909.00	535,818.00	ALM01
		ES REF WO30-S				CCCCCC			
09 105	00034	PRUEBA RAPIDA VIH 1/2 III GENE				1.00	241,331.00	241,331.00	ALM01
		RACION				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
10 105	00093	PUNTAS PLASTICAS AZULES				4.00	36,059.50	144,238.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
11 105	00230	PUNTAS PLASTICAS PIPETAS AMARI			UNID	4.00	48,786.50	195,146.00	ALM01
12 105	00122	SYPHILIS AB COMBO RAPID				6.00	234,452.00	1,406,712.00	ALM01
13 105	00161	COMBI SCREEN 11 SYS REF F93150				6.00	127,616.00	765,696.00	ALM01
14 105	00090	TUBOS EPPENDORF				1.00	59,060.00	59,060.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
15 105	00221	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL 13				1,000.00	826.70	826,704.00	ALM01
		X 100 MM				CCCCCC			
16 105	00223	TUBO TAPA AZUL 3.6 ML			UNIDA	100.00	572.81	57,281.00	ALM01
17 105	00012	TUBO TAPA LILA 4ML EDTA K2				1,000.00	633.08	633,083.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
						Total		8,552,506.00	

NETO 8,552,506.00

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE**********

C.D.P.	Rubro	Valor	Detalle

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001868

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: CLINISUMINISTROS SAS
Nit: 901,065,523 Direccion:CALLE 37 NO. 40 - 95 BARZ VILLAVICENCIO

Fecha: 19 de Mayo de 2026
Tel: 0386607003

Firma proveedor

PAEZ SAAVEDRA CAYETANO
GERENTE GENERAL

SUAREZ AGUILAR CRISTIAN FELIPE
SUBDIRECTOR ADMON FINANCIERO

LCCC 260525 IMP:260525

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A # 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE154830
F.EXP: 20-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS **NIT** 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 19-06-2026
Referencia: REM260014361 -
CUFE: e5441d9be0b7fb42e20926e4d931439af92c67b1aadf8e1924e46ecdb4e7cc12e33b102e57fe4938fd46c27ae4d7daf1

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
—	Q01001047010	AGUJA HIPODERMICA No.23 X 1 CJ X 100 REF JEAH008 R.S INVIMA:2018DM-0001797-R1 CUM:N/A	UNIDAD	ALFA TRADING	20250211	28/02/2030	100	19	116,00	11.600,00
***	L0500502801	AGUJA MULTIPLE 21G X1 1/2 P/TOMA DE MUESTRAS (VACUTAINER) CJ X 100 R.S INVIMA:2023DM-0001569-R2 CUM:N/A	UNIDAD	PRECISION	20251204	03/12/2030	1000	19	305,00	305.000,00
—	LC02856459645	DENGUE DUO (NS1 AG+IGG/IGM) REF R0062C CJX30 TEST R.S INVIMA:2019RD-0002756 CUM:N/A	CJX30	CTK BIOTECH	F0909V13L06	10/09/2026	2	0	1.130.771,0	2.261.542,0
—	LC0208546	HEPATITIS B SURFACE™HBSAG REF IHBSG-402 CJX40 CASETE R.S INVIMA:2024RD-0008579 CUM:20267740	PQX40	ABBOTT	0001171853	09/09/2027	2	0	158.642,00	317.284,00
—	LC0208546	HEPATITIS B SURFACE™HBSAG REF IHBSG-402 CJX40 CASETE R.S INVIMA:2024RD-0008579 CUM:20267740	PQX40	ABBOTT	0001171856	09/09/2027	2	0	158.642,00	317.284,00
—	A0564898437	PALILLOS DE MADERA CJX180 (EL SOL) R.S INVIMA:N/A CUM:N/A	UNIDAD	NACIONAL	CH-F-421	30/01/2030	4	19	7.460,00	29.840,00
***	A0564894658	PALITOS DE MADERA (MEZCLADORES) PQX500 (MIO) R.S INVIMA: CUM:	CJX500	NACIONAL	N/A	30/12/2030	4	19	6.417,00	25.668,00
—	LC02030114	PRUEBA DE EMBARAZO EN TIRILLAS (HCG) RAPITEST REF AD1001C CJX25 ADBIO R.S INVIMA:2022RD-0007825 CUM:N/A	CJX25	AD-BIO	2509203	31/08/2027	4	0	87.130,00	348.520,00

PASA

Codigo: 123 Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	NOMBRE LEGIBLE
SABOGAL ACHIPIS MISH			C.C. O NIT.
			FECHA
			HORA

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A # 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE154830
F.EXP: 20-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS **NIT** 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 19-06-2026
Referencia: REM260014361 -
CUFE: e5441d9be0b7fb42e20926e4d931439af92c67b1aadf8e1924e46ecdb4e7cc12e33b102e57fe4938fd46c27ae4d7daf1

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
—	LC0203088954	PRUEBA RAPIDA FOB REF W030-S EN TIRAS P/HECES CJX50 R.S INVIMA:2019RD-0005352 CUM:20157717	PQX50	WONDFO	W030509006	23/09/2027	2	0	267.909,00	535.818,00
—	LC020301222	PRUEBA RAPIDA HIV 1/2 III GENERACION CJX30 R.S INVIMA:2018RD-0004879 CUM:	CJX30	CTK BIOTECH	F0620W10E03D	20/06/2027	1	0	241.331,00	241.331,00
***	Q0503301002	PUNTAS PLASTICAS 200UL AZULES PAQX500 PQX500 R.S INVIMA:N/A CUM:N/A	CJX500	BIOLIFE	250784	30/04/2035	4	19	30.302,00	121.208,00
***	Q0503301001	PUNTAS PLASTICAS 200ul PIPETAS AMARILLAS BOLSAX1000 REF BOE 03.013.0103 R.S INVIMA:N/A CUM:N/A	CJX1000	BIOLIFE	250784	30/04/2030	4	19	40.997,00	163.988,00
—	LC0203867	SYPHILIS ULTRA RAPID TEST REF ISY-U402 CJX40 CASETE R.S INVIMA:2024RD-0002398-R2 CUM:20052185	PQX40	ABON BIOPHARM	0001179681	15/09/2027	6	0	234.452,00	1.406.712,0
—	Q02009058576	TIRAS PARA ORINA COMBI SCREEN 11 SYS REF F94150 FCOX150 R.S INVIMA:2023RD-0007990 CUM:N/A	FCO	ANALYTCON	2939/2553	11/09/2027	4	0	127.616,00	510.464,00
—	Q02009058576	TIRAS PARA ORINA COMBI SCREEN 11 SYS REF F94150 FCOX150 R.S INVIMA:2023RD-0007990 CUM:N/A	FCO	ANALYTCON	2972/2457	22/10/2027	2	0	127.616,00	255.232,00
***	Q0113005517	TUBO EPPENDORF 1.5ML REF B307000 PQ X 500	CJX500	BIOLIFE	10350725	30/07/2030	1	19	49.631,00	49.631,00

PASA

Codigo: 123 Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	NOMBRE LEGIBLE _____
SABOGAL ACHIPIS MISH			C.C. O NIT. _____
			FECHA _____
			HORA _____

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A # 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE154830
F.EXP: 20-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS **NIT** 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 19-06-2026
Referencia: REM260014361 -
CUFE: e5441d9be0b7fb42e20926e4d931439af92c67b1aadf8e1924e46ecdb4e7cc12e33b102e57fe4938fd46c27ae4d7daf1

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
		R.S INVIMA:N/A CUM:N/A								
—	L010010109	TUBO TAPA AMARILLA 5ML CON GEL CAJAX100	UNIDAD	CDHEALTH	25100904	08/04/2027	1000	19	694,71	694.710,00
		R.S INVIMA:2016DM-0015538 CUM:N/A								
—	L05041068763	TUBO TAPA AZUL 3.6 ML REF AD-GD036SC-N	UNIDAD	AD-BIO	251221	14/06/2027	100	19	481,36	48.136,00
		CJ X 100								
		R.S INVIMA:2023DM-0027864 CUM:N/A								
***	L0105910421	TUBO TAPA LILA 4ML EDTA K2 CJX100	UNIDAD	CDHEALTH	25083021	27/02/2027	1000	19	532,00	532.000,00
		MASTERX1200								
		R.S INVIMA:2016DM-0015538 CUM:N/A								

Apreciado cliente se les informa que paraa pagos de contado no nos hacemos responsables si el personal que recibe el dinero no les deja soporte o firma de recibo, favor exigirlo

Obs:

Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

Son: OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO

BOGOTA AHORRO 636506628
BANCOLOMBIA CTE 05700010215
DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 096269997845

SUBTOTAL	8.175.968
Descuento	0
Iva	376.538
TOTAL FACTURA	**8.552.506**
ReteFte	204.399
Retelca	0
Retelva	0

Mercancía Excluida:	BASE IVA	TOTAL NETO	
6.194.187	1.981.781		8.348.107

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	
SABOGAL ACHIPIS MISHEL DAYANA			NOMBRE LEGIBLE _____ C.C. O NIT. _____ FECHA _____ HORA _____

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

ESE, HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 001096 COMPROMISO: 000357

FECHA DE EXPEDICION :30 de Mayo de 2026

Rubro	Descripcion	Valor
245010300104	Laboratorio	
BPIN		8,552,506.00
FTE FINANCIA: 1.2.1.0.00 (RECP) RECURSOS PROPIOS	PROD: 0	
CCPET:		

VALOR : 8,552,506.00

BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS

O B J E T O : SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CLINICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS.

Elab. ADRI ADRIANA PAOLA JIMENEZ ESPINOSA

Valor obligacion:	8,552,506.00
Descuentos:	0.00
Neto a pagar:	8,552,506.00

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000521

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL — LEONARDO CELEITA CIFUENTES — **Docum.:** 155420 C.SUMIN **Referen:**
BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS — MAYO /28/2026 — **VENCE:** MAYO /28/2026
Div: Contrato:

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
10500163		ALANINA AMINOTRANSFERASA		ALM01	0000	1.00	449,385.00	449,385.00	001	
10500147		APTT TEST ELLAGICO		ALM01	0000	2.00	319,847.00	639,694.00	002	
10500162		ASPARTATE AMINOTRANSFERA		ALM01	0000	1.00	449,385.00	449,385.00	003	
10500004		REACTIVO COLESTEROL HDL		ALM01	0000	2.00	1,239,113.00	2,478,226.00	004	
11100360		CRONOMETRO 4 FUNCIONES		ALM01	0000	2.00	43,649.00	87,298.00	005	
10500097		DENGUE NS1 & IGG IGM X 25		ALM01	0000	2.00	1,130,771.00	2,261,542.00	006	
10500222		FACTOR REUMATOIDEO RF LATEX KI T		ALM01	0000	1.00	71,300.00	71,300.00	007	
10500149		FINECARE HBA 1C SANGRE TOTAL R APID QUANTITATIVA		ALM01	0000	8.00	499,099.00	3,992,792.00	008	
10500171		FINECARE HCG		ALM01	0000	2.00	508,011.00	1,016,022.00	009	
10500117		FINECARE PSA		ALM01	0000	2.00	556,139.00	1,112,278.00	010	
10500151		FINECARE TSH SANGRE TOTAL SUER O PLASMAS RAPID QUANTITATIVE		ALM01	0000	8.00	499,099.00	3,992,792.00	011	
10500003		GLUCOSA X 500 ML REF 11504		ALM01	0000	1.00	223,747.00	223,747.00	012	
10500098		HEMOCLASIFICADOR ANTI D		ALM01	0000	1.00	73,500.00	73,500.00	013	
10500116		PAPEL INDICADOR PH 1-14		ALM01	0000	1.00	137,408.00	137,408.00	014	
10500157		POCILLOS DE MUESTRA A15		ALM01	0000	1.00	620,793.00	620,793.00	015	
10500034		PRUEBA RAPIDA VIH 1/2 III GENE RACION 4210616		ALM01	0000	5.00	241,331.00	1,206,655.00	016	
10500185		ROTOR DE REACCIONES A-15		ALM01	0000	1.00	786,609.00	786,609.00	017	
10500085		SEROLOGIA VDRL SIFILIS TEST CO N CONTROL REF 1853155 4210616		ALM01	0000	1.00	205,034.00	205,034.00	018	
10500104		SUERO CALIBRADOR BIOQUIMICA		ALM01	0000	1.00	842,173.00	842,173.00	019	
10500030		REACTIVO BUN UREA		ALM01	0000	1.00	482,096.00	482,096.00	020	
10500133		HEMOCLASIFICADOR ANTI A		ALM01	0000	1.00	73,501.00	73,501.00	021	
		Total comprobante --->				45.00		21,202,230.00		

RESUMEN GENERAL

105	MATERIALES REACTIVOS Y LABORAT	21,114,932.00
111	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE	87,298.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000521001	15140500001	Mat. y reactivos de laboratori	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo	21,114,932.00	
E0000521002	15140900001	Repuestos de maquinaria	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo	87,298.00	
E0000521052	24360800005	Compras decl.2.5%	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		520,179.00
E0000521053	24362500001	Reteiva 15%	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		59,258.00
E0000521065	24010100002	Cxp compras	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		20,622,793.00
		Total			21,202,230.00	21,202,230.00

Recibido por :LEONARDO CELEITA CIFUENTES

Revisado :CLINISUMINISTROS SAS

CREADO: LCCC 260528 HORA:0826 IMPRESO: LCCC 20260528 HORA:0826

LEONARDO CELEITA
ALMACEN
HOSPITAL SAN MARTIN

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001875

C.Costo:Administrativo **Factura:**_____

Nombre del Proveedor: CLINISUMINISTROS SAS **Fecha: 20 de Mayo de 2026**
Nit: 901,065,523 Direccion:CALLE 37 NO. 40 - 95 BARZ VILLAVICENCIO **Tel: 0386607003**

Objeto: COMPRA REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO

Plazo : 180

Codigo		Descripcion	Referencia	Destino	Unid.	Cant.	Vlr Unit.	Vlr Total	Almacen
01 105	00163	ALANINA AMINOTRANSFERASA				1.00	449,385.00	449,385.00	ALM01
02 105	00147	APTT TEST ELLAGICO				2.00	319,847.00	639,694.00	ALM01
03 105	00162	ASPARTATE AMINOTRANSFERA				1.00	449,385.00	449,385.00	ALM01
04 105	00004	REACTIVO COLESTEROL HDL				2.00	239,113.00	2,478,226.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
05 111	00360	CRONOMETRO 4 FUNCIONES				2.00	43,649.00	87,298.00	ALM01
06 105	00097	DENGUE NS1 & IGG IGM X 25				2.00	130,771.00	2,261,542.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
07 105	00222	FACTOR REUMATOIDEO RF LATEX KI				1.00	71,300.00	71,300.00	ALM01
		T				CCCCCC			
08 105	00149	FINECARE HBA 1C SANGRE TOTAL R				8.00	499,099.00	3,992,792.00	ALM01
		APID QUANTITATIVA				CCCCCC			
09 105	00171	FINECARE HCG				2.00	508,011.00	1,016,022.00	ALM01
10 105	00117	FINECARE PSA				2.00	556,139.00	1,112,278.00	ALM01
11 105	00151	FINECARE TSH SANGRE TOTAL SUER				8.00	499,099.00	3,992,792.00	ALM01
		O PLASMAS RAPID QUANTITATIVE				CCCCCC			
12 105	00003	GLUCOSA X 500 ML REF 11504				1.00	223,747.00	223,747.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
13 105	00098	HEMOCLASIFICADOR ANTI D				1.00	73,500.00	73,500.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
14 105	00116	PAPEL INDICADOR PH 1-14				1.00	137,408.00	137,408.00	ALM01
15 105	00157	POCILLOS DE MUESTRA A15				1.00	620,793.00	620,793.00	ALM01
16 105	00034	PRUEBA RAPIDA VIH 1/2 III GENE				5.00	241,331.00	1,206,655.00	ALM01
		RACION				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
17 105	00185	ROTOR DE REACCIONES A-15				1.00	786,609.00	786,609.00	ALM01
18 105	00085	SEROLOGIA VDRL SIFILIS TEST CO				1.00	205,034.00	205,034.00	ALM01
		N CONTROL REF 1853155				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
19 105	00104	SUERO CALIBRADOR BIOQUIMICA				1.00	842,173.00	842,173.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
20 105	00030	REACTIVO BUN UREA				1.00	482,096.00	482,096.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
21 105	00133	HEMOCLASIFICADOR ANTI A				1.00	73,501.00	73,501.00	ALM01
							Total	21,202,230.00	

NETO 21,202,230.00

SON: VENTIUN MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE**********

C.D.P.	Rubro	Valor	Detalle

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001875

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: CLINISUMINISTROS SAS
Nit: 901,065,523 Direccion:CALLE 37 NO. 40 - 95 BARZ VILLAVICENCIO

Fecha: 20 de Mayo de 2026
Tel: 0386607003

Firma proveedor

PAEZ SAAVEDRA CAYETANO
GERENTE GENERAL

SUAREZ AGUILAR CRISTIAN FELIPE LCCC 260527 IMP:260527
SUBDIRECTOR ADMON FINANCIERO

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A # 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE155420
F.EXP: 26-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS NIT 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 25-06-2026
Referencia: REM260014993 -
CUFE: a12b03f9aac9ba0da79581e06e0ae62f0bdd1bfbec9056d6db008c53c5bec6d56d7cdabdf9f8a3ddb1532c62cf941a24

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
—	LC020389962	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALT/GPT) 1 X 200 ML REF 11533 R.S INVIMA:2016RD-0003620 CUM:20107688	KIT	BIOSYSTEMS	0002593	03/05/2027	1	0	449.385,00	449.385,00
—	LC020301865	APTTEST ELLAGICO 6 X 2.5 ML WIENER R.S INVIMA:2016RD-003603 CUM:20107493	CJX6	NACIONAL	2601673100	30/03/2027	2	0	319.847,00	639.694,00
—	LC02038951	ASPARTATE AMINOTRANSFERASA (AST/GOT) 1 X 200 ML REF 11531 R.S INVIMA:2016RD-0003620 CUM:20107688	KIT	BIOSYSTEMS	0003168	11/12/2026	1	0	449.385,00	449.385,00
—	L05015040025	COLESTEROL HDL DIRECTO 1 X 80 ML REF 11557 R.S INVIMA:2016RD-0003620 CUM:20107688	UNIDAD	BIOSYSTEMS	0003874	01/04/2027	2	0	1.239.113,0	2.478.226,0
***	A0103214306	CRONOMETRO 4 FUNCIONES PARA LABARATORIO REF:A3299 R.S INVIMA:N/A CUM:0.0	UNIDAD	GENERAL	N/A	30/12/2049	2	19	36.680,00	73.360,00
—	LC02856459645	DENGUE DUO (NS1 AG+IGG/IGM) REF R0062C CJX30 TEST R.S INVIMA:2019RD-0002756 CUM:N/A	CJX30	CTK BIOTECH	F1120V7L06	25/11/2026	2	0	1.130.771,0	2.261.542,0
—	LC02040486421	FACTOR REUMATOIDEO RF LATEX KIT X 50 PBS REF 31013 R.S INVIMA:2016RD-0003617 CUM:N/A	KIT	BIOSYSTEMS	0002494	05/11/2027	1	0	71.300,00	71.300,00
—	LC02030188574	FINECARE HBA1C (SANGRE TOTAL) REF W207 RAPID QUAN CJX25 TEST R.S INVIMA:2019RD-0005416 CUM:20160198	CJX25	WONDFO	F2071060EAD	05/08/2027	6	0	499.099,00	2.994.594,0

PASA

Codigo: 123 Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	NOMBRE LEGIBLE
SABOGAL ACHIPIS MISH			C.C. O NIT.
			FECHA
			HORA

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A # 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE155420
F.EXP: 26-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS NIT 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 25-06-2026
Referencia: REM260014993 -
CUFE: a12b03f9aac9ba0da79581e06e0ae62f0bdd1bfbec9056d6db008c53c5bec6d56d7cdabdf9f8a3ddb1532c62cf941a24

