CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

OBJETO DEL CONTRATO:

"ADQUIRIR INSUMOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, INCLUIDOS REACTIVOS PARA LABORATORIO CLÍNICO, INSUMOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PROGRAMA DE SALUD DEL CENTRO MÉDICO DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA LA VIGENCIA 2026 - LOTE 1 - ODONTOLOGÍA Y LOTE 2 - MÉDICO QUIRÚRGICOS, FISIOTERAPIA, LABORATORIO CLÍNICO"

NUMERO DEL CONTRATO:

059 DE 2026

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

$79.917.782,12

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

ROSARIO ARAUJO GUZMAN

Comercializadora de insumos médicos odontológicos y de laboratorio clínico mantenimiento y calibración de micropipetas

COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS, DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S.

900.923.368-0
IVA RÉGIMEN COMÚN
CARRERA 8 B 19 63 BARRIO 038-8666882
CAMPONUÑEZ
AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA, RESOLUCIÓN 5730 DIC 28/2018
cemimsumos@gmail.com

Resolución DIAN Nro: 18764094702730, Fecha: 21/06/2025 12:00:00 a. m
Desde: FEC2001 Hasta FEC200000 Vigencia 24 meses

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA **FEC 2629**

Fecha: 24/07/2026
Cliente: FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección : CRA 69 # 44-35 PISO 4
Forma Pago: CRÉDITO
NOTAS: FACTURACIÓN DE REMISIONES: 2251,2287,2273,2297

Ciudad : BOGOTÁ, D.C.
NIT ó C.C : 800252683
Teléfono : 3112624383
Fecha de Vencimiento : 23/08/2026
Saldo Cartera Cliente: $ 79.917.781

Cod	MARCA	Descripción Producto	Presentación	Lote	INVIMA	Vencimiento	% IVA	Cantidad	Valor Unitario	Total
GR008 SG049-087	UNIVERSITY	KIT ESPATULA RESINA DOBLE TITANIO X5 (UND)	KIT	100425 MB	2020DM-0021323	2050-12-31 00:00:00-05	19	1	$ 341.596,64	$ 341.596,64
GR008 SG048-065	ROPSOHN	ANESTESIA ROXICAINA 2% SPRAY FCO X 80 ML	FRASCO X 80ML	260081	2016DM-001801-R2	2029-03-31 00:00:00-05	0	1	$ 86.300,00	$ 86.300,00
GR002 SG019-006	ASENIX	AGUA DESMINERALIZADA - GALÓN	GALON	260701	N/A	2027-01-07 00:00:00-05	0	10	$ 10.831,00	$ 108.310,00
GR008 SG048-001	EUFAR	ACIDO FOSFORICO DESMINERALIZANTE JERINGAX10GR	JERINGA	260401	2019DM-0004764-R1	2029-04-30 00:00:00-05	0	20	$ 12.200,00	$ 244.000,00
GR008 SG049-087	UNIVERSITY	KIT ESPATULA RESINA DOBLE TITANIO X5 (UND)	KIT	301124 MB	2020DM-0021323	2050-12-31 00:00:00-05	19	1	$ 341.596,64	$ 341.596,64
GR003 SG022-40	OSA	AGUA OXIGENADA 120 ML	FRASCO X 120 ML	8811	2021M-0011507-R2	2027-11-30 00:00:00-05	0	10	$ 7.205,00	$ 72.050,00
GR001 SG016-003	IMSUMHOS	BOLSA PARA ESTERILIZAR A VAPOR Y OXIDO DE ETILENO 135 X 255MM CJX200	CAJA X 200	Y20250325	2016DM-0014836	2030-03-24 00:00:00-05	19	4	$ 45.500,00	$ 182.000,00
GR008 SG049-074	COLGATE	ENJUAGUE BUCAL CLORHEXIDINA 2LT	FRASCO X2L	51219B R12	NSOC69260-15CO	2050-12-31 00:00:00-05	19	1	$ 79.600,00	$ 79.600,00
GR001 SG005-146	CEPILAB	BABERO DESECLABLE 50X50CM PQX100	PAQUETE X 100	082626	NOREQUIERE	2050-12-31 00:00:00-05	19	50	$ 24.400,00	$ 1.220.000,00
GR008 SG049-086	EUFAR	FLUOFAR NEUTRO DESENSIBILIZANTE GEL 200 ML	FRASCO X 200 ML	260336	2021DM-0007516-R1	2029-03-31 00:00:00-05	19	16	$ 30.000,00	$ 480.000,00
GR008 SG048-065	ROPSOHN	ANESTESIA ROXICAINA 2% SPRAY FCO X 80 ML	FRASCO X 80ML	260081	2016DM-001801-R2	2029-03-31 00:00:00-05	0	1	$ 86.300,00	$ 86.300,00

NUESTRAS VENTAS SON FIRMES, ÚNICAMENTE SE ACEPTAN DEVOLUCIONES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN O CALIDAD Y DENTRO DE LOS 15 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACIÓN Y ACOMPAÑADA DE LA RESPECTIVA COPIA DE LA FACTURA.

M. Gravada	$ 24.606.252,09	**M. Exenta**	$ 0,00	**M. Excluida**	$ 10.407.227,00

SON : TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 99 CENTAVOS M/CTE**********

Sub - total	$ 35.013.479,09
IVA 19%	$ 4.675.187,90
Descuento	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00
TOTAL:	**$ 39.688.666,99**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.(ART.772 DEL C.C.). SU CARACTER DE TITULO VALOR LE PERMITE SER NEGOCIADO (ART.684 DEL C.C.). SI ESTA FACTURA NO SE CANCELA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARÁ INTERES DE MORA AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (ART.884 DEL C.C.).

CUFE:

938e2722e113acb7df597239b024800f478634eb633376f99638528220a254abb33a5702afbfa2b3fcb790584603db4f

RECIBIDA Y ACEPTADA A ENTERA SATISFACCIÓN			FIRMA AUTORIZADA
	D M A Fecha de Recibido	GALINDO OTERO MARIA FERNANDA	CEMINSUMOS SAS

Tráfico **FECHA ACEPTACION** 24 de julio de 2026 11:46 a. m.

Impreso por A & E Soluciones Integrales SAS NIT 901.037.467-4 Tel. 871 5007 - 314 3706642
www.seopyme.com.co

Comercializadora de insumos médicos odontológicos y de laboratorio clínico mantenimiento y calibración de micropipetas

COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS, DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S.

900.923.368-0
IVA RÉGIMEN COMÚN
CARRERA 8 B 19 63 BARRIO 038-8666882
CAMPONUÑEZ
AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA, RESOLUCIÓN 5730 DIC 28/2018
cemimsumos@gmail.com

Resolución DIAN Nro: 18764094702730, Fecha: 21/06/2025 12:00:00 a. m
Desde: FEC2001 Hasta FEC200000 Vigencia 24 meses

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA **FEC 2629**

Fecha: 24/07/2026
Cliente: FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección : CRA 69 # 44-35 PISO 4
Forma Pago: CRÉDITO
NOTAS: FACTURACIÓN DE REMISIONES: 2251,2287,2273,2297

Ciudad : BOGOTÁ, D.C.
NIT ó C.C : 800252683
Teléfono : 3112624383
Fecha de Vencimiento : 23/08/2026
Saldo Cartera Cliente: $ 79.917.781

Cod	MARCA	Descripción Producto	Presentación	Lote	INVIMA	Vencimiento	% IVA	Cantidad	Valor Unitario	Total
GR008 SG049-074	COLGATE	ENJUAGUE BUCAL CLORHEXIDINA 2LT	FRASCO X2L	5300BR121	NSOC69260-15CO	2050-12-31 00:00:00-05	19	3	$ 79.600,00	$ 238.800,00
GR008 SG047-3	NEW STETIC	ANESTESIA ODONTOCAINA AL 3% CJX50	CAJA X 50	111125	2022M-0002332-R3	2027-11-30 00:00:00-05	0	1	$ 94.450,00	$ 94.450,00
GR008 SG049-012	EUFAR	FLUOFAR REMINERALIZANTE CHICLE GEL 240 ML 2%	FRASCO X 240ML	260421	2021DM-0007516-R1	2029-04-30 00:00:00-05	19	10	$ 15.500,00	$ 155.000,00
GR008 SG048-128	KERR	DISCO PULIDO RESINA CJX120	CAJA X 120	9477934	2022DM-0025959	2027-10-01 00:00:00-05	19	10	$ 367.500,00	$ 3.675.000,00
GR005 SG034-073	BIONOVA	INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA RAPIDA A VAPOR (REF BT20 24 HORAS) CJX100	CAJA X 100	A60003	2016DM-0014671	2027-11-30 00:00:00-05	19	1	$ 860.264,71	$ 860.264,71
GR001 SG042-003	ALFASAFE	APLICADOR DE MADERA PUNTA DE ALGODON X 20 UND	UNIDAD	YC1347A	2024DM-0028327	2028-03-30 00:00:00-05	19	8	$ 1.302,52	$ 10.420,16
GR008 SG047-1	NEW STETIC	ANESTESIA NEWCAINA AL 2% CJX50	CAJA X 50	020326	2019M-0001183-R2	2028-03-31 00:00:00-05	0	7	$ 85.300,00	$ 597.100,00
GR008 SG048-125	MAILLEFER	TIRANERVIOS SURTIDO 21 MM PQX10	PAQUETE X 10	453232	2024DM-0011509-R1	2029-08-21 00:00:00-05	19	2	$ 69.200,00	$ 138.400,00
GR009 SG066-198	TEDENCOL	UNIDAD ODONTOLOGICA ELECTRICA TIPO III	UNIDAD		N/A		19	2	$ 7.254.500,00	$ 14.509.000,00
GR008 SG047-005	3M	RESINA FILTEK Z250 B2 (REEMZ100) JGAX4GR	UNIDAD	12240394	2019DM-0020624	2028-04-11 00:00:00-05	0	4	$ 205.300,00	$ 821.200,00
GR008 SG048-063	INDENTAL	DETARTROL FCO X 60 ML	FRASCO X 60 ML	0526	2019DM-0003514	2029-05-31 00:00:00-05	0	4	$ 31.200,00	$ 124.800,00

NUESTRAS VENTAS SON FIRMES, ÚNICAMENTE SE ACEPTAN DEVOLUCIONES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN O CALIDAD Y DENTRO DE LOS 15 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACIÓN Y ACOMPAÑADA DE LA RESPECTIVA COPIA DE LA FACTURA.

M. Gravada	$ 24.606.252,09	**M. Exenta**	$ 0,00	**M. Excluida**	$ 10.407.227,00

SON : TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 99 CENTAVOS M/CTE**********

Sub - total	$ 35.013.479,09
IVA 19%	$ 4.675.187,90
Descuento	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00
TOTAL:	**$ 39.688.666,99**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.(ART.772 DEL C.C.). SU CARACTER DE TITULO VALOR LE PERMITE SER NEGOCIADO (ART.684 DEL C.C.). SI ESTA FACTURA NO SE CANCELA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARÁ INTERES DE MORA AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (ART.884 DEL C.C.).

CUFE:

938e2722e113acb7df597239b024800f478634eb633376f99638528220a254abb33a5702afbfa2b3fcb790584603db4f

RECIBIDA Y ACEPTADA A ENTERA SATISFACCIÓN			FIRMA AUTORIZADA
	D M A Fecha de Recibido	GALINDO OTERO MARIA FERNANDA	CEMINSUMOS SAS

Tráfico **FECHA ACEPTACION** 24 de julio de 2026 11:46 a. m.

Impreso por A & E Soluciones Integrales SAS NIT 901.037.467-4 Tel. 871 5007 - 314 3706642
www.seopyme.com.co

Comercializadora de insumos médicos odontológicos y de laboratorio clínico mantenimiento y calibración de micropipetas

COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS, DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S.

900.923.368-0
IVA RÉGIMEN COMÚN
CARRERA 8 B 19 63 BARRIO 038-8666882
CAMPONUÑEZ
AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA, RESOLUCIÓN 5730 DIC 28/2018
cemimsumos@gmail.com

Resolución DIAN Nro: 18764094702730, Fecha: 21/06/2025 12:00:00 a. m
Desde: FEC2001 Hasta FEC200000 Vigencia 24 meses

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA **FEC 2629**

Fecha: 24/07/2026
Cliente: FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección : CRA 69 # 44-35 PISO 4
Forma Pago: CRÉDITO
NOTAS: FACTURACIÓN DE REMISIONES: 2251,2287,2273,2297

Ciudad : BOGOTÁ, D.C.
NIT ó C.C : 800252683
Teléfono : 3112624383
Fecha de Vencimiento : 23/08/2026
Saldo Cartera Cliente: $ 79.917.781