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
—	LC02030188574	FINECARE HBA1C (SANGRE TOTAL) REF W207 RAPID QUAN CJX25 TEST R.S INVIMA:2019RD-0005416 CUM:20160198	CJX25	WONDFO	F20710A06AD	10/09/2027	2	0	499.099,00	998.198,00
—	LC020301858	FINECARE HCG (SANGRE TOTAL-SUERO-PLASMA) RAPID QUANTITATIVE CJX25 TEST R.S INVIMA:2019RD-0005416 CUM:20160198	CJX25	NACIONAL	F22519803AD	21/08/2027	2	0	508.011,00	1.016.022,0
—	LC02030880	FINECARE PSA RAPID QUANTITATIVE REF W209 CJX25 TEST R.S INVIMA:2019RD-005416 CUM:20160198	CJX25	WONDFO	F20917B04AD	20/10/2027	2	0	556.139,00	1.112.278,0
—	LC020301856	FINECARE TSH SANGRE TOTAL-SUERO-PLAS RF W220 RAPID QUANTI CJX25 TEST R.S INVIMA:2019RD-0005417 CUM:20160135	CJX25	WONDFO	F22011208AD	24/06/2027	8	0	499.099,00	3.992.792,0
INS	L050384521	GLUCOSA X 500ML REF 11504 R.S INVIMA:2016RD-0003609 CUM:20107612	UNIDAD	BIOSYSTEMS	0003195	21/10/2027	1	0	223.747,00	223.747,00
INS	Q0503404008	HEMOCLASIFICADOR SUERO ANTI A FCO X 10 ML REF 0002-7702 R.S INVIMA:2020RD-0001040-R2 CUM:	FCO	ABO	A1025-08	30/04/2028	1	0	73.500,00	73.500,00
—	LC02040409	HEMOCLASIFICADOR SUERO ANTI D FCO X 10 ML R.S INVIMA: CUM:	FCO	ABO	D0925-03	30/03/2028	1	0	73.500,00	73.500,00
—	Q0906312293	PAPEL INDICADOR PH 1-14 UNIVERSAL MN REF. IM04403650 R.S INVIMA:N/A CUM:N/A	UNIDAD	GENERAL	2024-02	28/02/2027	1	19	115.469,00	115.469,00

PASA

Codigo: 123 Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	NOMBRE LEGIBLE _____
SABOGAL ACHIPIS MISH			C.C. O NIT. _____
			FECHA _____
			HORA _____

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A # 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE155420
F.EXP: 26-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS NIT 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 25-06-2026
Referencia: REM260014993 -
CUFE: a12b03f9aac9ba0da79581e06e0ae62f0bdd1bfbec9056d6db008c53c5bec6d56d7cdabdf9f8a3ddb1532c62cf941a24

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
—	Q0254863333	POCILLO DE MUESTRA A25/A15 PQX 1000 REF: AC10770 (910022) R.S INVIMA:2016DM-0014508 CUM:20107610	PQX1000	BIOSYSTEMS	0003609	30/12/2030	1	19	521.675,00	521.675,00
—	LC020301222	PRUEBA RAPIDA HIV 1/2 III GENERACION CJX30 R.S INVIMA:2018RD-0004879 CUM:	CJX30	CTK BIOTECH	F0620W10E03D	20/06/2027	5	0	241.331,00	1.206.655,0
—	Q5258112365	ROTOR REACCION A25/A15 CJX10 REF AC11485 R.S INVIMA:2016DM-0014508 CUM:20107610	CJX10	BIOSYSTEMS	N/A	30/12/2030	1	19	661.016,00	661.016,00
***	LC02030106	SEROLOGIA VDRL SIFILIS TEST CON CONTROL REF 1853155 R.S INVIMA:2018RD-0000915-R2 CUM:0.0	KIT	WNE	2508653240	28/02/2027	1	0	205.034,00	205.034,00
—	L0503404528	SUERO CALIBRATOR BIOQUIMICA (HUMANO) KIT 5X5 ML REF 18011 R.S INVIMA:2017RD-0004454 CUM:20132732	KIT	BIOSYSTEMS	0003849	28/02/2027	1	19	707.709,00	707.709,00
—	L0503707852	UREA/BUN-UV KIT 4 X 50ML REF 11516 R.S INVIMA:2016RD-0003609 CUM:20107612	KIT	BIOSYSTEMS	0004397	14/05/2027	1	0	482.096,00	482.096,00

Apreciado cliente se les informa que paraa pagos de contado no nos hacemos responsables si el personal que recibe el dinero no les deja soporte o firma de recibo, favor exigirlo

Obs:

Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

Son: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO

BOGOTA AHORRO 636506628
BANCOLOMBIA CTE 05700010215
DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 096269997845

SUBTOTAL	20.807.177
Descuento	0
Iva	395.053
TOTAL FACTURA	**21.202.230**
ReteFte	520.179
Retelca	0
Retelva	0

Mercancía Excluida:	BASE IVA	TOTAL NETO	
18.727.948	2.079.229		20.682.051

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	
SABOGAL ACHIPIS MISHEL DAYANA			NOMBRE LEGIBLE _____ C.C. O NIT. _____ FECHA _____ HORA _____

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

ESE, HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 001095 COMPROMISO: 000357

FECHA DE EXPEDICION :30 de Mayo de 2026

Rubro	Descripcion	Valor
245010300104	Laboratorio	
BPIN		21,202,230.00
FTE FINANCIA: 1.2.1.0.00 (RECP) RECURSOS PROPIOS	PROD: 0	
CCPET:		

VALOR : 21,202,230.00

BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS

O B J E T O : SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CLINICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS.

Elab. ADRI ADRIANA PAOLA JIMENEZ ESPINOSA

Valor obligacion:	21,202,230.00
Descuentos:	0.00
Neto a pagar:	21,202,230.00

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000522

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL — LEONARDO CELEITA CIFUENTES — **Docum.:** 155452 C.SUMIN **Referen:**
BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS — MAYO /28/2026 — **VENCE:** MAYO /28/2026
Div: Contrato:

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
10500044		PAPEL FILTRO		ALM01	0000	1.00	63,308.00	63,308.00	001	
10500229		SOLUPLASTON KIT 10 FCO WIENER	UNID	ALM01	0000	4.00	269,770.00	1,079,080.00	002	
10500011		TUBO TAPA AMARILLA 0.5 ML CON GEL MH8058 4210616		ALM01	0000	200.00	794.92	158,984.00	003	
		Total comprobante --->				205.00		1,301,372.00		

RESUMEN GENERAL

105	MATERIALES REACTIVOS Y LABORAT	1,301,372.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000522001	15140500001	Mat. y reactivos de laboratori	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo	1,301,372.00	
E0000522052	24360800005	Compras decl.2.5%	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		31,647.00
E0000522053	24362500001	Reteiva 15%	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		5,324.00
E0000522065	24010100002	Cxp compras	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		1,264,401.00
		Total			1,301,372.00	1,301,372.00

Recibido por :LEONARDO CELEITA CIFUENTES
CREADO: LCCC 260528 HORA:0827 IMPRESO: LCCC 20260528 HORA:0828

Revisado :CLINISUMINISTROS SAS

LEONARDO CELEITA
ALMACEN
HOSPITAL SAN MARTIN

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001876

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: CLINISUMINISTROS SAS
Nit: 901,065,523 Direccion:CALLE 37 NO. 40 - 95 BARZ VILLAVICENCIO

Fecha: 20 de Mayo de 2026
Tel: 0386607003

Objeto:
COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIO CLINICO

Plazo : 180

Codigo		Descripcion	Referencia	Destino	Unid.	Cant.	Vlr Unit.	Vlr Total	Almacen
01 105	00044	PAPEL FILTRO				1.00	63,308.00	63,308.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
02 105	00229	SOLUPLASTON KIT 10 FCO WIENER			UNID	4.00	269,770.00	1,079,080.00	ALM01
03 105	00011	TUBO TAPA AMARILLA 0.5 ML CON				200.00	794.92	158,984.00	ALM01
		GEL MH8058				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			

Total 1,301,372.00

NETO 1,301,372.00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE**********

C.D.P.	Rubro	Valor	Detalle

Firma proveedor

PAEZ SAAVEDRA CAYETANO
GERENTE GENERAL

SUAREZ AGUILAR CRISTIAN FELIPE
SUBDIRECTOR ADMON FINANCIERO

LCCC 260527 IMP:260527

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A # 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE155452
F.EXP: 26-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS **NIT** 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 25-06-2026
Referencia: REM260015507 - REM260015467 -
CUFE: 8c4ff10e39ea283e661d87b8101f3e1fb84d48e0a56bd6214c6af551c83986890d19143d96781371efab020d499643f1

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
INS	Q0108902518	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 125 MM R.S INVIMA:N/A CUM:N/A	CJX100	BOECO	17635962	31/12/2049	1	19	53.200,00	53.200,00
INS	LC02010105	SOLUPLASTIN KIT 10 FCOX2ML WIENER R.S INVIMA:2016RD-0003606 CUM:	KIT	NACIONAL	2603677240	30/08/2027	4	0	269.770,00	1.079.080,0
***	Q0504101002	TUBO TAPA AMARILLO 0.5ML CON GEL CJ X 100 R.S INVIMA:2015DM-0013576 CUM:0.0	UNIDAD	IMPROVE	25051661	15/05/2027	200	19	668,00	133.600,00

Apreciado cliente se les informa que paraa pagos de contado no nos hacemos responsables si el personal que recibe el dinero no les deja soporte o firma de recibo, favor exigirlo

Obs:

Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

Son: UN MILLON TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO

BOGOTA AHORRO 636506628
BANCOLOMBIA CTE 05700010215
DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 096269997845

SUBTOTAL	1.265.880
Descuento	0
Iva	35.492
TOTAL FACTURA	**1.301.372**
ReteFte	0
ReteIca	0
ReteIva	0

Mercancía Excluida:	BASE IVA	TOTAL NETO	
1.079.080	186.800		1.301.372

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	
SABOGAL ACHIPIS MISHEL DAYANA			NOMBRE LEGIBLE _____ C.C. O NIT. _____ FECHA _____ HORA _____

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

ESE, HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 001094 COMPROMISO: 000357

FECHA DE EXPEDICION :30 de Mayo de 2026

Rubro	Descripcion	Valor
245010300104	Laboratorio	
BPIN		1,301,372.00
FTE FINANCIA: 1.2.1.0.00 (RECP)	RECURSOS PROPIOS	PROD: 0
CCPET:		

VALOR : 1,301,372.00

BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS

O B J E T O : SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CLINICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS.

Elab: ADRI ADRIANA PAOLA JIMENEZ ESPINOSA

Valor obligacion:	1,301,372.00
Descuentos:	0.00
Neto a pagar:	1,301,372.00

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
Transaccion: 101 COMPRAS Comprob: 000500

OPO medicamentos

Almacen : DR001 DROGUERIA Docum.:153083 C.SUMIN Referen:
BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS MAYO /12/2026 VENCE: MAYO /12/2026

Articulo	cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva	lote		vence	c.u.m.
0POB01AB05		ENOXAPARINA 40 MG AMPOLLA	AMPOL	DR001	60.00	13,065.00	783,900.00	001		000000276	AB06473A	ENE/2026	20084685-18
		Total comprobante --->			60.00		783,900.00						

RESUMEN GENERAL
0PO MEDICAMENTOS POS 783,900.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO DE COSTOS	DEBITOS	CREDITOS
E0000500001	15140300001	Medicamentos (103)	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo	783,900.00	
E0000500052	24360800005	Compras decl.2.5%	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		19,598.00
E0000500065	24010100002	Cxp compras	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		764,302.00
		Total			783,900.00	783,900.00

Recibido por :
Revisado :CLINISUMINISTROS SAS
CREADO: LCCC 260512 HORA:1027 IMPRESO: LCCC 20260512 HORA:1027

LEONARDO CELEITA
ALMACEN
HOSPITAL SAN MARTIN

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001854

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: CLINISUMINISTROS SAS
Nit: 901,065,523 Direccion:CALLE 37 NO. 40 - 95 BARZ VILLAVICENCIO

Fecha: 4 de Mayo de 2026
Tel: 0386607003

Objeto: COMPRA DE MEDICAMENTOS

Plazo : 180

Codigo		Descripcion	Referencia	Destino	Unid.	Cant.	Vlr Unit.	Vlr Total	Almacen
01 0PO	B01AB05	ENOXAPARINA 40 MG AMPOLLA NN Z1Z 19947837-1 4411-1 4210616	ATC B01AB050101		AMPOL	60.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC	13,065.00	783,900.00	DR001

Total	783,900.00
NETO	783,900.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE**********

C.D.P.	Rubro	Valor	Detalle

Firma proveedor

PAEZ SAAVEDRA CAYETANO
GERENTE GENERAL

SUAREZ AGUILAR CRISTIAN FELIPE
SUBDIRECTOR ADMON FINANCIERO

LCCC 260512 IMP:260512

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

CREDITO

FACTURA DE VENTA No

FE153083

DIAGONAL 42 A N° 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

F.EXP: 04-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS **NIT** 892000458-6

Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS

Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN

Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**

Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 03-06-2026

Referencia: REM260003682 -

CUFE: 7300d62ee74681af258e2c440829c06087f539f693e1cef30a9201ee10ea3afd591dcbf62858bee0432edd4f906204da

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
COM	MC1149 1205	ENOXAPARINA SODICA 40 MG AMP CJ X 10 (regulado) R.S INVIMA:2021MB-0016079-R1 CUM:20084685-6	AMPOLLA	DELTA	AB14511A	23/08/2027	60	0	13.065,00	783.900,00

Apreciado cliente se les informa que paraa pagos de contado no nos hacemos responsables si el personal que recibe el dinero no les deja soporte o firma de recibo, favor exigirlo

Obs: MX

Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

Son: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO

BOGOTA AHORRO 636506628
BANCOLOMBIA CTE 05700010215
DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 096269997845

SUBTOTAL	783.900
Descuento	0
Iva	0
TOTAL FACTURA	**783.900**
ReteFte	19.598
Retelca	0
Retelva	0

Mercancía Excluida:	BASE IVA	TOTAL NETO	
783.900	0		764.302

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	
SABOGAL ACHIPIS MISHEL DAYANA			NOMBRE LEGIBLE _____ C.C. O NIT. _____ FECHA _____ HORA _____

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

ESE, HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 001093 COMPROMISO: 000359

FECHA DE EXPEDICION :30 de Mayo de 2026

Rubro	Descripcion	Valor
245010300101	Medicamentos	
BPIN		783,900.00
FTE FINANCIA: 1.2.1.0.00 (RECP) RECURSOS PROPIOS	PROD: 0	
CCPET:		

VALOR : 783,900.00

BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS

O B J E T O : SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CLINICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS.

Elab. ADRI ADRIANA PAOLA JIMENEZ ESPINOSA

Valor obligacion:	783,900.00
Descuentos:	0.00
Neto a pagar:	783,900.00

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
Transaccion: 101 COMPRAS Comprob: 000501

OPO Medicamentos

Almacen : DR001 DROGUERIA Docum.:153085 C.SUMIN Referen:
BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS MAYO /12/2026 VENCE: MAYO /12/2026

Articulo	cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva	lote	vence	c.u.m.
0POB01AB050102		ENOXAPARINA 60 MG AMPOLLA	AMPOL	DR001	60.00	19,597.00	1,175,820.00	001		000000277 79721	JUN/2023	19960641-6
		Total comprobante --->			60.00		1,175,820.00					

RESUMEN GENERAL
0PO MEDICAMENTOS POS 1,175,820.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO DE COSTOS	DEBITOS	CREDITOS
E0000501001	15140300001	Medicamentos (103)	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo	1,175,820.00	
E0000501052	24360800005	Compras decl.2.5%	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		29,396.00
E0000501065	24010100002	Cxp compras	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		1,146,424.00
		Total			1,175,820.00	1,175,820.00

Recibido por :
Revisado :CLINISUMINISTROS SAS
CREADO: LCCC 260512 HORA:1029 IMPRESO: LCCC 20260512 HORA:1029

LEONARDO CELEI
ALMACEN
HOSPITAL SAN MARTI

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001855

C.Costo:Administrativo **Factura:**_____

Nombre del Proveedor: CLINISUMINISTROS SAS **Fecha: 4 de Mayo de 2026**
Nit: 901,065,523 Direccion:CALLE 37 NO. 40 - 95 BARZ VILLAVICENCIO **Tel: 0386607003**

Objeto: COMPRA DE MEDICAMENTOS

Plazo : 180

Codigo		Descripcion	Referencia	Destino	Unid.	Cant.	Vlr Unit.	Vlr Total	Almacen
01 0PO	B01AB050102	ENOXAPARINA 60 MG AMPOLLA NN 6074-1 19960641 4210616	ATC B01AB050102		AMPOL	60.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC	19,597.00	1,175,820.00	DR001

Total	1,175,820.00
NETO	1,175,820.00

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE**********

C.D.P.	Rubro	Valor	Detalle

Firma proveedor

PAEZ SAAVEDRA CAYETANO
GERENTE GENERAL

SUAREZ AGUILAR CRISTIAN FELIPE LCCC 260512 IMP:260512
SUBDIRECTOR ADMON FINANCIERO

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A N° 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE153085
F.EXP: 04-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS NIT 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 03-06-2026
Referencia: REM260007191 -

CUFE: b9b957ef348c1644735e33b7c06053244e05cf8d318cb35d83c5a494cdfb4638f600dd7cbed71d83aa91b25063cefc0f

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
COM	MC1149 1204	ENOXAPARINA SODICA 60 MG AMP CJX10 (regulado) R.S INVIMA:2021MB-0016080-R1 CUM:20084687-18	AMPOLLA	DELTA	AC14561A	02/09/2027	60	0	19.597,00	1.175.820,0

Apreciado cliente se les informa que paraa pagos de contado no nos hacemos responsables si el personal que recibe el dinero no les deja soporte o firma de recibo, favor exigirlo

Obs: MX

Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

Son: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CUATRO PESOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO

BOGOTA AHORRO 636506628
BANCOLOMBIA CTE 05700010215
DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 096269997845

SUBTOTAL	1.175.820
Descuento	0
Iva	0
TOTAL FACTURA	**1.175.820**
ReteFte	29.396
Retelca	0
Retelva	0

Mercancía Excluida:	BASE IVA	TOTAL NETO	
1.175.820	0		1.146.424

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	
SABOGAL ACHIPIS MISHEL DAYANA			NOMBRE LEGIBLE _____ C.C. O NIT. _____ FECHA _____ HORA _____

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

ESE, HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 001092 COMPROMISO: 000359

FECHA DE EXPEDICION :30 de Mayo de 2026

Rubro	Descripcion	Valor
245010300101	Medicamentos	
BPIN		1,175,820.00
FTE FINANCIA: 1.2.1.0.00 (RECP)	RECURSOS PROPIOS	PROD: 0
CCPET:		

VALOR : 1,175,820.00

BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS

O B J E T O : SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CLINICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS.