Cod	MARCA	Descripción Producto	Presentación	Lote	INVIMA	Vencimiento	% IVA	Cantidad	Valor Unitario	Total
063										
GR008 SG049-022	INDENTAL	CEMENTO LEE SMITH KIT	UNIDAD	0226	2021DM-001640-R2	2029-02-28 00:00:00-05	0	2	$ 42.300,00	$ 84.600,00
GR008 SG049-079	ALDENTAL	CEMENTO TEMP FCX40GR	UNIDAD	TPW25 0609	2020DM-0022754	2028-06-08 00:00:00-05	0	3	$ 101.900,00	$ 305.700,00
GR008 SG047-002	RIVA LIGHT CURE	KIT IONOMERO RESTAURADOR DE VIDRIO (POLVO X 5GR, LIQUIDO)	UNIDAD	2410021	2015DM-0003761-R1	2027-10-01 00:00:00-05	0	4	$ 205.505,00	$ 822.020,00
GR008 SG048-113	DANTIS	FRESA DIAMANTE SURTIDA UND	UNIDAD	202310	2018DM-0018042	2050-12-31 00:00:00-05	19	20	$ 3.500,00	$ 70.000,00
GR008 SG048-113	DANTIS	FRESA DIAMANTE SURTIDA UND	UNIDAD	202511	2018DM-0018042	2050-12-31 00:00:00-05	19	20	$ 3.500,00	$ 70.000,00
GR001 SG049-7	NACIONAL	FRESA PIEDRA BLANCA PARA PULIR RESINA EN LLAMA	UNIDAD				19	80	$ 3.500,00	$ 280.000,00
GR008 SG049-088	PROQUIDENT	HIPOCLORITO SODIO 5% ZONIDENT FCOX120ML	FRASCO X 120 ML	0413026	2025DM-0030365	2028-04-30 00:00:00-05	0	8	$ 7.550,00	$ 60.400,00
GR008 SG048-022	QUIRUDENT	EYECTORES PAQX100 UND	PAQUETE X 100	OHA24 2093	2020DM-0022194	2030-07-02 00:00:00-05	19	40	$ 16.150,42	$ 646.016,80
GR003 SG023-045	ACQUERELLO	TOALLA MONOART PRESENTACION PAQ X 50	PAQUETE X 50	20082025	N/A	2050-12-31 00:00:00-05	19	20	$ 14.000,00	$ 280.000,00
GR001 SG064-326	DENTMART	SUTURA DE SEDA NO ABSORV 4/0 16MM CJX12	CAJA X 12	230516	2023DM-0026729	2028-05-31 00:00:00-05	0	2	$ 32.850,00	$ 65.700,00
GR001 SG064-327	DENTMART	SUTURA DE SEDA NO ABSORV 3/0 16MM CJX12	CAJA X 12	251121	2023DM-002672	2030-11-30 00:00:00-05	0	2	$ 32.850,00	$ 65.700,00

NUESTRAS VENTAS SON FIRMES, ÚNICAMENTE SE ACEPTAN DEVOLUCIONES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN O CALIDAD Y DENTRO DE LOS 15 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACIÓN Y ACOMPAÑADA DE LA RESPECTIVA COPIA DE LA FACTURA.

M. Gravada	$ 24.606.252,09	**M. Exenta**	$ 0,00	**M. Excluida**	$ 10.407.227,00

SON : TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 99 CENTAVOS M/CTE**********

Sub - total	$ 35.013.479,09
IVA 19%	$ 4.675.187,90
Descuento	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00
TOTAL:	**$ 39.688.666,99**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.(ART.772 DEL C.C.). SU CARACTER DE TITULO VALOR LE PERMITE SER NEGOCIADO (ART.684 DEL C.C.). SI ESTA FACTURA NO SE CANCELA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARÁ INTERES DE MORA AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (ART.884 DEL C.C.).

CUFE:

938e2722e113acb7df597239b024800f478634eb633376f99638528220a254abb33a5702afbfa2b3fcb790584603db4f

RECIBIDA Y ACEPTADA A ENTERA SATISFACCIÓN			FIRMA AUTORIZADA
	D M A Fecha de Recibido	GALINDO OTERO MARIA FERNANDA	CEMINSUMOS SAS

Impreso por A & E Soluciones Integrales SAS NIT 901.037.467-4 Tel. 871 5007 - 314 3706642
www.seopyme.com.co

Comercializadora de insumos médicos odontológicos y de laboratorio clínico mantenimiento y calibración de micropipetas

COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS, DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S.

900.923.368-0
IVA RÉGIMEN COMÚN
CARRERA 8 B 19 63 BARRIO 038-8666882
CAMPONUÑEZ
AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA, RESOLUCIÓN 5730 DIC 28/2018
cemimsumos@gmail.com

Resolución DIAN Nro: 18764094702730, Fecha: 21/06/2025 12:00:00 a. m
Desde: FEC2001 Hasta FEC200000 Vigencia 24 meses

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA **FEC 2629**

Fecha: 24/07/2026
Cliente: FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección : CRA 69 # 44-35 PISO 4
Forma Pago: CRÉDITO
NOTAS: FACTURACIÓN DE REMISIONES: 2251,2287,2273,2297

Ciudad : BOGOTÁ, D.C.
NIT ó C.C : 800252683
Teléfono : 3112624383
Fecha de Vencimiento : 23/08/2026
Saldo Cartera Cliente: $ 79.917.781

Cod	MARCA	Descripción Producto	Presentación	Lote	INVIMA	Vencimiento	% IVA	Cantidad	Valor Unitario	Total
GR001 SG041-142	NACIONAL	CARETA PLASTICA VISOR LIVIANA (UND)	UNIDAD		N/A		19	4	$ 29.750,42	$ 119.001,68
GR008 SG048-026	FEN PRODUCTS	BANDA METALICA ROLLO 1/4 X3 MTS	ROLLO	251101	2017DM-0017454	2050-12-31 00:00:00-05	19	2	$ 8.250,42	$ 16.500,84
GR008 SG048-126	NACIONAL	BANDA METALICA ROLLO 3/16 X3 MTS	ROLLO	251202	2017DM-00174554	2050-12-31 00:00:00-05	19	2	$ 8.250,42	$ 16.500,84
GR008 SG048-059	CIRENE	AGUJA DENTAL DESECHABLE 30G CORTA CJX100	CAJA X 100	202503	2018DM-0017882	2030-03-19 00:00:00-05	19	5	$ 25.300,00	$ 126.500,00
GR001 SG042-032	NACIONAL	APLICADORES MICROBRUCH TUB X100	PAQUETE X 100	20250402	2025DM-0030715	2050-12-31 00:00:00-05	19	5	$ 8.550,42	$ 42.752,10
GR008 SG048-060	CIRENE	AGUJA DENTAL DESECHABLE 27G (0.4*38MM) LARGA - DN2738- CJX100	CAJA X 100	K25027273	2018DM-0017882	2030-08-31 00:00:00-05	19	1	$ 25.300,00	$ 25.300,00
GR008 SG048-028	NACIONAL	FRESA ZECRYA (UND)	UNIDAD	202602	2019DM-0004863-R1	2050-12-31 00:00:00-05	19	3	$ 30.000,00	$ 90.000,00
GR008 SG049-041	SUPERDENT	ESPEJOS BUCALES #5 CJX12	CAJA X 12		N/A		19	2	$ 39.450,42	$ 78.900,84
GR003 SG022-110	EUFAR	DESINFECTANTE EUCIDA ADVANCED 750ML	FRASCO X 750 ML	260413	2022DM-0009455-R1	2029-04-30 00:00:00-05	0	6	$ 38.550,00	$ 231.300,00
GR003 SG022-110	EUFAR	DESINFECTANTE EUCIDA ADVANCED 750ML	FRASCO X 750 ML	260530	2022DM-0009455-R1	2029-05-31 00:00:00-05	0	3	$ 38.550,00	$ 115.650,00
GR003 SG022-110	EUFAR	DESINFECTANTE EUCIDA ADVANCED 750ML	FRASCO X 750 ML	260614	2022DM-0009455-R1	2029-06-30 00:00:00-05	0	7	$ 38.550,00	$ 269.850,00

NUESTRAS VENTAS SON FIRMES, ÚNICAMENTE SE ACEPTAN DEVOLUCIONES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN O CALIDAD Y DENTRO DE LOS 15 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACIÓN Y ACOMPAÑADA DE LA RESPECTIVA COPIA DE LA FACTURA.

M. Gravada	$ 24.606.252,09	**M. Exenta**	$ 0,00	**M. Excluida**	$ 10.407.227,00

SON : TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 99 CENTAVOS M/CTE**********

Sub - total	$ 35.013.479,09
IVA 19%	$ 4.675.187,90
Descuento	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00
TOTAL:	**$ 39.688.666,99**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.(ART.772 DEL C.C.). SU CARACTER DE TITULO VALOR LE PERMITE SER NEGOCIADO (ART.684 DEL C.C.). SI ESTA FACTURA NO SE CANCELA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARÁ INTERES DE MORA AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (ART.884 DEL C.C.).

CUFE:

938e2722e113acb7df597239b024800f478634eb633376f99638528220a254abb33a5702afbfa2b3fcb790584603db4f

RECIBIDA Y ACEPTADA A ENTERA SATISFACCIÓN			FIRMA AUTORIZADA
	D M A Fecha de Recibido	GALINDO OTERO MARIA FERNANDA	CEMINSUMOS SAS

Tráfico **FECHA ACEPTACION** 24 de julio de 2026 11:46 a. m.

Impreso por A & E Soluciones Integrales SAS NIT 901.037.467-4 Tel. 871 5007 - 314 3706642
www.seopyme.com.co

Comercializadora de insumos médicos odontológicos y de laboratorio clínico mantenimiento y calibración de micropipetas

COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS, DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S.

900.923.368-0
IVA RÉGIMEN COMÚN
CARRERA 8 B 19 63 BARRIO 038-8666882
CAMPONUÑEZ
AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA, RESOLUCIÓN 5730 DIC 28/2018
cemimsumos@gmail.com

Resolución DIAN Nro: 18764094702730, Fecha: 21/06/2025 12:00:00 a. m
Desde: FEC2001 Hasta FEC200000 Vigencia 24 meses

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA **FEC 2629**

Fecha: 24/07/2026
Cliente: FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección : CRA 69 # 44-35 PISO 4
Forma Pago: CRÉDITO
NOTAS: FACTURACIÓN DE REMISIONES: 2251,2287,2273,2297

Ciudad : BOGOTÁ, D.C.
NIT ó C.C : 800252683
Teléfono : 3112624383
Fecha de Vencimiento : 23/08/2026
Saldo Cartera Cliente: $ 79.917.781

Cod	MARCA	Descripción Producto	Presentación	Lote	INVIMA	Vencimiento	% IVA	Cantidad	Valor Unitario	Total
GR008SG049-075	DENTSPLY	HIDROXIDO DE CALCIO KIT(BASE X 12G a 13 gr /CATALIZADOR X 11-18G)	KIT	0000070545	2023DM-0009636-R1	2028-03-31 00:00:00-05	0	4	$ 73.500,00	$ 294.000,00
GR008SG049-074	COLGATE	ENJUAGUE BUCAL CLORHEXIDINA 2LT	FRASCO X2L	5300BR121	NSOC69260-15CO	2050-12-31 00:00:00-05	19	5	$ 79.600,00	$ 398.000,00
GR008SG049-074	COLGATE	ENJUAGUE BUCAL CLORHEXIDINA 2LT	FRASCO X2L	51219BR12	NSOC69260-15CO	2050-12-31 00:00:00-05	19	1	$ 79.600,00	$ 79.600,00
GR008SG049-089	ADACO	TIRAS METALICAS ACERO P/PULIR (UND)	UNIDAD	142696	2021DM-0023115	2050-12-31 00:00:00-05	19	2	$ 17.750,42	$ 35.500,84
GR008SG049-090	3M	ADHESIVO SINGLEBOND S2 FCOX5ML	FRASCO X 5 ML	12284639	2021DM-0024546	2050-12-31 00:00:00-05	0	16	$ 202.000,00	$ 3.232.000,00
GR008SG048-127	3M	SELLANTE FOTO CLINPRO JGAX1.2ML	JERINGA	11354682	2011DM-0008167	2027-10-12 00:00:00-05	0	1	$ 162.197,00	$ 162.197,00
GR008SG048-093	3M	RESINA FILTEK Z250 A2 (REEMZ100) JGAX4GR	UNIDAD	13471108	2019DM-0020624	2028-11-03 00:00:00-05	0	4	$ 205.300,00	$ 821.200,00
GR008SG048-094	3M	RESINA FILTEK Z250 A3 (REEMZ100) JGAX4GR	UNIDAD	11914830	2019DM-0020624	2028-01-14 00:00:00-05	0	4	$ 205.300,00	$ 821.200,00
GR008SG047-006	3M	RESINA FILTEK Z250 B1 (REEMZ100) JGAX4GR	UNIDAD	12324789	2019DM-0020624	2028-04-25 00:00:00-05	0	4	$ 205.300,00	$ 821.200,00

NUESTRAS VENTAS SON FIRMES, ÚNICAMENTE SE ACEPTAN DEVOLUCIONES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN O CALIDAD Y DENTRO DE LOS 15 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACIÓN Y ACOMPAÑADA DE LA RESPECTIVA COPIA DE LA FACTURA.

M. Gravada	$ 24.606.252,09	**M. Exenta**	$ 0,00	**M. Excluida**	$ 10.407.227,00

SON : TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 99 CENTAVOS M/CTE**********

Sub - total	$ 35.013.479,09
IVA 19%	$ 4.675.187,90
Descuento	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00
TOTAL:	**$ 39.688.666,99**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.(ART.772 DEL C.C.). SU CARACTER DE TITULO VALOR LE PERMITE SER NEGOCIADO (ART.684 DEL C.C.). SI ESTA FACTURA NO SE CANCELA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARÁ INTERES DE MORA AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (ART.884 DEL C.C.).

CUFE:

938e2722e113acb7df597239b024800f478634eb633376f99638528220a254abb33a5702afbfa2b3fcb790584603db4f

RECIBIDA Y ACEPTADA A ENTERA SATISFACCIÓN			FIRMA AUTORIZADA
	D M A Fecha de Recibido	GALINDO OTERO MARIA FERNANDA	CEMINSUMOS SAS

Impreso por A & E Soluciones Integrales SAS NIT 901.037.467-4 Tel. 871 5007 - 314 3706642
www.seopyme.com.co

Comercializadora de insumos médicos odontológicos y de laboratorio clínico mantenimiento y calibración de micropipetas

COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS, DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S.