Elab: ADRI ADRIANA PAOLA JIMENEZ ESPINOSA

Valor obligacion:	1,175,820.00
Descuentos:	0.00
Neto a pagar:	1,175,820.00

OPD Medicamentos

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000502

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL — LEONARDO CELEITA CIFUENTES — **Docum.:** 153092 C.SUMIN **Referen:**
BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS **MAYO /12/2026** **VENCE: MAYO /12/2026**
Div: Contrato:

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
104000159		DICLOFENACO SODICO DE 1% GEL		ALM01	0000	15.00	8,161.00	122,415.00	001	
104000160		SALICILATO DE METILO TUBO 30 G	UNIDA	ALM01	0000	15.00	37,147.00	557,205.00	002	
		Total comprobante --->				30.00		679,620.00		

RESUMEN GENERAL

104	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	679,620.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000502001	*15140400001*	*Material medico quirurgico*	*CLINISUMINISTROS SAS*	*0000 Administrativo*	*679,620.00*	
E0000502052	24360800005	Compras decl.2.5%	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		16,991.00
E0000502065	24010100002	Cxp compras	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		662,629.00
		Total			679,620.00	679,620.00

Recibido por :LEONARDO CELEITA CIFUENTES
CREADO: LCCC 260512 HORA:1030 IMPRESO: LCCC 20260512 HORA:1031

Revisado :CLINISUMINISTROS SAS

LEONARDO CELEITA
ALMACEN
HOSPITAL SAN MARTIN

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001856

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: CLINISUMINISTROS SAS
Nit: 901,065,523 Direccion:CALLE 37 NO. 40 - 95 BARZ VILLAVICENCIO

Fecha: 4 de Mayo de 2026
Tel: 0386607003

Objeto: COMPRA DE MEDICAMENTOS

Plazo : 180

Codigo		Descripcion	Referencia	Destino	Unid.	Cant.	Vlr Unit.	Vlr Total	Almacen
01 104	000159	DICLOFENACO SODICO DE 1% GEL				15.00	8,161.00	122,415.00	ALM01
02 104	000160	SALICILATO DE METILO TUBO 30 G			UNIDA	15.00	37,147.00	557,205.00	ALM01

Total	679,620.00
NETO	679,620.00

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE**********

C.D.P.	Rubro	Valor	Detalle

Firma proveedor

PAEZ SAAVEDRA CAYETANO
GERENTE GENERAL

SUAREZ AGUILAR CRISTIAN FELIPE
SUBDIRECTOR ADMON FINANCIERO

LCCC 260512 IMP:260512

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A N° 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE153092
F.EXP: 04-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS NIT 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 03-06-2026
Referencia: REM260012542 -
CUFE: 0383cdaffe98780cacd68509090231f53fccece744686419fd9ec31aba3522afeb76a5720beed49a0a39361ffcf570c5

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
INS	M01130 5302	DICLOFENACO SODICO 1% GEL TUBO 50GR R.S INVIMA:2021M-006750-R2 CUM:1982542-1	TUBO	GENFAR	F02976A	30/12/2028	15	0	8.161,00	122.415,00
COM	MC376 3588	SALICILATO DE METILO (CREMA FORZ) TUB 30GR R.S INVIMA:2016M-0005888-R1 CUM:19963799-03	TUBO	GERCO	CF5625	30/12/2027	15	0	37.147,00	557.205,00

Apreciado cliente se les informa que paraa pagos de contado no nos hacemos responsables si el personal que recibe el dinero no les deja soporte o firma de recibo, favor exigirlo

Obs: MX

Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

Son: SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE NUEVE PESOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO

BOGOTA AHORRO 636506628
BANCOLOMBIA CTE 05700010215
DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 096269997845

SUBTOTAL	679.620
Descuento	0
Iva	0
TOTAL FACTURA	**679.620**
ReteFte	16.991
Retelca	0
Retelva	0

Mercancía Excluida:	BASE IVA	TOTAL NETO	
679.620	0		662.629

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	
SABOGAL ACHIPIS MISHEL DAYANA			NOMBRE LEGIBLE _____ C.C. O NIT. _____ FECHA _____ HORA _____

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

ESE, HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 001091 COMPROMISO: 000359

FECHA DE EXPEDICION :30 de Mayo de 2026

Rubro	Descripcion	Valor
245010300101	Medicamentos	
BPIN		679,620.00
FTE FINANCIA: 1.2.1.0.00 (RECP) RECURSOS PROPIOS	PROD: 0	
CCPET:		

VALOR : 679,620.00

BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS

O B J E T O : SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CLINICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS.

Elab: ADRI ADRIANA PAOLA JIMENEZ ESPINOSA

Valor obligacion:	679,620.00
Descuentos:	0.00
Neto a pagar:	679,620.00

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
Transaccion: 101 COMPRAS Comprob: 000504

Almacen : DR001 DROGUERIA Docum.:153347 C.SUMIN Referen:
BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS MAYO /12/2026 VENCE: MAYO /12/2026

Articulo	cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva	lote		vence	c.u.m.
0POR06AC027011		CLORFENIRAMINA 4 MG	TAB	DR001	30.00	36.00	1,080.00	001		000000096	2003691	MAR/2022	49493-1
0POM01AD015021		DICLOFENACO SODICO TABLETA REC	TAB	DR001	80.00	56.00	4,480.00	002		000000144	E050538	JUN/2026	19940375-6
0NPLCCC00033		FORMULA TERAPEUTICA DE 400 GR	TARRO	DR001	1.00	104,808.00	104,808.00	003		000000000			
0POA03FM016701		METOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO) S	AMP	DR001	500.00	571.00	285,500.00	004		000000352	1511118	MAY/2026	19993923-6
0NPPLUMPYNUT0101		PLUMPU NUT 92GR SOBRE 150	SOBRE	DR001	50.00	13,745.68	687,284.00	005		000000000			
		Total comprobante --->			661.00		1,083,152.00						

RESUMEN GENERAL

0PO	MEDICAMENTOS POS	291,060.00
0NP	MEDICAMENTOS NO POS	792,092.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO DE COSTOS	DEBITOS	CREDITOS
E0000504001	15140300001	Medicamentos (103)	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo	291,060.00	
E0000504002	15140300002	Medicamentos no pos	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo	792,092.00	
E0000504052	24360800005	Compras decl.2.5%	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		24,335.00
E0000504053	24362500001	Reteiva 15%	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		16,460.00
E0000504065	24010100002	Cxp compras	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		1,042,357.00
		Total			1,083,152.00	1,083,152.00

Recibido por :

Revisado :CLINISUMINISTROS SAS

CREADO: LCCC 260512 HORA:1055 IMPRESO: LCCC 20260512 HORA:1056

LEONARDO CELEITA
ALMACEN
HOSPITAL SAN MARTIN

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001858

C.Costo:Administrativo **Factura:**_____

Nombre del Proveedor: CLINISUMINISTROS SAS **Fecha: 5 de Mayo de 2026**
Nit: 901,065,523 Direccion:CALLE 37 NO. 40 - 95 BARZ VILLAVICENCIO **Tel: 0386607003**

Objeto: COMPRA DE MEDICAMENTOS

Plazo : 180

Codigo		Descripcion	Referencia	Destino	Unid.	Cant.	Vlr Unit.	Vlr Total	Almacen
01 0PO	R06AC027011	CLORFENIRAMINA 4 MG	ATC R06AB04	0201	TAB	30.00	36.00	1,080.00	DR001
		NN				CCCCCC			
		19949873-1				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
02 0PO	M01AD015021	DICLOFENACO SODICO TABLETA REC	ATC M01AB05	0201	TAB	80.00	56.00	4,480.00	DR001
		DICLO TAB				CCCCCC			
		NN				CCCCCC			
		207750-1				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
03 0NP	LCCC00033	FORMULA TERAPEUTICA DE 400 GR	ATC V06CL000	151	TARRO	1.00	104,808.00	104,808.00	DR001
		A				CCCCCC			
		NN				CCCCCC			
04 0PO	A03FM016701	METOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO) S	ATC A03FA010	101	AMP	500.00	571.00	285,500.00	DR001
		5 MG/ML DE BASE (0,5%)				CCCCCC			
		NN Z1Z				CCCCCC			
		19993923-1				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
05 0NP	PLUMPYNUT0101	PLUMPU NUT 92GR SOBRE 150	ATC PLUMPYN	0101	SOBRE	50.00	13,745.68	687,284.00	DR001
		A				CCCCCC			
		NN Z1Z				CCCCCC			
						Total		1,083,152.00	

NETO 1,083,152.00

SON: UN MILLON OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE**********

C.D.P.	Rubro	Valor	Detalle

Firma proveedor

PAEZ SAAVEDRA CAYETANO
GERENTE GENERAL

SUAREZ AGUILAR CRISTIAN FELIPE LCCC 260512 IMP:260512
SUBDIRECTOR ADMON FINANCIERO

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A N° 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE153347
F.EXP: 06-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS **NIT** 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 05-06-2026
Referencia: REM260013450 - REM260012852 - REM260012354 -
CUFE: ef5e72605a0da8bb812751567d69e16cc603de686c56dfb7de2ed9df9551b85306f291e6cc78e8d7b265d013e6cb5aae

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
INS	M011091402	CLORFENIRAMINA 4MG TAB CJX500 BLIS X 10 R.S INVIMA:2021M-013218-R3 CUM:43493-06	TABLETA	ECAR	F080858	30/09/2027	30	0	36,00	1.080,00
INS	M01130 3702	DICLOFENACO 50MG TAB CJX500 BLIS X 10 R.S INVIMA:2022M- 0003022-R2 CUM:19940375-06	TABLETA	ECAR	G010244	30/01/2028	80	0	56,00	4.480,00
INS	M020116917	FORMULA TERAPEUTICA F-75 LATA X 400GR CJ X 2 R.S INVIMA:RSA-001764-2016 CUM:N/A - SUPLEMENT	TARRO	NUTRISET	80390	05/08/2028	1	0	104.808,00	104.808,00
INS	M01257 5207	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP CJ X 100 R.S INVIMA:2021M-0020010 CUM:20162259-4	AMPOLLA	VITALIS	A260203	14/02/2029	500	0	571,00	285.500,00
INS	M090401852	PLUMPY NUT RUFT ALIMENTO TERAPEUTICO SOBX92GR (ATLU) R.S INVIMA:RSA-001755-2026 CUM:20113506	SOBRE	NUTRISET	25183002	30/04/2027	13	19	11.551,00	150.163,00
INS	M090401852	PLUMPY NUT RUFT ALIMENTO TERAPEUTICO SOBX92GR (ATLU) R.S INVIMA:RSA-001755-2026 CUM:20113506	SOBRE	NUTRISET	25183002	30/04/2027	27	19	11.551,00	311.877,00
INS	M090401852	PLUMPY NUT RUFT ALIMENTO TERAPEUTICO SOBX92GR (ATLU) R.S INVIMA:RSA-001755-2026 CUM:20113506	SOBRE	NUTRISET	25183002	30/04/2027	10	19	11.551,00	115.510,00

Apreciado cliente se les informa que paraa pagos de contado no nos hacemos responsables si el personal que recibe el dinero no les deja soporte o firma de recibo, favor exigirlo

Obs:

Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

Son: UN MILLON CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

"MEDIOS DE PAGO"

BOGOTA AHORRO 636506628
BANCOLOMBIA CTE 05700010215
DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 096269997845

SUBTOTAL	973.418
Descuento	0
Iva	109.734
TOTAL FACTURA	**1.083.152**
ReteFte	24.335
ReteIca	0
ReteIva	0

Mercancía Excluida:	BASE IVA	TOTAL NETO	
395.868	577.550		1.058.817

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	
SABOGAL ACHIPIS MISHEL DAYANA			**NOMBRE LEGIBLE** _____ **C.C. O NIT.** _____ **FECHA** _____ **HORA** _____

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

ESE, HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 001090 COMPROMISO: 000359

FECHA DE EXPEDICION :30 de Mayo de 2026

Rubro	Descripcion	Valor
245010300101	Medicamentos	
BPIN		1,083,152.00
FTE FINANCIA: 1.2.1.0.00 (RECP)	RECURSOS PROPIOS	PROD: 0
CCPET:		

VALOR : 1,083,152.00

BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS

O B J E T O : SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CLINICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS.

Elab: ADRI ADRIANA PAOLA JIMENEZ ESPINOSA

Valor obligacion:	1,083,152.00
Descuentos:	0.00
Neto a pagar:	1,083,152.00

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
Transaccion: 101 COMPRAS Comprob: 000512

Almacen : DR001 DROGUERIA Docum.:154690 C.SUMIN Referen:
BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS MAYO /25/2026 VENCE: MAYO /25/2026

Articulo	cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva	lote		vence	c.u.m.
0PON02BA001011		ACETAMINOFEN TABLETA X 500 MG	TAB	DR001	1,000.00	110.36	110,360.00	001		000000322	24A478	FEB/2026	19935303-4
0POB03BF014011		FOLICO ACIDO TABLETA 1 MG	TAB	DR001	80.00	39.00	3,120.00	002		000000115	C110007	OCT/2024	35662-16
0POD06AX010105		ACIDO FUSIDICO AL 2% CREMA	TUBO	DR001	6.00	8,815.00	52,890.00	003		000000288	E00208A	ENE/2026	11697-2
0POB02AA020101		ACIDO TRANEXAMICO 500 MG/5ML	AMP	DR001	20.00	3,476.00	69,520.00	004		000000093	35321	SEP/2025	20162036-2
0POC01CE004701		ADRENALINA CLORHIDRATO X 1 MG	AMP	DR001	50.00	1,419.00	70,950.00	005		000000120	24055851	MAY/2026	20032463-2
0POJ01GB060201		AMIKACINA 500 MG AMPOLLA	AMP	DR001	50.00	3,457.00	172,850.00	006		000000261	P220037	ENE/2025	19908236-7
0PON06AA024011		AMITRIPTILINA CLORHIDRATO TABL	TAB	DR001	60.00	56.00	3,360.00	007		000000122	72742	NOV/2023	19928485-9
0POJ01CA025142		AMOXACILINA TABLETA O CAPSULA	TAB	DR001	100.00	355.00	35,500.00	008		000000090	233132259	AGT/2026	20198689-1
0POJ01CA027142		AMPICILINA ANHIDRA O TRIHIDRAT	TAB	DR001	30.00	528.00	15,840.00	009		000000125	3270229	JUN/2024	33490-6
0POJ01CA028721		AMPICILINA SULBACTAM AMPOLLAS	AMP	DR001	200.00	3,796.00	759,200.00	010		000000105	243012053	MAR/2027	20036512-1
0POM03AC090101		ROCURONIO BROMURO 50MG/5ML		DR001	20.00	16,042.00	320,840.00	011		000000344	ADS24RBA24	FEB/2026	20005920-2
0POC07A6020101		CARVEDILOL 6.25 MG TAB	TAB	DR001	30.00	79.00	2,370.00	012		000000318	0P3585	OCT/2022	20099612-1
0POJ01DC008142		CEFALEXINA TABLETA O CAPSULA 5	TAB	DR001	600.00	549.00	329,400.00	013		000000021	00690224	FEB/2027	44405-3
0POJ01DC043721		CEFALOTINA POLVO PARA RECONSTI	AMP	DR001	200.00	3,378.00	675,600.00	014		000000051	CA0A9247	ENE/2026	20196204-3
0POB01AC040101		CLOPIDOGREL 75 MG TABLETA	TABLE	DR001	90.00	192.00	17,280.00	015		000000304	BRD05141A	ABR/2025	20056052-30
0POB05XS004702		SODIO CLORURO SOLINY (NATROL	AMP	DR001	50.00	1,423.00	71,150.00	016		000000185	75PD0483	ABR/2023	211361-1
0POG01AC031501		CLOTRIMAZOL OVULO O TABLETA VA	OV ó	DR001	20.00	392.00	7,840.00	017		000000138	1329209	DIC/2022	19942488-1
0POH02AD005711		DEXAMETASONA SOL INYE 8MG	AMP	DR001	400.00	753.00	301,200.00	018		000000114	A240124	FEB/2027	20019105-10
0POS01CC038601		CORTICOIDE+NEOMIC+POLI OFTALM	FCO G	DR001	15.00	3,814.00	57,210.00	019		000000141	0240096	FEB/2027	19993998-6
0POM01AD015701		DICLOFENACO SODICO AMP	AMP	DR001	800.00	885.00	708,000.00	020		000000023	A240192	FEB/2026	19934768-20
0PON02BB20102		DIPIRONA MAGNESICA 2GR 5 ML	AMPOL	DR001	300.00	5,722.00	1,716,600.00	021		000000347	A240261	MAR/2027	20006845-11
0PON02BD026701		DIPIRONA AMPOLLA 1 GRAMO	AMP	DR001	300.00	754.00	226,200.00	022		000000350	1487694	DIC/2026	19993036-8
0POJ01AD031141		DOXICILINA TABLETA O CAPSULA 1	TAB	DR001	100.00	252.00	25,200.00	023		000000147	CC0528	ENE/2025	19950277-3
0PON02CE006141		ERGOTAMINA + CAFEINA	TAB	DR001	200.00	328.00	65,600.00	024		000000209	3T3952B	NOV/2026	19912966-2
0POA02BC050203		ESOMEPRAZOL 40 MG TABLETA		DR001	90.00	183.00	16,470.00	025		000000338	1393486	FEB/2024	20066116-1
0PON05AH001701		HALOPERIDOL SOLUCION INYECTABL	UND	ALM01	25.00	2,281.00	57,025.00	026		000000200	2032	FEB/2024	19998377-1
0POA03BH013701		HIOSCINA N-BUTILBROMURO 20MG	AMP	DR001	200.00	1,414.00	282,800.00	027		000000070	1479010	OCT/2026	19997616-5
0POA03DH013701		HIOSCINA N-BUTILBROMURO + DIPI	AMP	DR001	200.00	2,861.00	572,200.00	028		000000071	A240010	ENE/2027	19926478-3
0POM01AI002011		IBUPROFENO TABLETA 400 MG	TAB	DR001	200.00	154.00	30,800.00	029		000000157	C00289D	FEB/2024	51330-6
0POC07AG01		LABETALOL 100 MG / 20 ML	UND	DR001	6.00	19,863.00	119,178.00	030		000000211	B192G4	MAY/2026	20068280-3
0POB05XR007701		RINGER LACTATO (SOLUCION HARMA	BOLSA	DR001	792.00	4,362.00	3,454,704.00	031		000000058	FECC1101	SEP/2025	19942561-3
0POA07DL015141		LOPERAMIDA CLORHIDRATO TABLETA	TAB	DR001	240.00	80.00	19,200.00	032		000000162	1909746	SEP/2023	34537-1
0POR06AL016221		LORATADINA JARABE 5 MG / 5 ML	FCO	DR001	3.00	4,518.00	13,554.00	033		000000053	86915	SEP/2025	19908846-4
0POA10BM011011		METFORMINA 850MG TABLETA	TAB	DR001	150.00	133.00	19,950.00	034		000000166	D02029C	AGT/2026	19905554-12
0POM03BM015011		METOCARBAMOL TABLETA 750 MG	TAB	DR001	100.00	225.00	22,500.00	035		000000167	114X92	OCT/2023	19948280-1
0POJ01XM021701		METRONIDAZOL SOLUCION INYECTAB	AMP	DR001	50.00	4,571.00	228,550.00	036		000000003	6MZ402231	FEB/2027	19998302-1
0PON05CD080201		MIDAZOLAM 5 MG / 5 ML	AMP	DR001	50.00	3,221.00	161,050.00	037		000000284	4MD404241	ABR/2026	20043279-3
0POJ02AN009231		NISTATINA SUSPENSION ORAL 100.	UNIDA	DR001	3.00	5,169.00	15,507.00	038		000000176	135Z06	FEB/2025	19997076-1
0NPMGTRFNP		SULFATO DE ZINC FRASCO	FRASC	DR001	6.00	12,530.00	75,180.00	039		000000000			

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
Transaccion: 101 COMPRAS Comprob: 000512

Almacen : DR001 DROGUERIA Docum.:154690 C.SUMIN Referen:
BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS MAYO /25/2026 VENCE: MAYO /25/2026

Articulo	cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva	lote		vence	c.u.m.
0POJ06AA030701		TOXOIDE TETANICO	AMP	DR001	100.00	17,201.00	1,720,100.00	040		000000092	220800423B	NOV/2026	20046007-1
0PON02AT020701		TRAMAL AMPOLLA 50 MG	AMP	DR001	500.00	955.00	477,500.00	041		000000044	A240005	ENE/2026	19924285-34
0POA11CV019141		VITAMINA A (ACETATO O PALMITAT	CAP	DR001	200.00	173.00	34,600.00	042		000000191	2201001555	FEB/2024	19960905-15
0POA11GA031011		ASCORBICO ACIDO TABLETA 500 MG	TAB	DR001	96.00	224.47	21,549.00	043		000000020	3327614	MAY/2027	58111-19
0POP01AM020012		METRONIDAZOL TABLETA 500 MG	TAB	DR001	100.00	153.00	15,300.00	044		000000034	E010057	ENE/2026	23439-2
		Total comprobante --->			7,832.00		13,175,797.00						

RESUMEN GENERAL

0PO	MEDICAMENTOS POS	13,100,617.00
0NP	MEDICAMENTOS NO POS	75,180.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO DE COSTOS	DEBITOS	CREDITOS
E0000512001	15140300001	Medicamentos (103)	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo	13,100,617.00	
E0000512002	15140300002	Medicamentos no pos	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo	75,180.00	
E0000512052	24360800005	Compras decl.2.5%	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		329,395.00
E0000512065	24010100002	Cxp compras	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		12,846,402.00
		Total			13,175,797.00	13,175,797.00

Recibido por : Revisado :CLINISUMINISTROS SAS
CREADO: LCCC 260525 HORA:0902 IMPRESO: LCCC 20260525 HORA:0902