900.923.368-0
IVA RÉGIMEN COMÚN
CARRERA 8 B 19 63 BARRIO 038-8666882
CAMPONUÑEZ
AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA, RESOLUCIÓN 5730 DIC 28/2018
cemimsumos@gmail.com

Resolución DIAN Nro: 18764094702730, Fecha: 21/06/2025 12:00:00 a. m
Desde: FEC2001 Hasta FEC200000 Vigencia 24 meses

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA **FEC 2614**

Fecha: 16/07/2026
Cliente: FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección : CRA 69 # 44-35 PISO 4
Forma Pago: CRÉDITO
NOTAS: FACTURACIÓN DE REMISIONES: 2238,2242,2281,2289,2296

Ciudad : BOGOTÁ, D.C.
NIT ó C.C : 800252683
Teléfono : 3112624383
Fecha de Vencimiento : 15/08/2026
Saldo Cartera Cliente: $ 40.229.114

Cod	MARCA	Descripción Producto	Presentación	Lote	INVIMA	Vencimiento	% IVA	Cantidad	Valor Unitario	Total
GR009 SG066-201	MAXELL	BATERIAS 9 VOLTIOS (CUADRADA)	UNIDAD		N/A		19	2	$ 245.462,18	$ 490.924,36
GR001 SG005-138	ALSARO	BATA TALLA S ODONTOLOGIA DESECHABLE CON CREMALLERA (UND)	UNIDAD	BCS-30062026	N/A	2031-06-30 00:00:00-05	19	200	$ 7.132,77	$ 1.426.554,00
GR005 SG034-042	BIOSYSTEMS	CREATININA	KIT 4 X 50ML	0004037	2016RD-0003609	2028-05-07 00:00:00-05	0	4	$ 127.113,00	$ 508.452,00
GR001 SG042-015	KENEDDY	BAJALENGUA DE MADERA PAQX20	PAQUETE X 20	20092024	NOREQUIERE	2029-09-20 00:00:00-05	19	70	$ 891,60	$ 62.412,00
GR003 SG022-3	MK	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO X 700ML	FRASCO X 700 ML	5R010	2018M-011909-R1	2028-10-31 00:00:00-05	0	28	$ 9.679,00	$ 271.012,00
GR001 SG005-139	ALSARO	BATA TALLA XL ODONTOLOGICA DESECHABLE CON CREMALLERA (UND)	UNIDAD	BCXL-30062026	N/A	2031-06-30 00:00:00-05	19	90	$ 7.220,17	$ 649.815,30
GR001 SG041-117	VISOFT	GEL CONDUCTOR 3.8LT	GALON X 3800 CC	119125	2019DM-0020164	2027-09-30 00:00:00-05	0	2	$ 40.858,00	$ 81.716,00
GR009 SG066-199	BESTON	PILA AAA 900MAH RECARGABLE (UND)	UNIDAD		N/A		19	4	$ 43.667,23	$ 174.668,92
GR001 SG045-246	ICMTHERAPY	BLOQUE PARA YOGA (UND)	UNIDAD		N/A		19	2	$ 14.814,29	$ 29.628,58
GR005 SG034-049	LUMIRA	GLUCOSA 200ML	FRASCO X 200 ML	0004257		2028-05-07 00:00:00-05	0	9	$ 124.021,00	$ 1.116.189,00
GR006 SG055-	RECYKO	PILA RECARGABLE DOBLE AA	UNIDAD		N/A		19	4	$ 47.467,23	$ 189.868,92

NUESTRAS VENTAS SON FIRMES, ÚNICAMENTE SE ACEPTAN DEVOLUCIONES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN O CALIDAD Y DENTRO DE LOS 15 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACIÓN Y ACOMPAÑADA DE LA RESPECTIVA COPIA DE LA FACTURA.

Sub - total	$ 37.223.858,02
IVA 19%	$ 3.005.255,53
Descuento	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00
TOTAL:	**$ 40.229.113,55**

M. Gravada $ 15.817.134,36 **M. Exenta** $ 0,00 **M. Excluida** $ 21.406.723,66

SON : CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TRECE PESOS CON 55 CENTAVOS M/CTE **********

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.(ART.772 DEL C.C.). SU CARACTER DE TITULO VALOR LE PERMITE SER NEGOCIADO (ART.684 DEL C.C.). SI ESTA FACTURA NO SE CANCELA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARÁ INTERES DE MORA AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (ART.884 DEL C.C.).

CUFE:

3411afede1c87ce6bcdc88a7d0098e758037e26f52251fa6d8091a94c4cb728b2c66a488083d11fcac9a364c05dac250

RECIBIDA Y ACEPTADA A ENTERA SATISFACCIÓN			FIRMA AUTORIZADA
	D M A Fecha de Recibido	GALINDO OTERO MARIA FERNANDA	CEMINSUMOS SAS

Tráfico **FECHA ACEPTACION** 16 de julio de 2026 09:54 a. m.

Impreso por A & E Soluciones Integrales SAS NIT 901.037.467-4 Tel. 871 5007 - 314 3706642
www.seopyme.com.co

Comercializadora de insumos médicos odontológicos y de laboratorio clínico mantenimiento y calibración de micropipetas

COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS, DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S.

900.923.368-0
IVA RÉGIMEN COMÚN
CARRERA 8 B 19 63 BARRIO 038-8666882
CAMPONUÑEZ
AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA, RESOLUCIÓN 5730 DIC 28/2018
cemimsumos@gmail.com

Resolución DIAN Nro: 18764094702730, Fecha: 21/06/2025 12:00:00 a. m
Desde: FEC2001 Hasta FEC200000 Vigencia 24 meses

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA **FEC 2614**

Fecha: 16/07/2026
Cliente: FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección : CRA 69 # 44-35 PISO 4
Forma Pago: CRÉDITO
NOTAS: FACTURACIÓN DE REMISIONES: 2238,2242,2281,2289,2296

Ciudad : BOGOTÁ, D.C.
NIT ó C.C : 800252683
Teléfono : 3112624383
Fecha de Vencimiento : 15/08/2026
Saldo Cartera Cliente: $ 40.229.114

Cod	MARCA	Descripción Producto	Presentación	Lote	INVIMA	Vencimiento	% IVA	Cantidad	Valor Unitario	Total
023										
GR001 SG045-245	NACIONAL	CORREA DE ESTIRAMIENTO (UND)	UNIDAD		N/A		19	2	$ 25.000,00	$ 50.000,00
GR001 SG001-26	PROTEX	GUANTE LATEX CON TALCO TALLA M	CAJA X 100	0420250533	2024DM-0011605-R1	2030-04-30 00:00:00-05	19	50	$ 16.607,56	$ 830.378,00
GR005 SG034-027	BIOSYSTEMS	COLESTEROL 200ML	FRASCO X 200 ML	0003706		2027-11-02 00:00:00-05	0	9	$ 373.394,00	$ 3.360.546,00
GR001 SG045-241	FISIOTECH	ELECTRODO COMPEX 5X9CM PQX4	PAQUETE X 2		N/A		19	2	$ 23.995,76	$ 47.991,52
GR001 SG045-247	FISIOTECH	ELECTRODO COMPEX 4 X 9CM PQX4	PAQUETE X 4	091225001	NOREQUIERE	2028-09-30 00:00:00-05	19	4	$ 20.431,09	$ 81.724,36
GR005 SG034-024	BIOSYSTEMS	BILIRRUBINA X 50ML	FRASCO X 50ML	0003780	N/A	2028-03-31 00:00:00-05	0	3	$ 200.490,00	$ 601.470,00
GR001 SG001-134	PROTEX	GUANTE LATEX CON TALCO TALLA XS	CAJA X 100	0820253677	2024DM-0011605-R1	2030-08-31 00:00:00-05	19	60	$ 16.607,56	$ 996.453,60
GR001 SG015-029	CEPILAB	RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES GUARDIAN 1.5 LTS REDONDO	UNIDAD	0825	NOREQUIERE	2030-12-31 00:00:00-05	19	30	$ 4.036,97	$ 121.109,10
GR001 SG010-188	DM	CINTA KINESIOLOGICA 5X5 M AZUL, ROSA,VERDE,BEIG (PQX4CDA UNA)	PAQUETE	20250420	2024DM-0028604	2030-04-19 00:00:00-05	0	2	$ 315.200,00	$ 630.400,00
GR004 SG025-025	BIOSYSTEMS	ACIDO URICO X 200 ML	FRASCO X 200 ML	0004183	N/A	2028-03-19 00:00:00-05	0	2	$ 335.789,83	$ 671.579,66

NUESTRAS VENTAS SON FIRMES, ÚNICAMENTE SE ACEPTAN DEVOLUCIONES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN O CALIDAD Y DENTRO DE LOS 15 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACIÓN Y ACOMPAÑADA DE LA RESPECTIVA COPIA DE LA FACTURA.

Sub - total	$ 37.223.858,02
IVA 19%	$ 3.005.255,53
Descuento	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00
TOTAL:	**$ 40.229.113,55**

M. Gravada $ 15.817.134,36 **M. Exenta** $ 0,00 **M. Excluida** $ 21.406.723,66

SON : CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TRECE PESOS CON 55 CENTAVOS M/CTE **********

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.(ART.772 DEL C.C.). SU CARACTER DE TITULO VALOR LE PERMITE SER NEGOCIADO (ART.684 DEL C.C.). SI ESTA FACTURA NO SE CANCELA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARÁ INTERES DE MORA AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (ART.884 DEL C.C.).

CUFE:

3411afede1c87ce6bcdc88a7d0098e758037e26f52251fa6d8091a94c4cb728b2c66a488083d11fcac9a364c05dac250

RECIBIDA Y ACEPTADA A ENTERA SATISFACCIÓN			FIRMA AUTORIZADA
	D M A Fecha de Recibido	GALINDO OTERO MARIA FERNANDA	CEMINSUMOS SAS

Tráfico FECHA ACEPTACION 16 de julio de 2026 09:54 a. m.

Impreso por A & E Soluciones Integrales SAS NIT 901.037.467-4 Tel. 871 5007 - 314 3706642
www.seopyme.com.co

Comercializadora de insumos médicos odontológicos y de laboratorio clínico mantenimiento y calibración de micropipetas

COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS, DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S.

900.923.368-0
IVA RÉGIMEN COMÚN
CARRERA 8 B 19 63 BARRIO 038-8666882
CAMPONUÑEZ
AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA, RESOLUCIÓN 5730 DIC 28/2018
cemimsumos@gmail.com

Resolución DIAN Nro: 18764094702730, Fecha: 21/06/2025 12:00:00 a. m
Desde: FEC2001 Hasta FEC200000 Vigencia 24 meses

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA **FEC 2614**

Fecha: 16/07/2026
Cliente: FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección : CRA 69 # 44-35 PISO 4
Forma Pago: CRÉDITO
NOTAS: FACTURACIÓN DE REMISIONES: 2238,2242,2281,2289,2296

Ciudad : BOGOTÁ, D.C.
NIT ó C.C : 800252683
Teléfono : 3112624383
Fecha de Vencimiento : 15/08/2026
Saldo Cartera Cliente: $ 40.229.114

Cod	MARCA	Descripción Producto	Presentación	Lote	INVIMA	Vencimiento	% IVA	Cantidad	Valor Unitario	Total
GR001 SG015-017	CEPILAB	RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES GUARDIAN 2.9 LTS REDONDO	UNIDAD	1025	NOREQUIERE	2030-12-31 00:00:00-05	19	15	$ 5.788,24	$ 86.823,60
GR005 SG034-035	BIOSYSTEMS	TRIGLICERIDOS	FRASCO X 50ML	0005323	N/A	2027-08-19 00:00:00-05	0	6	$ 417.315,00	$ 2.503.890,00
GR005 SG034-036	BIOSYSTEMS	UREA/BUN COLOR 4X50ML	UNIDAD	0004592		2028-10-26 00:00:00-05	0	5	$ 118.981,00	$ 594.905,00
GR001 SG001-151	UKAINT	TAPABOCA AZUL DESECHABLE CJX50	CAJA X 50	10012026	2023DM-0027663	2050-01-31 00:00:00-05	19	70	$ 7.303,36	$ 511.235,20
GR001 SG002-112	ZIBOJECT	AGUJA MULTIPLE VACUTAINER 21GX1 1/2 CJX100	CAJA X 100	20240610	2024DM-0028342	2029-06-09 00:00:00-05	19	10	$ 37.887,39	$ 378.873,90
GR005 SG034-028	BIOSYSTEMS	PRECIPITANTE COLESTEROL HDL	FRASCO	0004469	N/A	2028-03-01 00:00:00-05	0	18	$ 64.304,00	$ 1.157.472,00
GR001 SG010-100	LIFE CARE	CURA REDONDA X 100	CAJA X 100	202508	2015DM-0014015	2030-07-31 00:00:00-05	0	10	$ 4.075,00	$ 40.750,00
GR005 SG034-034	BIOSYSTEMS	ASPARTATE AMINOTRANSFERASA	FRASCO X 50ML	0004297	N/A	2027-03-23 00:00:00-05	0	8	$ 125.307,00	$ 1.002.456,00
GR001 SG014-070	ZIBOJECT	LAMINA CUBRE OBJETOS 22X22MM DISPLAY X10 CJ X 100	CAJA X 100		N/A		19	2	$ 1.540.345,38	$ 3.080.690,76
GR005 SG034-032	BIOSYSTEMS	ALANINA AMINOTRANSFERASA	FRASCO X 50ML	0004162		2027-09-19 00:00:00-05	0	8	$ 125.307,00	$ 1.002.456,00
GR005 SG034-025	BIOSYSTEMS	SUEROS VALORADOS (NORMAL) 5X5ML	FRASCO	0004518		2027-11-16 00:00:00-05	19	2	$ 249.778,00	$ 499.556,00

NUESTRAS VENTAS SON FIRMES, ÚNICAMENTE SE ACEPTAN DEVOLUCIONES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN O CALIDAD Y DENTRO DE LOS 15 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACIÓN Y ACOMPAÑADA DE LA RESPECTIVA COPIA DE LA FACTURA.