LEONARDO CELEITA
ALMACEN
HOSPITAL SAN MARTIN

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001866

C.Costo:Administrativo **Factura:**_____

Nombre del Proveedor: CLINISUMINISTROS SAS
Nit: 901,065,523 Direccion:CALLE 37 NO. 40 - 95 BARZ VILLAVICENCIO

Fecha: 15 de Mayo de 2026
Tel: 0386607003

Objeto: cOMPRA DE MEDICAMENTOS

Plazo : 180

Codigo		Descripcion	Referencia	Destino	Unid.	Cant.	Vlr Unit.	Vlr Total	Almacen
01 0PO	N02BA001011	ACETAMINOFEN TABLETA X 500 MG TAB NN 19935303-1 4210616	ATC N02BE010301		TAB	1,000.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC CCCCCC	110.36	110,360.00	DR001
02 0PO	B03BF014011	FOLICO ACIDO TABLETA 1 MG TAB NN 19908845-1 4210616	ATC B03BB010101		TAB	80.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC CCCCCC	39.00	3,120.00	DR001
03 0PO	D06AX010105	ACIDO FUSIDICO AL 2% CREMA NN 20005814-1 20005814-1 4210616	ATC D06AX010105		TUBO	6.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC	8,815.00	52,890.00	DR001
04 0PO	B02AA020101	ACIDO TRANEXAMICO 500 MG/5ML NN Z1Z 20093424-1 4210616	ATC B02AA020101		AMP	20.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC	3,476.00	69,520.00	DR001
05 0PO	C01CE004701	ADRENALINA CLORHIDRATO X 1 MG 1 MG NN 20032463-1 4210616	ATC C01CA240101		AMP	50.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC CCCCCC	1,419.00	70,950.00	DR001
06 0PO	J01GB060201	AMIKACINA 500 MG AMPOLLA NN 19961645-1 19961645-1 4210616	ATC J01GB060201		AMP	50.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC	3,457.00	172,850.00	DR001
07 0PO	N06AA024011	AMITRIPTILINA CLORHIDRATO TABL TABLETA NN 19928485-1 4210616	ATC N06AA090101		TAB	60.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC CCCCCC	56.00	3,360.00	DR001
08 0PO	J01CA025142	AMOXACILINA TABLETA O CAPSULA TAB NN 33496-1 4210616	ATC J01CA040302		TAB	100.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC CCCCCC	355.00	35,500.00	DR001
09 0PO	J01CA027142	AMPICILINA ANHIDRA O TRIHIDRAT TAB NN 33490-1 4210616	ATC J01CA010402		TAB	30.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC CCCCCC	528.00	15,840.00	DR001
10 0PO	J01CA028721	AMPICILINA SULBACTAM AMPOLLAS AMP NN 19991053-1 4210616	ATC J01CA510101		AMP	200.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC CCCCCC	3,796.00	759,200.00	DR001
11 0PO	M03AC090101	ROCURONIO BROMURO 50MG/5ML NN Z1Z 19995161-1	ATC M03AC090101			20.00 CCCCCC CCCCCC	16,042.00	320,840.00	DR001

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001866

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: CLINISUMINISTROS SAS
Nit: 901,065,523 Direccion:CALLE 37 NO. 40 - 95 BARZ VILLAVICENCIO

Fecha: 15 de Mayo de 2026
Tel: 0386607003

12 0PO	C07A6020101	CARVEDILOL 6.25 MG TAB NN 20099612-12 20099612-1 4210616	ATC C07AG020103	TAB	30.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC	79.00	2,370.00	DR001
13 0PO	J01DC008142	CEFALEXINA TABLETA O CAPSULA 5 TAB NN 25353-1 4210616	ATC J01DB010203	TAB	600.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC	549.00	329,400.00	DR001
14 0PO	J01DC043721	CEFALOTINA POLVO PARA RECONSTI AMP NN 208131-1 4210616	ATC J01DB030101	AMP	200.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC	3,378.00	675,600.00	DR001
15 0PO	B01AC040101	CLOPIDOGREL 75 MG TABLETA NN 11829-1 4210616	ATC B01AC040101	TABLE	90.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC	192.00	17,280.00	DR001
16 0PO	B05XS004702	SODIO CLORURO SOLINY (NATROL AMP NN 211361-1 4210616	ATC B05XA030101	AMP	50.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC	1,423.00	71,150.00	DR001
17 0PO	G01AC031501	CLOTRIMAZOL OVULO O TABLETA VA OVULO NN 230361-1 4210616	ATC G01AF020301	OV ó	20.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC	392.00	7,840.00	DR001
18 0PO	H02AD005711	DEXAMETASONA SOL INYE 8MG AMP NN 20019105-1 4210616	ATC H02AB020101	AMP	400.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC	753.00	301,200.00	DR001
19 0PO	S01CC038601	CORTICOIDE+NEOMIC+POLI OFTALM FRASCO NN 52976-1 4210616	ATC S03CA010101	FCO G	15.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC	3,814.00	57,210.00	DR001
20 0PO	M01AD015701	DICLOFENACO SODICO AMP DICLOFENACO SODICO AMP NN 56720-1 4210616	ATC M01AB050101	AMP	800.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC	885.00	708,000.00	DR001
21 0PO	N02BB20102	DIPIRONA MAGNESICA 2GR 5 ML NN 31A 20006845-11	ATC N02BB020102	AMPOL	300.00 CCCCCC CCCCCC	5,722.00	1,716,600.00	DR001
22 0PO	N02BD026701	DIPIRONA AMPOLLA 1 GRAMO NN Z1Z 19922562-1 4210616	ATC N02BB020101	AMP	300.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC	754.00	226,200.00	DR001
23 0PO	J01AD031141	DOXICILINA TABLETA O CAPSULA 1 TABLETA NN 19966770-1 4210616	ATC J01AA020101	TAB	100.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC	252.00	25,200.00	DR001
24 0PO	N02CE006141	ERGOTAMINA + CAFEINA NN 19912966-1	ATC N02CA520101	TAB	200.00 CCCCCC CCCCCC	328.00	65,600.00	DR001

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001866

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: CLINISUMINISTROS SAS
Nit: 901,065,523 Direccion:CALLE 37 NO. 40 - 95 BARZ VILLAVICENCIO

Fecha: 15 de Mayo de 2026
Tel: 0386607003

		4210616			CCCCCC			
25 0PO	A02BC050203	ESOMEPRAZOL 40 MG TABLETA	ATC A02BC050203		90.00	183.00	16,470.00	DR001
		NN Z1Z			CCCCCC			
		20066116-1			CCCCCC			
26 0PO	N05AH001701	HALOPERIDOL SOLUCION INYECTABL	ATC N05AD010101	UND	25.00	2,281.00	57,025.00	ALM01
		NN			CCCCCC			
		19998377-1			CCCCCC			
		4210616			CCCCCC			
27 0PO	A03BH013701	HIOSCINA N-BUTILBROMURO 20MG	ATC A03BB010101	AMP	200.00	1,414.00	282,800.00	DR001
		20MG SOLUCION			CCCCCC			
		NN Z1Z			CCCCCC			
		19959401-1			CCCCCC			
		4210616			CCCCCC			
28 0PO	A03DH013701	HIOSCINA N-BUTILBROMURO + DIPI	ATC A03DB040101	AMP	200.00	2,861.00	572,200.00	DR001
		HIOSCINA N-BUTIL BROMURO + DIP			CCCCCC			
		IRONA (0,020 + 2,5)G/5 mL			CCCCCC			
		NN Z1Z			CCCCCC			
		19959402-1			CCCCCC			
		4210616			CCCCCC			
29 0PO	M01AI002011	IBUPROFENO TABLETA 400 MG	ATC M01AE010101	TAB	200.00	154.00	30,800.00	DR001
		TAB			CCCCCC			
		NN			CCCCCC			
		51330-1			CCCCCC			
		4210616			CCCCCC			
30 0PO	C07AG01	LABETALOL 100 MG / 20 ML	ATC C07AG010101	UND	6.00	19,863.00	119,178.00	DR001
		AMP			CCCCCC			
		NN			CCCCCC			
		20025518-1			CCCCCC			
		4210616			CCCCCC			
31 0PO	B05XR007701	RINGER LACTATO (SOLUCION HARMA	ATC B05XA300101	BOLSA	792.00	4,362.00	3,454,704.00	DR001
		F			CCCCCC			
		NN			CCCCCC			
		32606-1			CCCCCC			
		4210616			CCCCCC			
32 0PO	A07DL015141	LOPERAMIDA CLORHIDRATO TABLETA	ATC A07DA030101	TAB	240.00	80.00	19,200.00	DR001
		TABLETA			CCCCCC			
		NN			CCCCCC			
		35895-1			CCCCCC			
		4210616			CCCCCC			
33 0PO	R06AL016221	LORATADINA JARABE 5 MG / 5 ML	ATC R06AX130101	FCO	3.00	4,518.00	13,554.00	DR001
		NN			CCCCCC			
		19908846-1			CCCCCC			
		4210616			CCCCCC			
34 0PO	A10BM011011	METFORMINA 850MG TABLETA	ATC A10BA020101	TAB	150.00	133.00	19,950.00	DR001
		TABLETA			CCCCCC			
		NN Z1Z			CCCCCC			
		19905554-1			CCCCCC			
		4210616			CCCCCC			
35 0PO	M03BM015011	METOCARBAMOL TABLETA 750 MG	ATC M03BA030101	TAB	100.00	225.00	22,500.00	DR001
		TABLETA			CCCCCC			
		NN			CCCCCC			
		48329-1			CCCCCC			
		4210616			CCCCCC			
36 0PO	J01XM021701	METRONIDAZOL SOLUCION INYECTAB	ATC J01XD010101	AMP	50.00	4,571.00	228,550.00	DR001
		AMP			CCCCCC			
		NN			CCCCCC			
		19938260-1			CCCCCC			
		4210616			CCCCCC			

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001866

C.Costo:Administrativo **Factura:**_____

Nombre del Proveedor: CLINISUMINISTROS SAS **Fecha: 15 de Mayo de 2026**
Nit: 901,065,523 Direccion:CALLE 37 NO. 40 - 95 BARZ VILLAVICENCIO **Tel: 0386607003**

37 0PO	N05CD080201	MIDAZOLAM 5 MG / 5 ML NN 20009779-1 CCCC 4210616	ATC N05CD080201	AMP	50.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC	3,221.00	161,050.00	DR001
38 0PO	J02AN009231	NISTATINA SUSPENSION ORAL 100. SUSP NN 19997076-1 4210616	ATC A07AA020101	UNIDA	3.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC CCCCCC	5,169.00	15,507.00	DR001
39 0NP	MGTRFNP	SULFATO DE ZINC FRASCO X 4210616		FRASC	6.00 CCCCCC CCCCCC	12,530.00	75,180.00	DR001
40 0PO	J06AA030701	TOXOIDE TETANICO AMP NN 19940997-1 4210616	ATC J07AM010101	AMP	100.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC CCCCCC	17,201.00	1,720,100.00	DR001
41 0PO	N02AT020701	TRAMAL AMPOLLA 50 MG AMP NN Z1Z 53285-1 4210616	ATC N02AX020202	AMP	500.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC CCCCCC	955.00	477,500.00	DR001
42 0PO	A11CV019141	VITAMINA A (ACETATO O PALMITAT AMP NN 19960905-1 4210616	ATC A11CA010101	CAP	200.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC CCCCCC	173.00	34,600.00	DR001
43 0PO	A11GA031011	ASCORBICO ACIDO TABLETA 500 MG B NN Z1Z 58111-1 4210616	ATC A11GA010301	TAB	96.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC CCCCCC	224.46	21,549.00	DR001
44 0PO	P01AM020012	METRONIDAZOL TABLETA 500 MG TABLETA NN Z1Z 1983837-1 4210616	ATC P01AB010101	TAB	100.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC CCCCCC	153.00	15,300.00	DR001
					Total		13,175,797.00	

NETO 13,175,797.00

SON: TRECE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE**********

C.D.P.	Rubro	Valor	Detalle

Firma proveedor

PAEZ SAAVEDRA CAYETANO

SUAREZ AGUILAR CRISTIAN FELIPE LCCC 260525 IMP:260525

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001866

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: CLINISUMINISTROS SAS
Nit: 901,065,523 Direccion:CALLE 37 NO. 40 - 95 BARZ VILLAVICENCIO

Fecha: 15 de Mayo de 2026
Tel: 0386607003

GERENTE GENERAL

SUBDIRECTOR ADMON FINANCIERO

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A # 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE154690
F.EXP: 19-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS **NIT** 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 18-06-2026
Referencia: REM260013675 -
CUFE: 98ba66e6f6312195bf8db0edf68dce10e46ccc8d0bcceefd0fc60dfc3101a04cabef5492db8f7fc06f4b3af6f9064aa2

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
INS	M010013401	ACETAMINOFEN 500MG TAB CJ X100 BLIS X 10 R.S INVIMA:2023M-0002317-R3 CUM:19935303-04	TABLETA	AMERICAN G-LAFRANCOL	25C249	30/09/2027	1000	0	110,36	110.360,00
INS	M010083703	ACIDO FOLICO 1MG TAB CJX1000 BLIS X 10 R.S INVIMA:2022M-011236-R3 CUM:35662-11	TABLETA	ECAR	F101179	30/11/2027	80	0	39,00	3.120,00
INS	M010102201	ACIDO FUSIDICO 2% CRE TBOX15GR R.S INVIMA:2016M-0011889-R1 CUM:20021392-1	TUBO	COASPHARMA	G01956	31/01/2029	6	0	8.815,00	52.890,00
INS	M010142209	ACIDO TRANEXAMICO 500MG/5ML AMP CJ X 10 R.S INVIMA:2023M 0017408 R1 CUM:20105871-01	AMPOLLA	PROCLIN	0725023	30/11/2027	20	0	3.476,00	69.520,00
INS	M010185202	ADRENALINA 1 MG AMP EPINEFRINA CJ X 25 R.S INVIMA:2021M-014499-R3 CUM:42849-01	AMPOLLA	ECAR	G010426	30/01/2028	50	0	1.419,00	70.950,00
INS	M010304501	AMIKACINA 500MG AMPX2ML CJ X 100 R.S INVIMA:2023M-014905-R3 CUM:19908236-11	AMPOLLA	VITALIS	A250725	18/11/2028	50	0	3.457,00	172.850,00
INS	M010336101	AMITRIPTILINA 25 MG TAB CJX300 BLIS X 30 R.S INVIMA:2020M-002794-R3 CUM:17144-01	TABLETA	GENFAR	992207	30/06/2027	60	0	56,00	3.360,00
INS	M010373405	AMOXICILINA 500MG CAP CJX50 BLIS X 10 R.S INVIMA:2020M-010611-R3 CUM:33496-09	CAPSULA	LA SANTE	3355226	30/09/2028	100	0	355,00	35.500,00
COM	MC50988989	AMPICILINA 500MG CAP CJX100 BLISTX10 R.S INVIMA:2020M-010612-R3 CUM:20052059-3	CAPSULA	OPHALAC	504325	30/09/2028	30	0	528,00	15.840,00
INS	M010383402	AMPICILINA+SULBACTAM 1.5GR AMP CJ X 10 R.S INVIMA:2012M-0001779-R1 CUM:19931216-03	AMPOLLA	FARMALOGICA	1780725	31/12/2028	200	0	3.796,00	759.200,00
INS	M010330302	BROMURO DE ROCURONIO AMP 50 MG/5MML CJ X 5	AMPOLLA	ADS PHARMA	ADS41RBA25	30/04/2027	20	0	16.042,00	320.840,00

PASA

Codigo: 123 Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	NOMBRE LEGIBLE _____
SABOGAL ACHIPIS MISH			C.C. O NIT. _____
			FECHA _____
			HORA _____

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A # 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE154690
F.EXP: 19-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS **NIT** 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 18-06-2026
Referencia: REM260013675 -
CUFE: 98ba66e6f6312195bf8db0edf68dce10e46ccc8d0bcceefd0fc60dfc3101a04cabef5492db8f7fc06f4b3af6f9064aa2

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
		R.S INVIMA:2009M-0010170 CUM:20005920-04								
INS	M010793302	CARVEDILOL 6.25MG TAB (Regulado) CJX300 BLIS X 30	TABLETA	GENFAR	112226	30/08/2027	30	0	79,00	2.370,00
		R.S INVIMA:2019M-0010098-R1 CUM:20005748-7								
INS	M01084 2802	CEFALEXINA 500MG CAP CJX300 BLIS X 12	CAPSULA	GENFAR	06191025	30/10/2028	600	0	549,00	329.400,00
		R.S INVIMA:2021M-006629-R2 CUM:44405-04								
INS	M01084 3403	CEFALOTINA 1GR AMP CJ X 10	AMPOLLA	VICAR	CA2A5261	30/01/2028	200	0	3.378,00	675.600,00
		R.S INVIMA:2021M-0020200 CUM:20196204-02								
COM	MC11073502	CLOPIDOGREL 75MG TAB REC(PLATEMAX) CJX30 BLIS X 10 (regulado)	TABLETA	MSN	BRF05128A	30/04/2027	90	0	192,00	17.280,00
		R.S INVIMA:2018M-0014559-R1 CUM:20056052-22								
INS	M011134502	CLORURO SODIO AMPOLLA 2MEQ MLX10ML CJ X 50 CORPAUL	AMPOLLA	CORPAUL	42S603291	31/03/2029	50	0	1.423,00	71.150,00
		R.S INVIMA:2021M-0002557-R2 CUM:19934265-03								
INS	M01261 4896	CLOTRIMAZOL 100MG OVULOS CJX10	OVULO	PROCAPS-COLME	1585370	30/11/2028	20	0	392,00	7.840,00
		R.S INVIMA:2021M-0003975-R2 CUM:19942488-2								
INS	M01127 4502	DEXAMETASONA 8MG CJ X 100 AMP	AMPOLLA	VITALIS	A260265	01/03/2028	400	0	753,00	301.200,00
		R.S INVIMA:2022M-0012145-R2 CUM:20019105-10								
INS	M01328 5705	DEXAMETASONA+NEOMICINA+POLIMIXINA GOTAS OFT X 5ML	GOTAS	VITALIS	O250534	25/08/2028	15	0	3.814,00	57.210,00
		R.S INVIMA:2022M-0010733-R1 CUM:19993998-6								
INS	M01130 5201	DICLOFENACO 75MG AMP/CJ X 100	AMPOLLA	VITALIS	A260351	13/03/2028	800	0	885,00	708.000,00
		R.S INVIMA:2022M-0002244-R2 CUM:19934768-20								

PASA

Codigo: 123 Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	NOMBRE LEGIBLE _____
SABOGAL ACHIPIS MISH			C.C. O NIT. _____
			FECHA _____
			HORA _____

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A # 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE154690
F.EXP: 19-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS **NIT** 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 18-06-2026
Referencia: REM260013675 -
CUFE: 98ba66e6f6312195bf8db0edf68dce10e46ccc8d0bcceefd0fc60dfc3101a04cabef5492db8f7fc06f4b3af6f9064aa2

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
INS	M01138 1501	DIPIRONA MAGNESICA 2GR 5ML AMP CJ X 100 VITALIS R.S INVIMA:2021M-0010844-R1 CUM:20006845-09	AMPOLLA	VITALIS	A251043	29/12/2028	100	0	5.722,00	572.200,00
INS	M01138 1501	DIPIRONA MAGNESICA 2GR 5ML AMP CJ X 100 VITALIS R.S INVIMA:2021M-0010844-R1 CUM:20006845-09	AMPOLLA	VITALIS	A260067	06/02/2029	100	0	5.722,00	572.200,00
INS	M01138 1501	DIPIRONA MAGNESICA 2GR 5ML AMP CJ X 100 VITALIS R.S INVIMA:2021M-0010844-R1 CUM:20006845-09	AMPOLLA	VITALIS	A260200	13/02/2029	100	0	5.722,00	572.200,00
INS	M01138 5801	DIPIRONA SODICA 1GR 2ML AMP CJ X 100 R.S INVIMA:2020M-0000529-R2 CUM:19922562-10	AMPOLLA	VITALIS	A260266	24/02/2028	300	0	754,00	226.200,00
INS	M01144 2702	DOXICICLINA 100MG TAB CJX100 BLIS X 10 R.S INVIMA:2021M-0004678-R2 CUM:19950177-10	TABLETA	GENFAR	128959	30/10/2028	100	0	252,00	25.200,00
INS	M01254 1203	ERGOTAMINA+CAFEINA 1MG+100MG TAB FENCAFEN CJX500 BLIS X 10 R.S INVIMA:2022M-015043-R3 CUM:19912966-16	TABLETA	MK TECNOQUIMICAS	5R3318	30/11/2028	200	0	328,00	65.600,00
COM	MC1153 0344	ESOMEPRAZOL 40MG CAP (DIEXSOPRAZOL) CJX30 R.S INVIMA:2023M-0020978 CUM:20211564-02	CAPSULA	BIOQUIFAR	701526	28/02/2028	90	0	183,00	16.470,00
INS	M011950204	HALOPERIDOL 5MG AMP CJ X 25 R.S INVIMA:2019M-0010081-R1 CUM:20004992-2	AMPOLLA	RYAN	HAL-038	30/05/2027	25	0	2.281,00	57.025,00
INS	M010793381	HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 20MG ML AMP CJ X 10	AMPOLLA	FARMIONNI	1575844	30/10/2028	200	0	1.414,00	282.800,00