M. Gravada	$ 15.817.134,36	**M. Exenta**	$ 0,00	**M. Excluida**	$ 21.406.723,66

SON : CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TRECE PESOS CON 55 CENTAVOS M/CTE **********

Sub - total	$ 37.223.858,02
IVA 19%	$ 3.005.255,53
Descuento	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00
TOTAL:	**$ 40.229.113,55**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.(ART.772 DEL C.C.). SU CARACTER DE TITULO VALOR LE PERMITE SER NEGOCIADO (ART.684 DEL C.C.). SI ESTA FACTURA NO SE CANCELA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARÁ INTERES DE MORA AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (ART.884 DEL C.C.).

CUFE:

3411afede1c87ce6bcdc88a7d0098e758037e26f52251fa6d8091a94c4cb728b2c66a488083d11fcac9a364c05dac250

RECIBIDA Y ACEPTADA A ENTERA SATISFACCIÓN			FIRMA AUTORIZADA
	D M A Fecha de Recibido	GALINDO OTERO MARIA FERNANDA	CEMINSUMOS SAS

Tráfico **FECHA ACEPTACION** 16 de julio de 2026 09:54 a. m.

Impreso por A & E Soluciones Integrales SAS NIT 901.037.467-4 Tel. 871 5007 - 314 3706642
www.seopyme.com.co

Comercializadora de insumos médicos odontológicos y de laboratorio clínico mantenimiento y calibración de micropipetas

COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS, DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S.

900.923.368-0
IVA RÉGIMEN COMÚN
CARRERA 8 B 19 63 BARRIO 038-8666882
CAMPONUÑEZ
AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA, RESOLUCIÓN 5730 DIC 28/2018
cemimsumos@gmail.com

Resolución DIAN Nro: 18764094702730, Fecha: 21/06/2025 12:00:00 a. m
Desde: FEC2001 Hasta FEC200000 Vigencia 24 meses

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA **FEC 2614**

Fecha: 16/07/2026
Cliente: FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección : CRA 69 # 44-35 PISO 4
Forma Pago: CRÉDITO
NOTAS: FACTURACIÓN DE REMISIONES: 2238,2242,2281,2289,2296

Ciudad : BOGOTÁ, D.C.
NIT ó C.C : 800252683
Teléfono : 3112624383
Fecha de Vencimiento : 15/08/2026
Saldo Cartera Cliente: $ 40.229.114

Cod	MARCA	Descripción Producto	Presentación	Lote	INVIMA	Vencimiento	% IVA	Cantidad	Valor Unitario	Total
GR001 SG014-005	ZIBOJECT	LAMINA PORTA OBJETO ESMERILADA 25.4 X 76.2 MM REF 7101 CAJAX50	CAJA X 50	20251220	N/A	2030-12-19 00:00:00-05	19	10	$ 139.616,81	$ 1.396.168,10
GR001 SG014-014	LABSAR	PUNTA PARA PIPETA AMARILLA DE 0 A 200 UL	PAQUETE X 1000		NOREQUIERE		19	4	$ 54.249,58	$ 216.998,32
GR005 SG034-026	BIOSYSTEMS	SUERO VALORADO (PATOLOGICO)	UNIDAD	0005300	N/A	2027-12-13 00:00:00-05	19	2	$ 287.263,00	$ 574.526,00
GR001 SG014-4	BIOLIFE	PUNTA PARA PIPETA AMARILLA DE 0 A 200 UL	PAQUETE X 1000	250784	N/A	2030-04-30 00:00:00-05	19	1	$ 54.249,58	$ 54.249,58
GR005 SG034-039	BIOSYSTEMS	PROTEINA C REACTIVA	CAJA	0004794	2016RD-0003617	2028-06-03 00:00:00-05	0	5	$ 80.325,00	$ 401.625,00
GR005 SG034-038	BIOSYSTEMS	FACTOR REMATOIDEO (RF) LATEX	FRASCO X 200 ML	0004110	2016RD-0003617	2027-11-05 00:00:00-05	0	3	$ 43.871,00	$ 131.613,00
GR001 SG042-026	ZIBOJECT	APLICADORES MADERA OUNTA DE ALGODON BOL X 10	PAQUETE X 10	250410	2017DM-0017259	2030-04-09 00:00:00-05	19	8	$ 356,30	$ 2.850,40
GR005 SG034-041	BIOSYSTEMS	ASO ANTIESTRECTOLISINA	BOLSA X 100	0004928	2016RD-0003617	2027-07-31 00:00:00-05	0	1	$ 79.950,00	$ 79.950,00
GR001 SG005-132	ZIBOJECT	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2MTSX1MTS CON ELASTICO (UND)	UNIDAD	CN03122025	N/A	2030-12-03 00:00:00-05	19	40	$ 4.387,39	$ 175.495,60
GR005 SG034-089	ZIBOJECT	TUBO VACUTAINER LILA 2 ML(AA) EDTA K2 13X75MM	CAJA X 100	20260105	2024DM-0029991	2028-01-04 00:00:00-05	19	10	$ 51.762,18	$ 517.621,80
GR005 SG034-043	WIENER LAB	SEROLOGIA VDRL	FRASCO X 200 ML	0003775	2018RD-00000915-R2	2027-09-13 00:00:00-05	0	1	$ 240.033,00	$ 240.033,00

NUESTRAS VENTAS SON FIRMES, ÚNICAMENTE SE ACEPTAN DEVOLUCIONES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN O CALIDAD Y DENTRO DE LOS 15 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACIÓN Y ACOMPAÑADA DE LA RESPECTIVA COPIA DE LA FACTURA.

Sub - total	$ 37.223.858,02
IVA 19%	$ 3.005.255,53
Descuento	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00
TOTAL:	**$ 40.229.113,55**

M. Gravada $ 15.817.134,36 **M. Exenta** $ 0,00 **M. Excluida** $ 21.406.723,66

SON : CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TRECE PESOS CON 55 CENTAVOS M/CTE **********

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.(ART.772 DEL C.C.). SU CARACTER DE TITULO VALOR LE PERMITE SER NEGOCIADO (ART.684 DEL C.C.). SI ESTA FACTURA NO SE CANCELA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARÁ INTERES DE MORA AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (ART.884 DEL C.C.).

CUFE:

3411afede1c87ce6bcdc88a7d0098e758037e26f52251fa6d8091a94c4cb728b2c66a488083d11fcac9a364c05dac250

RECIBIDA Y ACEPTADA A ENTERA SATISFACCIÓN			FIRMA AUTORIZADA
	D M A Fecha de Recibido	GALINDO OTERO MARIA FERNANDA	CEMINSUMOS SAS

Impreso por A & E Soluciones Integrales SAS NIT 901.037.467-4 Tel. 871 5007 - 314 3706642
www.seopyme.com.co

Comercializadora de insumos médicos odontológicos y de laboratorio clínico mantenimiento y calibración de micropipetas

COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS, DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S.