PASA

Codigo: 123 Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	NOMBRE LEGIBLE _____
SABOGAL ACHIPIS MISH			C.C. O NIT. _____
			FECHA _____
			HORA _____

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A # 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE154690
F.EXP: 19-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS **NIT** 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 18-06-2026
Referencia: REM260013675 -
CUFE: 98ba66e6f6312195bf8db0edf68dce10e46ccc8d0bcceefd0fc60dfc3101a04cabef5492db8f7fc06f4b3af6f9064aa2

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
		R.S INVIMA:2019M-0009391-R1 CUM:19997616-5								
INS	M01206 5802	HIOSCINA N-BUTIL+DIPIRONA 20MG 2.5GR AMPX5ML CJ X100	AMPOLLA	VITALIS	A260175	08/02/2029	200	0	2.861,00	572.200,00
		R.S INVIMA:2020M-0000903-R2 CUM:19926478-5								
INS	M01207 2802	IBUPROFENO 400MG TAB CJX100 BLIS X 10	TABLETA	GENFAR	F02485A	31/10/2027	200	0	154,00	30.800,00
		R.S INVIMA:2020M-014958-R3 CUM:51330-17								
INS	M01227 03852	LABETALOL AMP 100MG/20ML (regulado)	AMPOLLA	BLASKOV	C192G26	31/01/2028	6	0	19.863,00	119.178,00
		R.S INVIMA:2014M-0015322 CUM:20068280-3								
COM	MC60036306	LACTATO DE RINGER X 500ML CJ X 36	BOLSA	FRESENIUS	HECB1002	11/08/2027	792	0	4.362,00	3.454.704,0
		R.S INVIMA:2015M-0003574-R1 CUM:19942561-03								
INS	M01242 3701	LOPERAMIDA 2MG TAB CJX240 BLIS X 6	TABLETA	ECAR	F110498	30/11/2027	240	0	80,00	19.200,00
		R.S INVIMA:2009M-010882-R2 CUM:34537-02								
INS	M01243 3707	LORATADINA 5MG/5ML JBE FCOX100ML	FCO	LAPROFF	A0535	31/01/2028	3	0	4.518,00	13.554,00
		R.S INVIMA:2017M-015002-R2 CUM:19908846-4								
COM	MC103734587	METFORMINA 850MG TAB CJ X 30	TABLETA	PISA	U25J017	30/06/2027	150	0	133,00	19.950,00
		R.S INVIMA:2009M-0009377 CUM:19993869-1								
INS	M01256 3701	METOCARBAMOL 750MGTAB CJX100 BLIS X 10	TABLETA	LABINCO	114C89	31/12/2028	100	0	225,00	22.500,00
		R.S INVIMA:2015M-0004448-R1 CUM:19948280-04								
INS	M01261 4601	METRONIDAZOL 500MG TAB CJX500 BLIS X 10	TABLETA	ECAR	F110662	30/12/2027	100	0	153,00	15.300,00
		R.S INVIMA:2021M-007158-R3 CUM:23439-04								
COM	MC1261 2401	METRONIDAZOL 500MG/100ML SOL INY CJX96	AMPOLLA	FARMALOGICA	2253324	31/07/2028	24	0	4.571,00	109.704,00
		R.S INVIMA:2018M-0002738-R2 CUM:19938260-02								
COM	MC1261 2401	METRONIDAZOL 500MG/100ML SOL INY CJX96	AMPOLLA	FARMALOGICA	2253644	31/08/2028	26	0	4.571,00	118.846,00

PASA

Codigo: 123 Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	NOMBRE LEGIBLE
SABOGAL ACHIPIS MISH			C.C. O NIT.
			FECHA
			HORA

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A # 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE154690
F.EXP: 19-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS **NIT** 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 18-06-2026
Referencia: REM260013675 -
CUFE: 98ba66e6f6312195bf8db0edf68dce10e46ccc8d0bcceefd0fc60dfc3101a04cabef5492db8f7fc06f4b3af6f9064aa2

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
		R.S INVIMA:2018M-0002738-R2 CUM:19938260-02								
INS	M04008 58889	MIDAZOLAM 5MG 5ML AMP CJ X 5	AMPOLLA	BLASKOV	B039G26	29/02/2028	50	0	3.221,00	161.050,00
		R.S INVIMA:2018M-0006755-R1 CUM:19972421-4								
INS	M01286 4001	NISTATINA 100.000UI ML SUSP FCOX60ML	FCO	LABINCO	135C21	30/09/2028	3	0	5.169,00	15.507,00
		R.S INVIMA:2020M-0008850-R1 CUM:19997076-01								
INS	M012673711	SULFATO DE ZINC 2MG/ML SOL ORAL FCO X	FCO	MK	5P7480C	30/09/2027	6	0	12.530,00	75.180,00
		120ML (ZINKIDS CEREZA)		TECNOQUIMICAS						
		R.S INVIMA:2023M-0014514-R1 CUM:20059459-2								
COM	MC12852002	TOXOIDE ANTITETANICA X 0.5 AMP CJX10	AMPOLLA	DELTA	220800325A	30/05/2028	100	0	17.201,00	1.720.100,0
		R.S INVIMA:2020MB-0014543-R1 CUM:20046007-01								
INS	M01287 1502	TRAMADOL 50MG 1ML AMP CJ X 100	AMPOLLA	VITALIS	A260273	12/03/2028	500	0	955,00	477.500,00
		R.S INVIMA:2021M-0000733-R2 CUM:19924285-34								
INS	M01303 1401	VITAMINA A 50.000UI CAPSULA CJ X 300	CAPSULA	NOVAMED S.A.	2511003674	30/11/2027	200	0	173,00	34.600,00
		R.S INVIMA:2023M-005759-R2 CUM:19960905-01								
INS	M013032902	VITAMINA C ACIDO ASCOR 500MG TAB MAST	TABLETA	ECAR	G010152	30/01/2028	96	0	224,47	21.549,12
		NARANJA CJX576 BLISTX12								
		R.S INVIMA:2022M-0004550-R2 CUM:19950727-275								

Apreciado cliente se les informa que paraa pagos de contado no nos hacemos responsables si el personal que recibe el dinero no les deja soporte o firma de recibo, favor exigirlo

Obs:

Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

Son: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO

BOGOTA AHORRO 636506628
BANCOLOMBIA CTE 05700010215
DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 096269997845

SUBTOTAL	13.175.797
Descuento	0
Iva	0
TOTAL FACTURA	**13.175.797**
ReteFte	329.395
Retelca	0
Retelva	0

Mercancía Excluida:	BASE IVA	TOTAL NETO	
13.175.797	0		12.846.402

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	
SABOGAL ACHIPIS MISHEL DAYANA			NOMBRE LEGIBLE _____ C.C. O NIT. _____ FECHA _____ HORA _____

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

ESE, HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 001089 COMPROMISO: 000359

FECHA DE EXPEDICION :30 de Mayo de 2026

Rubro	Descripcion	Valor
245010300101	Medicamentos	
BPIN		13,175,797.00
FTE FINANCIA: 1.2.1.0.00 (RECP) RECURSOS PROPIOS	PROD: 0	
CCPET:		

VALOR : 13,175,797.00

BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS

O B J E T O : SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CLINICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS.

Elab. ADRI ADRIANA PAOLA JIMENEZ ESPINOSA

Valor obligacion:	13,175,797.00
Descuentos:	0.00
Neto a pagar:	13,175,797.00

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
Transaccion: 101 COMPRAS Comprob: 000513

Almacen : DR001 DROGUERIA Docum.:154826 C.SUMIN Referen:
BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS MAYO /25/2026 VENCE: MAYO /25/2026

Articulo	cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva	lote		vence	c.u.m.
0POB05XS004702		SODIO CLORURO SOLINY (NATROL	AMP	DR001	50.00	1,423.00	71,150.00	001		000000185	75PD0483	ABR/2023	211361-1
0NPLCCC00033		FORMULA TERAPEUTICA DE 400 GR	TARRO	DR001	2.00	104,808.00	209,616.00	002		000000000			
0POA10AI008701		INSULINA CRISTALINA	UND	DR001	6.00	13,104.00	78,624.00	003		000000101	PT6CV95	MAY/2026	38292-1
0POR06AL016011		LORATADINA TABLETA 10 MG	TAB	DR001	10.00	86.00	860.00	004		000000031	2201001969	ENE/2025	39641-1
0POS02CC036401		COLISTINA+CORT+NEOMIC. OTICA	FCO G	DR001	4.00	11,148.00	44,592.00	005		000000007	2B219	AGT/2023	20033548-1
0POC02DD0101		NITROPRUSIATO DE SODIO 50 MG	TAB	DR001	2.00	60,605.00	121,210.00	006		000000281	B010053	ENE/2026	20032988-1
		Total comprobante --->			74.00		526,052.00						

RESUMEN GENERAL

0PO	MEDICAMENTOS POS	316,436.00
0NP	MEDICAMENTOS NO POS	209,616.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO DE COSTOS	DEBITOS	CREDITOS
E0000513001	15140300001	Medicamentos (103)	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo	316,436.00	
E0000513002	15140300002	Medicamentos no pos	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo	209,616.00	
E0000513065	24010100002	Cxp compras	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		526,052.00
		Total			526,052.00	526,052.00

Recibido por :
Revisado :CLINISUMINISTROS SAS
CREADO: LCCC 260525 HORA:0906 IMPRESO: LCCC 20260525 HORA:0907

LEONARDO CELEITA
ALMACEN
HOSPITAL SAN MARTIN

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001867

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: CLINISUMINISTROS SAS
Nit: 901,065,523 Direccion:CALLE 37 NO. 40 - 95 BARZ VILLAVICENCIO

Fecha: 19 de Mayo de 2026
Tel: 0386607003

Objeto: COMPRA DE MEDICAMENTOS

Plazo : 180

Codigo		Descripcion	Referencia	Destino	Unid.	Cant.	Vlr Unit.	Vlr Total	Almacen
01 0PO	B05XS004702	SODIO CLORURO SOLINY (NATROL AMP NN 211361-1 4210616	ATC B05XA03	0101	AMP	50.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC CCCCCC	1,423.00	71,150.00	DR001
02 0NP	LCCC00033	FORMULA TERAPEUTICA DE 400 GR A NN	ATC V06CL000	151	TARRO	2.00 CCCCCC CCCCCC	104,808.00	209,616.00	DR001
03 0PO	A10AI008701	INSULINA CRISTALINA INSULINA NN Z1Z 20035581-1 4210616	ATC A10AD010	0101	UND	6.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC CCCCCC	13,104.00	78,624.00	DR001
04 0PO	R06AL016011	LORATADINA TABLETA 10 MG TAB NN 40412-1 4210616	ATC R06AX130	201	TAB	10.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC CCCCCC	86.00	860.00	DR001
05 0PO	S02CC036401	COLISTINA+CORT+NEOMIC. OTICA FRASCO NN 20033548-1 4210616	ATC S02CA030	0101	FCO G	4.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC CCCCCC	11,148.00	44,592.00	DR001
06 0PO	C02DD0101	NITROPRUSIATO DE SODIO 50 MG NN 20032988-1 4210616	ATC C02DD010	0101	TAB	2.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC	60,605.00	121,210.00	ALM01
						Total		526,052.00	

NETO 526,052.00

SON: QUINIENTOS VENTISEIS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE**********

C.D.P.	Rubro	Valor	Detalle

Firma proveedor

PAEZ SAAVEDRA CAYETANO
GERENTE GENERAL

SUAREZ AGUILAR CRISTIAN FELIPE
SUBDIRECTOR ADMON FINANCIERO

LCCC 260525 IMP:260525

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A # 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE154826
F.EXP: 20-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS **NIT** 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 19-06-2026
Referencia: REM260011517 -
CUFE: 055a9f9fb8f0c402fbf8af3779747fabf1743e976dad5ac4c0a69152b1902b9e3e312e8a9667b60136c6282ec57cf5fb

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
INS	M011134502	CLORURO SODIO AMPOLLA 2MEQ MLX10ML CJ X 50 CORPAUL R.S INVIMA:2021M-0002557-R2 CUM:19934265-03	AMPOLLA	CORPAUL	42S603091	30/03/2029	50	0	1.423,00	71.150,00
INS	M020116917	FORMULA TERAPEUTICA F-75 LATA X 400GR CJ X 2 R.S INVIMA:RSA-001764-2016 CUM:N/A - SUPLEMENT	TARRO	NUTRISET	80390	05/08/2028	2	0	104.808,00	209.616,00
INS	M01212 2244	INSULINA R HUMANA 100UI/ML VIALX10ML AMP R.S INVIMA:VND-2025001262 CUM:20013207	AMPOLLA	PISA	S25M514	04/03/2028	6	0	13.104,00	78.624,00
INS	M01174 2407	LORATADINA 10MG TAB CJX 300 BLIS X 10 R.S INVIMA:2021M-006968-R2 CUM:214251-8	TABLETA	LAPROFF	99721	30/09/2028	10	0	86,00	860,00
INS	M01119 5701	NEOMICINA+HIDROCORTISONA+COLISTINA FIXAMICIN GOT OTICAS TECNOQUI R.S INVIMA:2017M-0012611-R1 CUM:20033548-01	GOTAS	MK TECNOQUIMICAS	5R327	31/10/2027	4	0	11.148,00	44.592,00
INS	M01291 2101	NITROPRUSIATO DE SODIO 50MG AMP 2ML R.S INVIMA:2023M-0012782-R2 CUM:20032988-01	AMPOLLA	ECAR	F110520	30/11/2030	1	0	60.605,00	60.605,00
INS	M01291 2101	NITROPRUSIATO DE SODIO 50MG AMP 2ML R.S INVIMA:2023M-0012782-R2 CUM:20032988-01	AMPOLLA	ECAR	F120565	30/01/2031	1	0	60.605,00	60.605,00

Apreciado cliente se les informa que paraa pagos de contado no nos hacemos responsables si el personal que recibe el dinero no les deja soporte o firma de recibo, favor exigirlo

Obs:

Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

Son: QUINIENTOS VEINTE SEIS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO

BOGOTA AHORRO 636506628
BANCOLOMBIA CTE 05700010215
DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 096269997845

SUBTOTAL	526.052
Descuento	0
Iva	0
TOTAL FACTURA	**526.052**
ReteFte	0
Retelca	0
Retelva	0

Mercancía Excluida:	BASE IVA	TOTAL NETO	
526.052	0		526.052

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	
SABOGAL ACHIPIS MISHEL DAYANA			NOMBRE LEGIBLE C.C. O NIT. FECHA HORA

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

ESE, HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 001088 COMPROMISO: 000359

FECHA DE EXPEDICION :30 de Mayo de 2026

Rubro	Descripcion	Valor
245010300101	Medicamentos	
BPIN		526,052.00
FTE FINANCIA: 1.2.1.0.00 (RECP) RECURSOS PROPIOS	PROD: 0	
CCPET:		

VALOR : 526,052.00

BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS

O B J E T O : SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CLINICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS.

Elab: ADRI ADRIANA PAOLA JIMENEZ ESPINOSA

Valor obligacion:	526,052.00
Descuentos:	0.00
Neto a pagar:	526,052.00

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
Transaccion: 101 COMPRAS Comprob: 000518

OPO Medicamentos

Almacen : DR001 DROGUERIA Docum.:155372 C.SUMIN Referen:
BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS MAYO /28/2026 VENCE: MAYO /28/2026

Articulo	cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva	lote		vence	c.u.m.
0PON02AT020701		TRAMAL AMPOLLA 50 MG	AMP	DR001	329.00	955.00	314,195.00	001		000000044	A240005	ENE/2026	19924285-34
		Total comprobante --->			329.00		314,195.00						

RESUMEN GENERAL
0PO MEDICAMENTOS POS 314,195.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO DE COSTOS	DEBITOS	CREDITOS
E0000518001	15140300001	Medicamentos (103)	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo	314,195.00	
E0000518065	24010100002	Cxp compras	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		314,195.00
		Total			314,195.00	314,195.00

Recibido por :
Revisado :CLINISUMINISTROS SAS
CREADO: LCCC 260528 HORA:0819 IMPRESO: LCCC 20260528 HORA:0819

LEONARDO CELEITA
ALMACEN
HOSPITAL SAN MARTIN

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001872

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: CLINISUMINISTROS SAS
Nit: 901,065,523 Direccion:CALLE 37 NO. 40 - 95 BARZ VILLAVICENCIO

Fecha: 20 de Mayo de 2026
Tel: 0386607003

Objeto: COMPRA DE MEDICAMENTOS

Plazo : 180

Codigo		Descripcion	Referencia	Destino	Unid.	Cant.	Vlr Unit.	Vlr Total	Almacen
01 0PO	N02AT020701	TRAMAL AMPOLLA 50 MG AMP NN Z1Z 53285-1 4210616	ATC N02AX020202		AMP	329.00 CCCCCC CCCCCC CCCCCC CCCCCC	955.00	314,195.00	DR001

Total	314,195.00
NETO	314,195.00

SON: TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE**********

C.D.P.	Rubro	Valor	Detalle

Firma proveedor

PAEZ SAAVEDRA CAYETANO
GERENTE GENERAL

SUAREZ AGUILAR CRISTIAN FELIPE LCCC 260527 IMP:260527
SUBDIRECTOR ADMON FINANCIERO

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A # 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE155372
F.EXP: 26-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS NIT 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 25-06-2026
Referencia: REM260016191 -
CUFE: c7e51e9ad795eb63078becc49996fa146eb737e27a7bec3505038bd86cd6c29c8c887ce07b6d7a533ab674f15700f25c

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
INS	M01287 1502	TRAMADOL 50MG 1ML AMP CJ X 100 R.S INVIMA:2021M-0000733-R2 CUM:19924285-34	AMPOLLA	VITALIS	A260273	12/03/2028	329	0	955,00	314.195,00

Apreciado cliente se les informa que paraa pagos de contado no nos hacemos responsables si el personal que recibe el dinero no les deja soporte o firma de recibo, favor exigirlo

Obs:

Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

Son: TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

"MEDIOS DE PAGO"

BOGOTA AHORRO 636506628
BANCOLOMBIA CTE 05700010215
DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 096269997845

SUBTOTAL	314.195
Descuento	0
Iva	0
TOTAL FACTURA	**314.195**
ReteFte	0
ReteIca	0
ReteIva	0

Mercancía Excluida:	BASE IVA	TOTAL NETO	
314.195	0		314.195

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	
SABOGAL ACHIPIS MISHEL DAYANA			NOMBRE LEGIBLE _____ C.C. O NIT. _____ FECHA _____ HORA _____

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

ESE, HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 001087 COMPROMISO: 000359

FECHA DE EXPEDICION :30 de Mayo de 2026

Rubro	Descripcion	Valor
245010300101	Medicamentos	
BPIN		314,195.00
FTE FINANCIA: 1.2.1.0.00 (RECP) RECURSOS PROPIOS	PROD: 0	
CCPET:		

VALOR : 314,195.00

BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS

O B J E T O : SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CLINICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS.

Elab: ADRI ADRIANA PAOLA JIMENEZ ESPINOSA

Valor obligacion:	314,195.00
Descuentos:	0.00
Neto a pagar:	314,195.00

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
Transaccion: 101 COMPRAS Comprob: 000519

Almacen : DR001 DROGUERIA Docum.:155415 C.SUMIN Referen:
BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS MAYO /28/2026 VENCE: MAYO /28/2026

Articulo	cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva	lote		vence	c.u.m.
0PON03AV011141		VALPROICO ACIDO 250 MG	TAB	DR001	10.00	283.00	2,830.00	001		000000228	20110011-8	ENE/2023	20016549-1
0POC10AA05		ATORVASTATINA TAB 20 MG		DR001	100.00	856.00	85,600.00	002		000000298	D110924	DIC/2025	19963352-5
0POA12AC001011		CALCIO CARBONATO TABLETA 600 M	TAB	DR001	300.00	198.00	59,400.00	003		000000129	10730720	MAY/2023	30969-1
0PON06AF013141		FLUOXETINA X 20 MG	UND	DR001	15.00	81.00	1,215.00	004		000000320	66842	MAR/2023	19956947-7
0NPPLUMPYNUT0101		PLUMPU NUT 92GR SOBRE 150	SOBRE	DR001	47.00	13,745.68	646,047.00	005		000000000			
0POJ05AX080101		RALTEGRAVIR 25 MG		DR001	60.00	42.00	2,520.00	006		000000341	X002408	FEB/2024	20060995-1
		Total comprobante --->			532.00		797,612.00						

RESUMEN GENERAL

0PO	MEDICAMENTOS POS	151,565.00
0NP	MEDICAMENTOS NO POS	646,047.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO DE COSTOS	DEBITOS	CREDITOS
E0000519001	15140300001	Medicamentos (103)	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo	151,565.00	
E0000519002	15140300002	Medicamentos no pos	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo	646,047.00	
E0000519052	24360800005	Compras decl.2.5%	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		17,362.00
E0000519053	24362500001	Reteiva 15%	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		15,473.00
E0000519065	24010100002	Cxp compras	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		764,777.00
		Total			797,612.00	797,612.00

Recibido por :

Revisado :CLINISUMINISTROS SAS

CREADO: LCCC 260528 HORA:0822 IMPRESO: LCCC 20260528 HORA:0822

LEONARDO CELEITA
ALMACEN
HOSPITAL SAN MARTIN

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001873

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: CLINISUMINISTROS SAS
Nit: 901,065,523 Direccion:CALLE 37 NO. 40 - 95 BARZ VILLAVICENCIO

Fecha: 20 de Mayo de 2026
Tel: 0386607003

Objeto: COMPRA DE MEDICAMENTOS

Plazo : 180

Codigo		Descripcion	Referencia	Destino	Unid.	Cant.	Vlr Unit.	Vlr Total	Almacen
01 0PO	N03AV011141	VALPROICO ACIDO 250 MG	ATC N03AG010101		TAB	10.00	283.00	2,830.00	DR001
		XX				CCCCCC			
		NN				CCCCCC			
		47792-1				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
02 0PO	C10AA05	ATORVASTATINA TAB 20 MG	ATC C10AA050102			100.00	856.00	85,600.00	DR001
		NN				CCCCCC			
		19963352-1				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
03 0PO	A12AC001011	CALCIO CARBONATO TABLETA 600 M	ATC A12AA040101		TAB	300.00	198.00	59,400.00	DR001
		TABLETA				CCCCCC			
		NN Z1Z				CCCCCC			
		19965399-1				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
04 0PO	N06AF013141	FLUOXETINA X 20 MG	ATC N06AB030201		UND	15.00	81.00	1,215.00	DR001
		NN				CCCCCC			
		19956947-7				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
05 0NP	PLUMPYNUT0101	PLUMPU NUT 92GR SOBRE 150	ATC PLUMPYN0101		SOBRE	47.00	13,745.68	646,047.00	DR001
		A				CCCCCC			
		NN Z1Z				CCCCCC			
06 0PO	J05AX080101	RALTEGRAVIR 25 MG	ATC J05AX0801			60.00	42.00	2,520.00	DR001
		NN Z1Z				CCCCCC			
		20060995-1				CCCCCC			
						Total		797,612.00	

NETO 797,612.00

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE**********

C.D.P.	Rubro	Valor	Detalle

Firma proveedor

PAEZ SAAVEDRA CAYETANO
GERENTE GENERAL

SUAREZ AGUILAR CRISTIAN FELIPE
SUBDIRECTOR ADMON FINANCIERO

LCCC 260527 IMP:260527

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A # 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE155415
F.EXP: 26-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS NIT 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 25-06-2026
Referencia: REM260014978 - REM260014050 -
CUFE:

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
INS	M010154101	ACIDO VALPROICO 250MG CAP (FERBIN) CJX300 BLIS X 10 (regulado) R.S INVIMA:2009M-012546-R1 CUM:47792-01	CAPSULA	NOVAMED S.A.	2601003547	31/01/2026	10	0	283,00	2.830,00
INS	M010423402	ATORVASTATINA 20MG TAB CJX1000 BLIS X 10 R.S INVIMA:2022M-0005892-R2 CUM:19963352-09	TABLETA	ECAR	F120368	30/12/2027	100	0	856,00	85.600,00
INS	M01055 5603	CALCIO 600MG TAB MASTICABLE OROCAL CJX300 BLISX10 R.S INVIMA:2020M-0013166-R1 CUM:20044614-4	TABLETA	LEBRIUT-LAPROF	A0438	31/12/2027	300	0	198,00	59.400,00
INS	M011770905	FLUOXETINA 20MG TAB CJ X 300 blister x 15 R.S INVIMA:2017M-012120-R3 CUM:20015903-14	TABLETA	NOVAMED S.A.	2601001402	31/01/2029	15	0	81,00	1.215,00
INS	M090401852	PLUMPY NUT RUFT ALIMENTO TERAPEUTICO SOBX92GR (ATLU) R.S INVIMA:RSA-001755-2026 CUM:20113506	SOBRE	NUTRISET	25281002	30/07/2027	47	19	11.551,00	542.897,00
INS	M012430918	RALTEGRAVIR 25MG(ISENTRESS) FCO X 60 TAB R.S INVIMA:2023M-0014854-R2 CUM:20060995	TABLETA	MSD	Z018303	31/03/2027	60	0	42,00	2.520,00

Apreciado cliente se les informa que paraa pagos de contado no nos hacemos responsables si el personal que recibe el dinero no les deja soporte o firma de recibo, favor exigirlo

Obs:

Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

Son: SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO

BOGOTA AHORRO 636506628
BANCOLOMBIA CTE 05700010215
DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 096269997845

SUBTOTAL	694.462
Descuento	0
Iva	103.150
TOTAL FACTURA	**797.612**
ReteFte	0
Retelca	0
Retelva	0

Mercancía Excluida:	BASE IVA	TOTAL NETO	
151.565	542.897		797.612

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	
SABOGAL ACHIPIS MISHEL DAYANA			NOMBRE LEGIBLE _____ C.C. O NIT. _____ FECHA _____ HORA _____

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

ESE, HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 001086 COMPROMISO: 000359

FECHA DE EXPEDICION :30 de Mayo de 2026

Rubro	Descripcion	Valor
245010300101	Medicamentos	
BPIN		797,612.00
FTE FINANCIA: 1.2.1.0.00 (RECP) RECURSOS PROPIOS	PROD: 0	
CCPET:		

VALOR : 797,612.00

BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS

O B J E T O : SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CLINICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS.

Elab: ADRI ADRIANA PAOLA JIMENEZ ESPINOSA

Valor obligacion:	797,612.00
Descuentos:	0.00
Neto a pagar:	797,612.00

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
Transaccion: 101 COMPRAS Comprob: 000520

OPO
Medicamentos

Almacen : DR001 DROGUERIA Docum.:155417 C.SUMIN Referen:
BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS MAYO /28/2026 VENCE: MAYO /28/2026

Articulo	cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva	lote		vence	c.u.m.
0POB05BD009701		DEXTROSA EN AGUA DESTI SOL5%	BOLSA	DR001	50.00	4,310.00	215,500.00	001		000000192	SB24AB4	ENE/2026	29522-4
0POM01AD015021		DICLOFENACO SODICO TABLETA REC	TAB	DR001	80.00	56.00	4,480.00	002		000000144	E050538	JUN/2026	19940375-6
0POR06AL016011		LORATADINA TABLETA 10 MG	TAB	DR001	100.00	86.00	8,600.00	003		000000031	2201001969	ENE/2025	39641-1
0POP02CP012141		PIRANTEL (EMBONATO O PAMOATO)	TAB	DR001	60.00	495.00	29,700.00	004		000000212	D01678A	JUN/2025	19902915-1
0MQ8000109		PRESERVATIVOS		DR001	30.00	516.00	15,480.00	005		000000000			
		Total comprobante --->			320.00		273,760.00						

RESUMEN GENERAL

0PO	MEDICAMENTOS POS	258,280.00
0MQ	MEDICO QUIRURGICOS	15,480.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO DE COSTOS	DEBITOS	CREDITOS
E0000520001	15140300001	Medicamentos (103)	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo	258,280.00	
E0000520002	15140400001	Material medico quirurgico	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo	15,480.00	
E0000520065	24010100002	Cxp compras	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		273,760.00
		Total			273,760.00	273,760.00

Recibido por :

Revisado :CLINISUMINISTROS SAS

CREADO: LCCC 260528 HORA:0824 IMPRESO: LCCC 20260528 HORA:0825

LEONARDO CELEITA
ALMACEN
HOSPITAL SAN MARTIN

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001874

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: CLINISUMINISTROS SAS
Nit: 901,065,523 Direccion:CALLE 37 NO. 40 - 95 BARZ VILLAVICENCIO

Fecha: 20 de Mayo de 2026
Tel: 0386607003

Objeto: COMPRA DE MEDICAMENTOS

Plazo : 180

Codigo		Descripcion	Referencia	Destino	Unid.	Cant.	Vlr Unit.	Vlr Total	Almacen
01 0PO	B05BD009701	DEXTROSA EN AGUA DESTI SOL5%	ATC B05BA030301		BOLSA	50.00	4,310.00	215,500.00	DR001
		BOLSA				CCCCCC			
		NN				CCCCCC			
		29522-1				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
02 0PO	M01AD015021	DICLOFENACO SODICO TABLETA REC	ATC M01AB050201		TAB	80.00	56.00	4,480.00	DR001
		DICLO TAB				CCCCCC			
		NN				CCCCCC			
		207750-1				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
03 0PO	R06AL016011	LORATADINA TABLETA 10 MG	ATC R06AX130201		TAB	100.00	86.00	8,600.00	DR001
		TAB				CCCCCC			
		NN				CCCCCC			
		40412-1				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
04 0PO	P02CP012141	PIRANTEL (EMBONATO O PAMOATO)	ATC P02CC010201		TAB	60.00	495.00	29,700.00	DR001
		TAB				CCCCCC			
		NN				CCCCCC			
		19902915-1				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
05 0MQ	8000109	PRESERVATIVOS				30.00	516.00	15,480.00	DR001
		NN Z1Z				CCCCCC			
						Total		273,760.00	

NETO 273,760.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE**********

C.D.P.	Rubro	Valor	Detalle

Firma proveedor

PAEZ SAAVEDRA CAYETANO
GERENTE GENERAL

SUAREZ AGUILAR CRISTIAN FELIPE
SUBDIRECTOR ADMON FINANCIERO

LCCC 260527 IMP:260527

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A # 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE155417
F.EXP: 26-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS NIT 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 25-06-2026
Referencia: REM260015799 -
CUFE:

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
COM	MC6002 6302	DEXTROSA AL 5% EN A.D X 500 ML REF ARB0063 CJX40 R.S INVIMA:2020M-000887-R4 CUM:29522-04	BOLSA	BAXTER	SB26AD0	31/01/2028	50	0	4.310,00	215.500,00
INS	M01130 3702	DICLOFENACO 50MG TAB CJX500 BLIS X 10 R.S INVIMA:2022M- 0003022-R2 CUM:19940375-06	TABLETA	ECAR	G010244	30/01/2028	80	0	56,00	4.480,00
INS	M01243 3702	LORATADINA 10MG TAB CJX100 BLIS X 10 R.S INVIMA:2020M-014625-R3 CUM:39641-01	TABLETA	AMERICAN G-LAFRANCOL	24B924	30/06/2027	100	0	86,00	8.600,00
INS	M01309 2201	PAMOATO PIRANTEL 250MG TAB CJX60 BLIS X 10 R.S INVIMA:2019M-13477-R2 CUM:19902915-01	TABLETA	GENFAR	F02698A	30/11/2027	60	0	495,00	29.700,00
COM	Q0114606302	PRESERVATIVO PROFAMILIA CONDON SACHET X 3 CJ X 500 R.S INVIMA:2022DM-0025043 CUM:N/A	UNIDAD	PROFAMILIA	M31250903	30/08/2030	30	0	516,00	15.480,00

Apreciado cliente se les informa que paraa pagos de contado no nos hacemos responsables si el personal que recibe el dinero no les deja soporte o firma de recibo, favor exigirlo

Obs:

Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO

BOGOTA AHORRO 636506628
BANCOLOMBIA CTE 05700010215
DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 096269997845

SUBTOTAL	273.760
Descuento	0
Iva	0
TOTAL FACTURA	**273.760**
ReteFte	0
Retelca	0
Retelva	0

Mercancía Excluida:	BASE IVA	TOTAL NETO	
273.760	0		273.760

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	
SABOGAL ACHIPIS MISHEL DAYANA			NOMBRE LEGIBLE _____ C.C. O NIT. _____ FECHA _____ HORA _____

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

ESE, HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 001085 COMPROMISO: 000359

FECHA DE EXPEDICION :30 de Mayo de 2026

Rubro	Descripcion		Valor
245010300101	Medicamentos		
BPIN			273,760.00
FTE FINANCIA: 1.2.1.0.00 (RECP) RECURSOS PROPIOS		PROD: 0	-
CCPET:			

VALOR : 273,760.00

BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS

O B J E T O : SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CLINICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS.

Elab: ADRI ADRIANA PAOLA JIMENEZ ESPINOSA

Valor obligacion:	273,760.00
Descuentos:	0.00
Neto a pagar:	273,760.00

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
Transaccion: 101 COMPRAS Comprob: 000528

Almacen : DR001 DROGUERIA Docum.:155784 C.SUMIN Referen:
BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS MAYO /29/2026 VENCE: MAYO /29/2026

Articulo	cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva	lote		vence	c.u.m.
0NPLCCC00033		FORMULA TERAPEUTICA DE 400 GR	TARRO	DR001	3.00	104,808.00	314,424.00	001		000000000			
0POJ05AR030101		TENOFOVIR+EMTRICITABINA	TAB	DR001	60.00	1,589.00	95,340.00	002		000000333	1S137	SEP/2023	20092764-1
		Total comprobante --->			63.00		409,764.00						

RESUMEN GENERAL

0NP	MEDICAMENTOS NO POS	314,424.00
0PO	MEDICAMENTOS POS	95,340.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO DE COSTOS	DEBITOS	CREDITOS
E0000528001	15140300002	Medicamentos no pos	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo	314,424.00	
E0000528002	15140300001	Medicamentos (103)	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo	95,340.00	
E0000528065	24010100002	Cxp compras	CLINISUMINISTROS SAS	0000 Administrativo		409,764.00
		Total			409,764.00	409,764.00

Recibido por :
Revisado :CLINISUMINISTROS SAS
CREADO: LCCC 260601 HORA:1424 IMPRESO: LCCC 20260601 HORA:1425

LEONARDO CELEITA
ALMACEN
HOSPITAL SAN MARTIN

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001882

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: CLINISUMINISTROS SAS
Nit: 901,065,523 Direccion:CALLE 37 NO. 40 - 95 BARZ VILLAVICENCIO

Fecha: 22 de Mayo de 2026
Tel: 0386607003

Objeto: COMPRA DE MEDICAMENTOS

Plazo : 180

Codigo		Descripcion	Referencia	Destino	Unid.	Cant.	Vlr Unit.	Vlr Total	Almacen
01 0NP	LCCC00033	FORMULA TERAPEUTICA DE 400 GR A NN	ATC V06CL000151		TARRO	3.00 CCCCCC CCCCCC	104,808.00	314,424.00	DR001
02 0PO	J05AR030101	TENOFOVIR+EMTRICITABINA NN 20092764-1	ATC J05AR030101		TAB	60.00 CCCCCC CCCCCC	1,589.00	95,340.00	DR001

Total	409,764.00
NETO	409,764.00

SON: CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**********

C.D.P.	Rubro	Valor	Detalle

Firma proveedor

PAEZ SAAVEDRA CAYETANO
GERENTE GENERAL

SUAREZ AGUILAR CRISTIAN FELIPE
SUBDIRECTOR ADMON FINANCIERO

LCCC 260601 IMP:260601

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

901065523-8

DIAGONAL 42 A # 33-40 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO
Tels 3202973765 - 3108028215

CREDITO
FACTURA DE VENTA No
FE155784
F.EXP: 29-05-2026

Según resolución Dian: RESOLUCION ELECTRONICA 18764104863764 Desde 21/01/2026 Hasta 21/01/2027 Del No. 142397 Al No.1000000

Razón Social E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS **NIT** 892000458-6
Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Dirección CL 4 7 34 BRR CAMOA, SAN MARTIN* **Ciudad:** META - SAN MARTÍN
Teléfono: - 3115912287 - 6488333 Condición: 30 **Forma Pago:**
Bodega: Sede V/cio **Vencimiento:** 28-06-2026
Referencia: REM260016419 - REM260016355 -
CUFE: 0ea35013a1ccfff050638bcb6ffbc307c3c0b5db0957fc66478ee83df53b8d1441c920c465925228be1b0ea1a66100ca

Ref.	Cod. Int	PRODUCTO Descripción	Present.	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	Total
INS	M020116917	FORMULA TERAPEUTICA F-75 LATA X 400GR CJ X 2 R.S INVIMA:RSA-001764-2016 CUM:N/A - SUPLEMENT	TARRO	NUTRISET	80773	30/09/2028	3	0	104.808,00	314.424,00
INS	M040023852	TENOFOVIR+EMTRICITABINA 300MG+200MG TAB FCOX30 (FOVIREM) R.S INVIMA:2014M-0014946 CUM:20063471-1	TABLETA	HETERO	E254280	30/08/2027	60	0	1.589,00	95.340,00

Apreciado cliente se les informa que paraa pagos de contado no nos hacemos responsables si el personal que recibe el dinero no les deja soporte o firma de recibo, favor exigirlo

Obs: MX

Vendedor: CLINISUMINISTROS SAS

Son: CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO

BOGOTA AHORRO 636506628
BANCOLOMBIA CTE 05700010215
DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 096269997845

SUBTOTAL	409.764
Descuento	0
Iva	0
TOTAL FACTURA	**409.764**
ReteFte	0
Retelca	0
Retelva	0

Mercancía Excluida:	BASE IVA	TOTAL NETO	
409.764	0		409.764

ELABORADO POR:	ALISTADO POR:	ENTREGADO POR:	
SABOGAL ACHIPIS MISHEL DAYANA			NOMBRE LEGIBLE _____ C.C. O NIT. _____ FECHA _____ HORA _____

1. Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio de artículos 621 y ss. 772, 773, 774 y la ley 1231 de 2008 2. De acuerdo con las condiciones de pago, vencido el plazo establecido en el presente documento se causará el interés permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro y reporte a la central de riesgos datacredito. 3. Después de tres (3) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

ESE, HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 001073 COMPROMISO: 000359

FECHA DE EXPEDICION :30 de Mayo de 2026

Rubro	Descripcion	Valor
245010300101	Medicamentos	
BPIN		409,764.00
FTE FINANCIA: 1.2.1.0.00 (RECP) RECURSOS PROPIOS	PROD: 0	
CCPET:		

VALOR : 409,764.00

BENEFICIARIO: 901,065,523 CLINISUMINISTROS SAS

O B J E T O : SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CLINICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS.

Elab: ADRI ADRIANA PAOLA JIMENEZ ESPINOSA

Valor obligacion:	409,764.00
Descuentos:	0.00
Neto a pagar:	409,764.00

NUMERO CONTRATO	**153 DE 2026**
CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** **HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS** NIT N.º 892.000.458-6
CONTRATISTA	**CLINISUMINISTROS S.A.S** NIT N.º 901.655.523-8 Representada legalmente por **SANDRA ELENA TORRES CESPEDES** C.C. N.º 65.776.496 de Ibagué
OBJETO	**"SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS, FARMACIA, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CLINICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS"**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS **($668.000.000)** M/CTE
PLAZO:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
SUPERVISOR	CRISTIAN FELIPE SUAREZ AGUILAR SUBGERENTE
FECHA DE INICIO	12 DE FEBRERO DE 2026
FECHA TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE INFORME	30 DE MAYO DE 2026

INFORME ADMINISTRATIVO.

1. Se firma acta de inicio el 12/02/2026
2. Registro presupuestal Nro. **000356, 000357, 000358 Y 000359.**
3. Certificado de disponibilidad Nro. **000155, 000156, 000157 Y 000158.**

Contrato Nro. **153** DE 2026, Cuyo objeto: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS, FARMACIA, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CLINICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS.**

Relación Facturas electrónicas:

FACTURAS	FECHA	VALOR FACTURA
153083	04/05/2026	783.900
153085	04/05/2026	1.175.820
153092	04/05/2026	679.620
153195	05/05/2026	616.788
153347	06/05/2026	1.083.152
153708	08/05/2026	767.563
154675	19/05/2026	13.348.202
154690	19/05/2026	13.175.797
154826	20/05/2026	526.052
154830	20/05/2026	8.552.506
155372	26/05/2026	314.195
155415	26/05/2026	797.612
155417	26/05/2026	273.760
155420	26/05/2026	21.202.230
155452	26/05/2026	1.301.372
155462	26/05/2026	688.438
155784	29/05/2026	409.764
TOTAL FACTURAS		**$65.696.771**

ORDEN DE COMPRA N° 001854 FECHA: 04/05/2026	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN No 000500 FECHA: 12/05/2026		FACTURA No. FE 153083 FECHA: 04/05/2026	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**
0POB01AB05	ENOXAPARINA 40 MG AMPOLLA	60.00	13,065.00	783,900.00
Total Comprobante		**60.00**		**783.900.00**

ORDEN DE COMPRA N° 001855 FECHA: 04/05/2026	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN No 000501 FECHA: 12/05/2026		FACTURA No. FE 153085 FECHA: 04/05/2026	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**
0POB01AB050102	ENOXAPARINA 60 MG AMPOLLA	60.00	19,597.00	1,175,820.00
Total Comprobante		**60.00**		**1.175.820.00**

ORDEN DE COMPRA N° 001856 FECHA: 04/05/2026	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN No 000502 FECHA: 12/05/2026	FACTURA No. FE 153092 FECHA: 04/05/2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
104000159	DICLOFENACO SODICO DE 1% GEL	15.00	8,161.00	122,415.00
104000160	SALICILATO DE METILO TUBO 30 G	15.00	37,147.00	557,205.00
Total Comprobante		**30.00**		**679.620.00**

ORDEN DE COMPRA N° 001857 FECHA: 04/05/2026	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN No 000503 FECHA: 12/05/2026	FACTURA No. FE 153195 FECHA: 05/05/2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
10400055	BIOLOGICO PARA INCUBADORA	40.00	12,580.68	503,227.00 001
10400020	KIT CITOLOGICO	30.00	3,785.37	113,561.00 002
Total Comprobante		**70.00**		**616.788.00**

ORDEN DE COMPRA N° 001858 FECHA: 05/05/2026	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN No 000504 FECHA: 12/05/2026	FACTURA No. FE 153347 FECHA: 06/05/2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0POR06AC027011	CLORFENIRAMINA 4 MG	30.00	36.00	1,080.00
0POM01AD015021	DICLOFENACO SODICO TABLETA REC	80.00	56.00	4,480.00
0NPLCCC00033	FORMULA TERAPEUTICA DE 400 GR	1.00	104,808.00	104,808.00
0POA03FM016701	METOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO) S	500.00	571.00	285,500.00
0NPPLUMPYNUT0101	PLUMPU NUT 92GR SOBRE 150	50.00	13,745.68	687,284.00
Total Comprobante		**661.00**		**1.083.152.00**

ORDEN DE COMPRA N° 001859 FECHA: 05/05/2026	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN No 000505 FECHA: 12/05/2026	FACTURA No. FE 153708 FECHA: 08/05/2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
10500147	APTT TEST ELLAGICO	1.00	319,847.00	319,847.00
10500235	RECOLECTOR BACILOSCOPIA 120 ML	150.00	731.85	109,777.00
10500229	SOLUPLASTON KIT 10 FCO WIENER	1.00	269,770.00	269,770.00
10500013	VIOLETA DE GRAM	1.00	68,169.00	68,169.00
Total Comprobante		**153.00**		**767.563.00**

ORDEN DE COMPRA N° 001864 FECHA: 04/05/2026	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN No 000510 FECHA: 12/05/2026	FACTURA No. FE 154675 FECHA: 19/05/2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0MQ800056	CATETER HEPANERIZADO	200.00	347.69	69,538.00
0MQAGUHIPO1801	AGUJA HIPODERMICA 18GX1	400.00	131.33	52,532.00
0MQ800041	EQUIPO DE BURETROL	200.00	4,741.06	948,212.00
0MQCABESTRIL	CABESTRILLO TALLA L	10.00	12,406.00	124,060.00
0MQCANUOXIADU	CANULA DE OXIGENO ADULTO	30.00	2,215.77	66,473.00
0MQCUELLFILAL	CUELLO FILADELFIA TALLA L	10.00	30,392.00	303,920.00
0MQELEC2002	ELECTRODO MEDI TRACE	200.00	540.90	108,180.00
0MQ800085	TRAVAD ENEMA BOLSA X 133 ML	5.00	15,004.00	75,020.00
0MQ800042	EQUIPO DE MACROGOTEO	350.00	1,568.08	548,828.00
0MQ800096	EQUIPO DE MICROGOTEO	225.00	1,693.16	380,961.00
0MQ800072	RECOLECTOR DE ORINA	400.00	383.61	153,444.00
0MQ800107	JERINGA X 10 CC	3,200.00	445.25	1,424,800.00
0MQ800666	JERINGA X 3 CC	300.00	307.67	92,302.00
0MQJER50CC	JERINGA X50CC	25.00	1,983.56	49,589.00
0MQ800059	JERINGA X 5 CC	2,400.00	338.94	813,446.00
0MQ800098	LLAVE DE 3 VIAS	6.00	1,379.17	8,275.00
0MQLARINGE04	MASCARA LARINGEA 04	3.00	64,993.00	194,979.00
0MQMICRONEADU	MICRONEBULIZADOR ADULTO	50.00	5,409.74	270,487.00
0MQMICRONEPED	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	30.00	5,409.83	162,295.00
0MQPROLE3	PROLENE #3-0	96.00	18,061.41	1,733,895.00
0MQSONNEL12	SONDA NELATON #12	25.00	649.00	16,225.00
0MQSONNEL14	SONDA NELATON #14	25.00	769.00	19,225.00
0MQSONNEL8	SONDA NELATON #8	50.00	665.00	33,250.00
10500076	TIRAS REACTIVAS DE GLUCOMETRIA GLUNEO PREMIER ALPHA	300.00	1,354.70	406,410.00
0MQVENALGLA65	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6X5	96.00	3,743.00	359,328.00
0MQVENALGLA45	VENDA DE ALGODON LAMINADO 4X5	96.00	2,459.00	236,064.00
0MQVENYESO45	VENDA DE YESO 4X5	96.00	6,951.00	667,296.00
0MQVENYESO65	VENDA DE YESO 6X5	96.00	9,269.00	889,824.00
0MQVENELAS45	VENDA ELASTICA 4X5	96.00	2,763.00	265,248.00
0MQVENELAS65	VENDA ELASTICA 6X5	96.00	4,189.00	402,144.00
0MQJELC18	JELCO #18	400.00	3,089.94	1,235,976.00
0MQJELC20	JELCO #20	200.00	3,089.94	617,988.00
0MQJELC22	JELCO #22	200.00	3,089.94	617,988.00
Total Comprobante		**9.916,00**		**13,348,202.00**

ORDEN DE COMPRA N° 001866 FECHA: 15/05/2026	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN No 000512 FECHA: 25/05/2026	FACTURA No. FE 154690 FECHA: 19/05/2026026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0PON02BA001011	ACETAMINOFEN TABLETA X 500 MG	1,000.00	110.36	110,360.00
0POB03BF014011	FOLICO ACIDO TABLETA 1 MG	80.00	39.00	3,120.00
0POD06AX010105	ACIDO FUSIDICO AL 2% CREMA	6.00	8,815.00	52,890.00
0POB02AA020101	ACIDO TRANEXAMICO 500 MG/5ML	20.00	3,476.00	69,520.00
0POC01CE004701	ADRENALINA CLORHIDRATO X 1 MG	50.00	1,419.00	70,950.00
0POJ01GB060201	AMIKACINA 500 MG AMPOLLA	50.00	3,457.00	172,850.00
0PON06AA024011	AMITRIPTILINA CLORHIDRATO TABL	60.00	56.00	3,360.00
0POJ01CA025142	AMOXACILINA TABLETA O CAPSULA	100.00	355.00	35,500.00
0POJ01CA027142	AMPICILINA ANHIDRA O TRIHIDRAT	30.00	528.00	15,840.00

0POJ01CA028721	AMPICILINA SULBACTAM AMPOLLAS	200.00	3,796.00	759,200.00
0POM03AC090101	ROCURONIO BROMURO 50MG/5ML	20.00	16,042.00	320,840.00
0POC07A6020101	CARVEDILOL 6.25 MG TAB	30.00	79.00	2,370.00
0POJ01DC008142	CEFALEXINA TABLETA O CAPSULA 5	600.00	549.00	329,400.00
0POJ01DC043721	CEFALOTINA POLVO PARA RECONSTI	200.00	3,378.00	675,600.00
0POB01AC040101	CLOPIDOGREL 75 MG TABLETA	90.00	192.00	17,280.00
0POB05XS004702	SODIO CLORURO SOLINY (NATROL	50.00	1,423.00	71,150.00
0POG01AC031501	CLOTRIMAZOL OVULO O TABLETA VA	20.00	392.00	7,840.00
0POH02AD005711	DEXAMETASONA SOL INYE 8MG	400.00	753.00	301,200.00
0POS01CC038601	CORTICOIDE+NEOMIC+POLI OFTALM	15.00	3,814.00	57,210.00
0POM01AD015701	DICLOFENACO SODICO AMP	800.00	885.00	708,000.00
0PON02BB20102	DIPIRONA MAGNESICA 2GR 5 ML	300.00	5,722.00	1,716,600.00
0PON02BD026701	DIPIRONA AMPOLLA 1 GRAMO	300.00	754.00	226,200.00
0POJ01AD031141	DOXICILINA TABLETA O CAPSULA 1	100.00	252.00	25,200.00
0PON02CE006141	ERGOTAMINA + CAFEINA	200.00	328.00	65,600.00
0POA02BC050203	ESOMEPRAZOL 40 MG TABLETA	90.00	183.00	16,470.00
0PON05AH001701	HALOPERIDOL SOLUCION INYECTABL	25.00	2,281.00	57,025.00
0POA03BH013701	HIOSCINA N-BUTILBROMURO 20MG	200.00	1,414.00	282,800.00
0POA03DH013701	HIOSCINA N-BUTILBROMURO + DIPI	200.00	2,861.00	572,200.00
0POM01AI002011	IBUPROFENO TABLETA 400 MG	200.00	154.00	30,800.00
0POC07AG01	LABETALOL 100 MG / 20 ML	6.00	19,863.00	119,178.00
0POB05XR007701	RINGER LACTATO (SOLUCION HARMA	792.00	4,362.00	3,454,704.00
0POA07DL015141	LOPERAMIDA CLORHIDRATO TABLETA	240.00	80.00	19,200.00
0POR06AL016221	LORATADINA JARABE 5 MG / 5 ML	3.00	4,518.00	13,554.00
0POA10BM011011	METFORMINA 850MG TABLETA	150.00	133.00	19,950.00
0POM03BM015011	METOCARBAMOL TABLETA 750 MG	100.00	225.00	22,500.00
0POJ01XM021701	METRONIDAZOL SOLUCION INYECTAB	50.00	4,571.00	228,550.00
0PON05CD080201	MIDAZOLAM 5 MG / 5 ML	50.00	3,221.00	161,050.00
0POJ02AN009231	NISTATINA SUSPENSION ORAL 100.	3.00	5,169.00	15,507.00
0NPMGTRFNP	SULFATO DE ZINC FRASCO	6.00	12,530.00	75,180.00
0POJ06AA030701	TOXOIDE TETANICO	100.00	17,201.00	1,720,100.00
0PON02AT020701	TRAMAL AMPOLLA 50 MG	500.00	955.00	477,500.00
0POA11CV019141	VITAMINA A (ACETATO O PALMITAT	200.00	173.00	34,600.00
0POA11GA031011	ASCORBICO ACIDO TABLETA 500 MG	96.00	224.47	21,549.00
0POP01AM020012	METRONIDAZOL TABLETA 500 MG	100.00	153.00	15,300.00
Total Comprobante		**7.832.00**		**13,175,797.00**

ORDEN DE COMPRA N° 001867 FECHA: 19/05/2026	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN No 000513 FECHA: 25/05/2026	FACTURA No. FE 154826 FECHA: 20/05/2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0POB05XS004702	SODIO CLORURO SOLINY (NATROL	50.00	1,423.00	71,150.00
0NPLCCC00033	FORMULA TERAPEUTICA DE 400 GR	2.00	104,808.00	209,616.00
0POA10AI008701	INSULINA CRISTALINA	6.00	13,104.00	78,624.00
0POR06AL016011	LORATADINA TABLETA 10 MG	10.00	86.00	860.00
0POS02CC036401	COLISTINA+CORT+NEOMIC. OTICA	4.00	11,148.00	44,592.00
0POC02DD0101	NITROPRUSIATO DE SODIO 50 MG	2.00	60,605.00	121,210.00
Total Comprobante		**74.00**		**526.052.00**

ORDEN DE COMPRA N° 001868 FECHA: 19/05/2026	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN No 000514 FECHA: 25/05/2026	FACTURA No. FE 154830 FECHA: 20/05/2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
10500083	AGUJAS HIPODERMICA	100.00	138.04	13,804.00
10500199	AGUJAS MULTIPLE	1,000.00	362.95	362,950.00
10500097	DENGUE NS1 & IGG IGM X 25	2.00	1,130,771.00	2,261,542.00
10500035	HEPATITIS B BIOLINE HBSAG REF 01FK20	4.00	158,642.00	634,568.00
10500102	PALILLOS CAJA	4.00	8,877.25	35,509.00
10500115	PALITO MEZCLADOR EN MADERA	4.00	7,636.00	30,544.00
10500006	PRUEBAS DE EMBARAZO EN TIRILLA S RED AD1001C	4.00	87,130.00	348,520.00
10500165	PRUEBA RAPIDA FOB EN TIRAS HEC ES REF WO30-S	2.00	267,909.00	535,818.00
10500034	PRUEBA RAPIDA VIH 1/2 III GENE RACION	1.00	241,331.00	241,331.00
10500093	PUNTAS PLASTICAS AZULES	4.00	36,059.50	144,238.00
10500230	PUNTAS PLASTICAS PIPETAS AMARI	4.00	48,786.50	195,146.00
10500122	SYPHILIS AB COMBO RAPID	6.00	234,452.00	1,406,712.00
10500161	COMBI SCREEN 11 SYS REF F93150	6.00	127,616.00	765,696.00
10500090	TUBOS EPPENDORF	1.00	59,060.00	59,060.00
10500221	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL 13 X 100 MM	1,000.00	826.70	826,704.00
10500223	TUBO TAPA AZUL 3.6 ML	100.00	572.81	57,281.00
10500012	TUBO TAPA LILA 4ML EDTA K2	1,000.00	633.08	633,083.00
Total Comprobante		**3,242.00**		**8,552,506.00**

ORDEN DE COMPRA N° 001872 FECHA: 20/05/2026	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN No 000518 FECHA: 28/05/2026	FACTURA No. FE 155372 FECHA: 26/05/2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0PON02AT020701	TRAMAL AMPOLLA 50 MG	329.00	955.00	314,195.00
Total Comprobante		**329.00**		**314,195.00**

ORDEN DE COMPRA N° 001873 FECHA: 20/05/2026	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN No 000519 FECHA: 28/05/2026	FACTURA No. FE 155415 FECHA: 26/05/2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0PON03AV011141	VALPROICO ACIDO 250 MG	10.00	283.00	2,830.00 001
0POC10AA05	ATORVASTATINA TAB 20 MG	100.00	856.00	85,600.00 002
0POA12AC001011	CALCIO CARBONATO TABLETA 600 M	300.00	198.00	59,400.00 003
0PON06AF013141	FLUOXETINA X 20 MG	15.00	81.00	1,215.00 004
0NPPLUMPYNUT0101	PLUMPU NUT 92GR SOBRE 150	47.00	13,745.68	646,047.00 005
0POJ05AX080101	RALTEGRAVIR 25 MG	60.00	42.00	2,520.00 006
Total Comprobante		**532.00**		**797,612.00**

ORDEN DE COMPRA N° 001874 FECHA: 20/05/2026	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN No 000520 FECHA: 28/05/2026	FACTURA No. FE 155417 FECHA: 26/05/2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0POB05BD009701	DEXTROSA EN AGUA DESTI SOL5%	50.00	4,310.00	215,500.00
0POM01AD015021	DICLOFENACO SODICO TABLETA REC	80.00	56.00	4,480.00
0POR06AL016011	LORATADINA TABLETA 10 MG	100.00	86.00	8,600.00
0POP02CP012141	PIRANTEL (EMBONATO O PAMOATO)	60.00	495.00	29,700.00
0MQ8000109	PRESERVATIVOS	30.00	516.00	15,480.00
Total Comprobante		**320.00**		**273,760.00**

ORDEN DE COMPRA N° 001875 FECHA: 20/05/2026	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN No 000521 FECHA: 28/05/2026	FACTURA No. FE 155420 FECHA: 26/05/2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
10500163	ALANINA AMINOTRANSFERASA	1.00	449,385.00	449,385.00
10500147	APTT TEST ELLAGICO	2.00	319,847.00	639,694.00
10500162	ASPARTATE AMINOTRANSFERA	1.00	449,385.00	449,385.00
10500004	REACTIVO COLESTEROL HDL	2.00	1,239,113.00	2,478,226.00
11100360	CRONOMETRO 4 FUNCIONES	2.00	43,649.00	87,298.00
10500097	DENGUE NS1 & IGG IGM X 25	2.00	1,130,771.00	2,261,542.00
10500222	FACTOR REUMATOIDEO RF LATEX KIT	1.00	71,300.00	71,300.00
10500149	FINECARE HBA 1C SANGRE TOTAL R APID QUANTITATIVA	8.00	499,099.00	3,992,792.00
10500171	FINECARE HCG	2.00	508,011.00	1,016,022.00
10500117	FINECARE PSA	2.00	556,139.00	1,112,278.00
10500151	FINECARE TSH SANGRE TOTAL SUER	8.00	499,099.00	3,992,792.00
10500003	GLUCOSA X 500 ML REF 11504	1.00	223,747.00	223,747.00
10500098	HEMOCLASIFICADOR ANTI D	1.00	73,500.00	73,500.00
10500116	PAPEL INDICADOR PH 1-14	1.00	137,408.00	137,408.00
10500157	POCILLOS DE MUESTRA A15	1.00	620,793.00	620,793.00
10500034	PRUEBA RAPIDA VIH 1/2 III GENE RACION	5.00	241,331.00	1,206,655.00
10500185	ROTOR DE REACCIONES A-15	1.00	786,609.00	786,609.00
10500085	SEROLOGIA VDRL SIFILIS TEST CO N CONTROL REF 1853155	1.00	205,034.00	205,034.00
10500104	SUERO CALIBRADOR BIOQUIMICA	1.00	842,173.00	842,173.00
10500030	REACTIVO BUN UREA	1.00	482,096.00	482,096.00
10500133	HEMOCLASIFICADOR ANTI A	1.00	73,501.00	73,501.00
Total Comprobante		**45.00**		**21,202,230.00**

ORDEN DE COMPRA N° 001876 FECHA: 20/05/2026	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN No 000522 FECHA: 28/05/2026	FACTURA No. FE 155452 FECHA: 26/05/2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
10500044	PAPEL FILTRO	1.00	63,308.00	63,308.00
10500229	SOLUPLASTON KIT 10 FCO WIENER	4.00	269,770.00	1,079,080.00
10500011	TUBO TAPA AMARILLA 0.5 ML CON GEL MH8058	200.00	794.92	158,984.00
Total Comprobante		**205.00**		**1.301.372.00**

ORDEN DE COMPRA N° 001877 FECHA: 20/05/2026		COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN No 000523 FECHA: 28/05/2026		FACTURA No. FE 155462 FECHA: 26/05/2026
CODIGO	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**
10400032	INDICADOR ESTERILIZAR	40.00	12,580.68	503,227.00 001
10400020	KIT CITOLOGICO	60.00	3,086.85	185,211.00 002
Total Comprobante		**100.00**		**688.438.00**

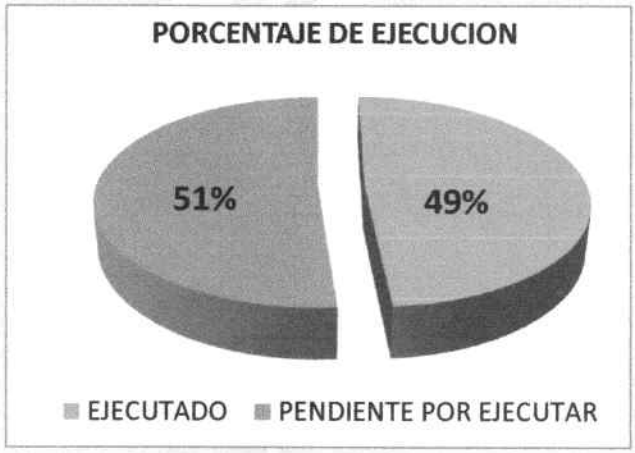
ORDEN DE COMPRA N° 001882 FECHA: 22/05/2026		COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN No 000528 FECHA: 29/05/2026		FACTURA No. FE 1554784 FECHA: 29/05/2026
CODIGO	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**
0NPLCCC00033	FORMULA TERAPEUTICA DE 400 GR	3.00	104,808.00	314,424.00 001
0POJ05AR030101	TENOFOVIR+EMTRICITABINA	60.00	1,589.00	95,340.00 002
Total Comprobante		**63.00**		**409,764.00**

La empresa **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO "CLINISUMINISTROS S.A.S" NIT. 901.655.523-8,** Representada legalmente por **SANDRA ELENA TORRES CESPEDES con** C.C. N. º 65.776.496 de Ibagué**,** hace entrega de los medicamentos objeto del contrato dentro de los términos establecidos y con las especificaciones requeridas, se hace la entrega en el área de Almacén de la ESE Hospital Local de San Martin de los Llanos, en óptimas condiciones de embalaje, con sus respectivos empaques bien cerrados y con las fechas de vencimiento de acuerdo a lo establecido en el contrato.

INFORME FINANCIERO:

ITEM	BALANCE	
VALOR INICIAL CONTRATO	**$668.000.000**	
VALOR ADICIONADO		
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA		$260.246.933
VALOR A COBRAR CON ESTA CUENTA		$65.696.771
SALDO A FAVOR DEL HOSPITAL		$342.056.296
TOTAL SUMAS IGUALES	**$668.000.000**	**$668.000.000**

PORCENTAJE DE EJECUCION		
EJECUTADO	49%	325.943.704
PENDIENTE POR EJECUTAR	51%	342.056.296
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 668.000.000**



CRISTIAN FELIPE SUAREZ AGUILAR
Subgerente

Clinisuministros S.A.S

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIO

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO IBED YOMARA PUERTA ORTIZ IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA No. 40.412.125 DE VILLAVICENCIO Y TARJETA PROFESIONAL No.79.575-T DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICO QUE:

Que, la Persona Jurídica **CLINISUMINISTROS SAS** Identificado con el Nit. **901,065,523-8** NO efectúa aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de salud; ya que se encuentra acogido al beneficio consagrado en el artículo 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016 el cual fue adicionado al artículo 114-1 del estatuto tributario.

Igualmente certifico que cancelo los aportes de los empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar mediante las siguientes planillas:

PERIODO		PLANILLA	VALOR
PENSION	SALUD		
2026-05	2026-06	86090463	$ 24.079.700
2026-05	2026-06	86089209	$ 2.942.000

La presente certificación se expide con destino al INTERESADO a los nueve (09) días del mes de junio 2026.

IBED YOMARA PUERTA ORTIZ
Contador Público T.P. No.79.575-T

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-09, 10:01:19 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 86090463

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 05/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CLINISUMINISTROS SAS	**Nombre Sucursal**	1	**Código Sucursal**	1
Documento	NI901065523	**Dirección**	CL 33A #42 - 79 BRR BARZAL ALTO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3112264198		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META		
Representante Legal	TORRES CESPEDES SANDRA ELENA	**Identificación**	CC 65776496		
Total Afiliados	24	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1003825307	DIGNEY VIVIANA LOPEZ GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF34) COFREM	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 513.100
CC 1006771981	BRISTNEY ALEJANDRA SIGUA SALCEDO	01	00														X			0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	$ 583.635	$ 93.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 583.635	$ 23.400	0,000	$ 583.635	$ 0	(CCF34) COFREM	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200
CC 1006771981	BRISTNEY ALEJANDRA SIGUA SALCEDO	01	00																	0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION	$ 1.167.270	$ 186.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.167.270	$ 46.700	0,522	$ 1.167.270	$ 6.100	(CCF34) COFREM	$ 1.167.270	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 286.300
CC 1006876327	JAIDER STIVEN RIOS MAHECHA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.890.181	$ 302.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.890.181	$ 75.700	4,350	$ 1.890.181	$ 82.300	(CCF34) COFREM	$ 1.890.181	$ 75.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 536.200
CC 1010049103	MISHEL DAYANA SABOGAL ACHIPIS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.800.000	$ 72.000	0,522	$ 1.800.000	$ 9.400	(CCF34) COFREM	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.400
CC 1010131145	EDWAR IVAN LEON CASTAÑEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.150.000	$ 344.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.150.000	$ 86.000	0,522	$ 2.150.000	$ 11.300	(CCF34) COFREM	$ 2.150.000	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 527.300
CC 1118168932	FRANCY NATHALY BAQUERO GARZON	01	00														X			0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 733.334	$ 117.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 733.334	$ 29.400	0,000	$ 733.334	$ 0	(CCF34) COFREM	$ 733.334	$ 29.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.200
CC 1118168932	FRANCY NATHALY BAQUERO GARZON	01	00																	0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.466.667	$ 234.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.466.667	$ 58.700	0,522	$ 1.466.667	$ 7.700	(CCF34) COFREM	$ 1.466.667	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.800
CC 1121841168	LEYDI YESENIA MONTOYA MARQUEZ	01	00													X				0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 348.000	$ 55.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 348.000	$ 14.000	0,000	$ 348.000	$ 0	(CCF34) COFREM	$ 348.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.700
CC 1121841168	LEYDI YESENIA MONTOYA MARQUEZ	01	00																	0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 3.132.000	$ 501.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.132.000	$ 125.300	0,522	$ 3.132.000	$ 16.400	(CCF34) COFREM	$ 3.132.000	$ 125.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 768.200
CC 1121855368	KAREN MARIANA JOVEN LEMUS	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF34) COFREM	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 1121855368	KAREN MARIANA JOVEN LEMUS	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.692.542	$ 270.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.692.542	$ 67.600	0,522	$ 1.692.542	$ 8.900	(CCF34) COFREM	$ 1.692.542	$ 67.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.400
CC 1121924595	ANGIE MARCELA BAQUERO MUÑOZ	01	00														X			0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 350.181	$ 56.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 350.181	$ 14.100	0,000	$ 350.181	$ 0	(CCF34) COFREM	$ 350.181	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.300
CC 1121924595	ANGIE MARCELA BAQUERO MUÑOZ	01	00																	0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.400.724	$ 224.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.400.724	$ 56.100	0,522	$ 1.400.724	$ 7.400	(CCF34) COFREM	$ 1.400.724	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.800
CC 1121929187	SUSAN ALEJANDRA CASTAÑEDA GOMEZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 116.727	$ 18.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 116.727	$ 4.700	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF34) COFREM	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1121929187	SUSAN ALEJANDRA CASTAÑEDA GOMEZ	01	00																	0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 1.661.334	$ 265.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.661.334	$ 66.500	0,522	$ 1.661.334	$ 8.700	(CCF34) COFREM	$ 1.661.334	$ 66.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.600
CC 1121932405	INGRID DAYANA BONILLA ROMERO	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF34) COFREM	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 1121932405	INGRID DAYANA BONILLA ROMERO	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.740.000	$ 278.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.740.000	$ 69.600	0,522	$ 1.740.000	$ 9.100	(CCF34) COFREM	$ 1.740.000	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.700
CC 1121942442	DILMER ALEJANDRO MARTINEZ GELIS	01	00												X					0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.898.405	$ 463.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.898.405	$ 116.000	4,350	$ 2.898.405	$ 126.100	(CCF34) COFREM	$ 2.898.405	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 821.900

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellin (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 05/06/2026 **Empresa NI901065523 CLINISUMINISTROS SAS** **Planilla Nro: 86090463** **Periodo Cotización: mayo de 2026** **Periodo Servicio: junio de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET_P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducio	Total
CC 1121947506	JULIETH PAOLA GAITAN NIETO	01	00									X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.770.801	$ 283.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.770.801	$ 70.900	0,522	$ 1.770.801	$ 9.300	(CCF34) COFREM	$ 1.770.801	$ 70.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.500
CC 1121966107	ANDRES MAURICIO LEAL NIETO	01	00									X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.890.181	$ 302.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.890.181	$ 75.700	4,356	$ 1.890.181	$ 82.300	(CCF34) COFREM	$ 1.890.181	$ 75.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 536.200
CC 1122130807	LEIDY YURLEY LEON NIÑO	01	00												X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 175.091	$ 28.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 175.091	$ 7.100	0,000	$ 175.091	$ 0	(CCF34) COFREM	$ 175.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200
CC 1122130807	LEIDY YURLEY LEON NIÑO	01	00																	0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.575.815	$ 63.100	0,522	$ 1.575.815	$ 8.300	(CCF34) COFREM	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 386.700
CC 1123603454	LINDA SOFIA LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(CCFC55) PROTEGER EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1192611797	MICHAEL YULHAIDER MARTIN GARCIA	01	00									X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.890.181	$ 302.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.890.181	$ 75.700	2,436	$ 1.890.181	$ 46.100	(CCF34) COFREM	$ 1.890.181	$ 75.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.000
CC 16077260	ELVIS ARTURO COLON RODRIGUEZ	01	00														X			0	7	7	7	7	(231001) COLFONDOS	$ 408.545	$ 65.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 408.545	$ 16.400	0,000	$ 408.545	$ 0	(CCF34) COFREM	$ 408.545	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.200
CC 16077260	ELVIS ARTURO COLON RODRIGUEZ	01	00									X								0	23	23	23	23	(231001) COLFONDOS	$ 1.951.361	$ 312.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.951.361	$ 78.100	4,350	$ 1.951.361	$ 84.800	(CCF34) COFREM	$ 1.951.361	$ 78.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 553.400
CC 17337665	PEDRO BELARMINO GOMEZ MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 16.633.598	$ 2.827.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 16.633.598	$ 2.079.200	0,522	$ 16.633.598	$ 86.900	(CCF34) COFREM	$ 16.633.598	$ 665.400	$ 332.700	$ 499.100	$ 0	$ 0	$ 6.491.100
CC 30081080	CONSUELO MOJICA FRANCO	01	00														X			0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 175.091	$ 28.100	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 175.091	$ 7.100	0,000	$ 175.091	$ 0	(CCF34) COFREM	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.300
CC 30081080	CONSUELO MOJICA FRANCO	01	00														X			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF34) COFREM	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200
CC 30081080	CONSUELO MOJICA FRANCO	01	00																	0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 1.517.451	$ 242.800	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.517.451	$ 60.700	0,522	$ 1.517.451	$ 8.000	(CCF34) COFREM	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 372.200
CC 475709	JESUS ANGEL ALFEREZ RAMOS	01	03																	0	0	30	30	30	(NN AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.400
CC 85778496	SANDRA ELENA TORRES CESPEDES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 16.633.598	$ 2.827.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 16.633.598	$ 2.079.200	0,522	$ 16.633.598	$ 86.900	(CCF34) COFREM	$ 16.633.598	$ 665.400	$ 332.700	$ 499.100	$ 0	$ 0	$ 6.491.100
CC 86050464	WILSON MENDOZA ORTIZ	01	00									X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.051.136	$ 328.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.051.136	$ 82.100	2,436	$ 2.051.136	$ 50.000	(CCF34) COFREM	$ 2.051.136	$ 82.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.400
PT 1027160	ALEXIS BASSIL HEREDIA MALAVE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.800.000	$ 72.000	2,436	$ 1.800.000	$ 43.800	(CCF34) COFREM	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 76.029.846	$ 77.780.751	$ 77.780.751	$ 77.780.751	$ 12.499.200	$ 5.935.900	$ 898.500	$ 3.082.500	$ 665.400	$ 998.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.079.700	$ 0	$ 24.079.700

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-09, 10:01:25 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 86089209

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 05/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CLINISUMINISTROS SAS	**Nombre Sucursal**	1	**Código Sucursal**	1
Documento	NI901065523	**Dirección**	CL 33A #42 - 79 BRR BARZAL ALTO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3112264198		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META		
Representante Legal	TORRES CESPEDES SANDRA ELENA	**Identificación**	CC 65776496		
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006489502	KAREN ALEXANDRA BERMUDEZ BETANCOURT	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.200.000	$ 88.000	2,436	$ 2.200.000	$ 53.600	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 881.600
CC 1118539429	RICARDO ANDRES ACOSTA FUENMAYOR	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.299.905	$ 518.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.299.905	$ 129.600	4,350	$ 3.299.905	$ 141.000	(CCF69) COMFACASANARE	$ 3.299.905	$ 129.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 918.600
CC 1118547277	JORGE LEONARDO LOPEZ CAMPOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 70.200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.600
CC 1118575040	NORYS YISETH MONROY PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS025) CAPRESOCA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.100
CC 1123141344	DAVID RUIZ CASTILLO	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116.727	$ 18.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 116.727	$ 0	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF69) COMFACASANARE	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.700
CC 1123141344	DAVID RUIZ CASTILLO	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.634.178	$ 261.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.634.178	$ 65.400	4,350	$ 1.634.178	$ 71.100	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.634.178	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 10.692.620	$ 10.692.620	$ 10.692.620	$ 10.692.620	$ 1.711.000	$ 423.200	$ 384.600	$ 423.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.942.000	$ 0	$ 2.942.000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3451A8BC7656CAF7

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 **IBED YOMANA HUERTA ORTIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 40412125 de VILLAVICENCIO (META) Tarjeta Profesional No 79575-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Junio 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

DESTINO A LA PERSONA JURUDICA: CLINISUMINISTROS S.A.S NIT: 901.065.523-8

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

79575-T



IBED YOMARA
PUERTA ORTIZ
C.C. 40412125
RESOLUCION INSCRIPCION [illegible] FECHA 14/01/2001
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DE META

PRESIDENTE

LUIS [illegible] DIAZ MUÑOZ [illegible]959

IDEGS

FIRMA DEL TITULAR 40824

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DESTINO
A LA PERSONA JURUDICA:
CLINISUMINISTROS S.A.S
NIT: 901.065.523-8
DUPLICADO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.412.125

PUERTA ORTIZ

APELLIDOS

IBED YOMARA

NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1978

LA DORADA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.46 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

04-NOV-1996 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-5205000-00650906-F-0040412125-20141206 0041753895A 2 41650848

DESTINO A LA PERSONA JURUDICA:
CLINISUMINISTROS S.A.S
NIT: 901.065.523-8

LA SUSCRITA SUBGERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT: 892.000.458-6

En su condición de supervisor del Contrato de "**SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CLINICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS".** Número **153** con acta de inicio del día doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

CERTIFICA

Que la **CLINISUMINISTROS S.A.S NIT.** 901.065.523-8**,** representada legalmente por el señora **SANDRA ELENA TORRES CESPEDES** identificado con cedula de ciudadanía número 65.776.496 expedida en la ciudad de Ibagué.

Conforme a lo establecido en el contrato y
Teniendo en cuenta que el contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en las actividades y obligaciones del contrato, en los tiempos y requisitos establecidos,

Certifica el cumplimiento para el pago

Dado en San Martin de los Llanos, el día treinta (30) del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

CRISTIAN FELIPE SUAREZ AGUILAR
SUPERVISOR CONTRATO

Proyecto: Dra. Cristian Felipe Suarez A. - Subgerente	*Aprobó: Dr. Cayetano Páez Saavedra – Gerente*	*Digito: Ledis Bibiana Ortiz C. Apoyo Administrativo*

2026 06 18 ***63,867,526.00

CLINISUMINISTROS SAS

SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEN
TISEIS PESOS M/CTE**********

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
CL 4 7 34

SAN MARTIN **NIT 892,000,458**

COMPROB. DE EGRESO

No 000991

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24010100002	0000	Cxp compras	001073	901,065,523	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRUR GICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CL INICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE	409,764.00	
24010100002	0000	Cxp compras	001085	901,065,523	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRUR GICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CL INICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE	273,760.00	
24010100002	0000	Cxp compras	001086	901,065,523	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRUR GICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CL INICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE	764,777.00	
24010100002	0000	Cxp compras	001087	901,065,523	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRUR GICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CL INICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE	314,195.00	
24010100002	0000	Cxp compras	001088	901,065,523	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRUR GICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CL INICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE	526,052.00	
24010100002	0000	Cxp compras	001089	901,065,523	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRUR GICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CL INICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE	12,846,402.00	
24010100002	0000	Cxp compras	001090	901,065,523	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRUR GICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CL INICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE	1,042,357.00	

2026 06 18 ***63,867,526.00

CLINISUMINISTROS SAS

SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEN
TISEIS PESOS M/CTE**********

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
CL 4 7 34

SAN MARTIN **NIT 892,000,458**

COMPROB. DE EGRESO

No 000991

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24010100002	0000	Cxp compras	001091	901,065,523	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRUR GICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CL INICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE	662,629.00	
24010100002	0000	Cxp compras	001092	901,065,523	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRUR GICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CL INICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE	1,146,424.00	
24010100002	0000	Cxp compras	001093	901,065,523	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRUR GICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CL INICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE	764,302.00	
24010100002	0000	Cxp compras	001094	901,065,523	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRUR GICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CL INICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE	1,264,401.00	
24010100002	0000	Cxp compras	001095	901,065,523	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRUR GICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CL INICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE	20,622,793.00	
24010100002	0000	Cxp compras	001096	901,065,523	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRUR GICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CL INICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE	8,291,626.00	
24010100002	0000	Cxp compras	001097	901,065,523	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRUR GICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CL INICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE	746,183.00	

2026 06 18 ***63,867,526.00

CLINISUMINISTROS SAS

SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEN
TISEIS PESOS M/CTE**********

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
CL 4 7 34

SAN MARTIN **NIT 892,000,458**

COMPROB. DE EGRESO

No 000991

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24010100002	0000	Cxp compras	001098	901,065,523	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRUR GICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CL INICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE	657,487.00	
24010100002	0000	Cxp compras	001099	901,065,523	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRUR GICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CL INICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE	12,945,316.00	
24010100002	0000	Cxp compras	001100	901,065,523	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRUR GICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CL INICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE	589,058.00	
11321000006	0000	Cta ah 556288736 estampillas	0000000	901,065,523	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRUR GICOS FARMACIA ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO CL INICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE		63,867,526.00
					Total comprobante	**63,867,526.00**	**63,867,526.00**

Cheque : . Compromiso:001100
Banco : BANCO BOGOTA Jun 18 /26
Rubro 245010300102 Material medico quirurgico
No Obligacion: 001100 Vlr Obligacion: 616,788.00

CLINISUMINISTROS SAS

2026 06 18 ***63,867,526.00

CLINISUMINISTROS SAS

SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEN
TISEIS PESOS M/CTE**********

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
CL 4 7 34

SAN MARTIN NIT 892,000,458

COMPROB. DE EGRESO No 000991

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
Elaboro:ADRI 260626	Reviso:		Aprobo:	Impr:260626		901,065,523	