900.923.368-0
IVA RÉGIMEN COMÚN
CARRERA 8 B 19 63 BARRIO 038-8666882
CAMPONUÑEZ
AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA, RESOLUCIÓN 5730 DIC 28/2018
cemimsumos@gmail.com

Resolución DIAN Nro: 18764094702730, Fecha: 21/06/2025 12:00:00 a. m
Desde: FEC2001 Hasta FEC200000 Vigencia 24 meses

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA **FEC 2614**

Fecha: 16/07/2026
Cliente: FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección : CRA 69 # 44-35 PISO 4
Forma Pago: CRÉDITO
NOTAS: FACTURACIÓN DE REMISIONES: 2238,2242,2281,2289,2296

Ciudad : BOGOTÁ, D.C.
NIT ó C.C : 800252683
Teléfono : 3112624383
Fecha de Vencimiento : 15/08/2026
Saldo Cartera Cliente: $ 40.229.114

Cod	MARCA	Descripción Producto	Presentación	Lote	INVIMA	Vencimiento	% IVA	Cantidad	Valor Unitario	Total
GR005 SG034-071	ZIBOJECT	TUBO VACUTAINER AMARILLO 5ML	CAJA X 100	20250815	2024DM-0029991	2027-08-14 00:00:00-05	19	10	$ 74.387,39	$ 743.873,90
GR005 SG034-033	BIOSYSTEMS	COMBISCREEN DROP CHECK 2X5ML	UNIDAD	A139	N/A	2027-04-30 00:00:00-05	19	2	$ 245.000,00	$ 490.000,00
GR001 SG045-244	ICMTHERAPY	KIT DE BANDAS ELASTICAS PARA DEDOS X 5 UND	PAQUETE X 5		N/A		0	2	$ 30.448,00	$ 60.896,00
GR005 SG034-067	BIOSYSTEMS	COMBISCREEN DROP 11 SYS PLUS	UNIDAD	30242868	N/A	2028-02-02 00:00:00-05	0	5	$ 88.225,00	$ 441.125,00
GR001 SG045-183	ICMTHERAPY	KIT DE BANDAS ELASTICAS CERRADAS X5 COLORES	KIT		N/A		0	2	$ 31.110,00	$ 62.220,00
GR005 SG034-030	BIOSYSTEMS	NORMA-IRP31	CAJA X 100	9143191225	N/A	2029-10-31 00:00:00-05	0	6	$ 745.218,00	$ 4.471.308,00
GR005 SG034-031	BIOSYSTEMS	ONE STEP FECAL OCCULT BLOOD X 50 TIRAS	PAQUETE X 50	W030509006	N/A	2027-09-23 00:00:00-05	0	1	$ 315.062,00	$ 315.062,00
GR005 SG035-017	CIRUMEDICS	LAMINA CONTROL COLORACION GRAN CJX10UND	CAJA X 10	LCG2606730	N/A	2027-06-04 00:00:00-05	0	1	$ 390.122,00	$ 390.122,00
GR005 SG034-048	LUMIRA	DIATRO - CLEANER PARA ABACUS JUNIOR	1 LITRO	5013660326	N/A	2030-03-31 00:00:00-05	19	1	$ 336.588,24	$ 336.588,24
GR002 SG019-005	CIRUMEDICS	AGUA DESTILADA GALON 4.000ML	GALON X 4000	AD26061548	2023RD-0008480	2027-12-09 00:00:00-05	0	1	$ 37.249,00	$ 37.249,00
GR001 SG011-010	BIOLIFE	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO PAQX34	PAQUETE	10430326	2019DM-0019716	2031-03-30 00:00:00-05	19	25	$ 10.857,98	$ 271.449,50

NUESTRAS VENTAS SON FIRMES, ÚNICAMENTE SE ACEPTAN DEVOLUCIONES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN O CALIDAD Y DENTRO DE LOS 15 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACIÓN Y ACOMPAÑADA DE LA RESPECTIVA COPIA DE LA FACTURA.

M. Gravada	$ 15.817.134,36	**M. Exenta**	$ 0,00	**M. Excluida**	$ 21.406.723,66

SON : CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TRECE PESOS CON 55 CENTAVOS M/CTE **********

Sub - total	$ 37.223.858,02
IVA 19%	$ 3.005.255,53
Descuento	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00
TOTAL:	**$ 40.229.113,55**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.(ART.772 DEL C.C.). SU CARACTER DE TITULO VALOR LE PERMITE SER NEGOCIADO (ART.684 DEL C.C.). SI ESTA FACTURA NO SE CANCELA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARÁ INTERES DE MORA AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (ART.884 DEL C.C.).

CUFE:

3411afede1c87ce6bcdc88a7d0098e758037e26f52251fa6d8091a94c4cb728b2c66a488083d11fcac9a364c05dac250

RECIBIDA Y ACEPTADA A ENTERA SATISFACCIÓN			FIRMA AUTORIZADA
	D M A Fecha de Recibido	GALINDO OTERO MARIA FERNANDA	CEMINSUMOS SAS

Impreso por A & E Soluciones Integrales SAS NIT 901.037.467-4 Tel. 871 5007 - 314 3706642
www.seopyme.com.co

Comercializadora de insumos médicos odontológicos y de laboratorio clínico mantenimiento y calibración de micropipetas

COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS, DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S.

900.923.368-0
IVA RÉGIMEN COMÚN
CARRERA 8 B 19 63 BARRIO 038-8666882
CAMPONUÑEZ
AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA, RESOLUCIÓN 5730 DIC 28/2018
cemimsumos@gmail.com

Resolución DIAN Nro: 18764094702730, Fecha: 21/06/2025 12:00:00 a. m
Desde: FEC2001 Hasta FEC200000 Vigencia 24 meses

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA **FEC 2614**

Fecha: 16/07/2026
Cliente: FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección : CRA 69 # 44-35 PISO 4
Forma Pago: CRÉDITO
NOTAS: FACTURACIÓN DE REMISIONES: 2238,2242,2281,2289,2296

Ciudad : BOGOTÁ, D.C.
NIT ó C.C : 800252683
Teléfono : 3112624383
Fecha de Vencimiento : 15/08/2026
Saldo Cartera Cliente: $ 40.229.114

Cod	MARCA	Descripción Producto	Presentación	Lote	INVIMA	Vencimiento	% IVA	Cantidad	Valor Unitario	Total
GR005 SG034-068	LUMIRA	DIATRO LYSE DIFF WITH KEY	1 LITRO	2015720426	N/A	2030-04-30 00:00:00-05	0	1	$ 816.868,00	$ 816.868,00
GR001 SG001-007	PROTEX	GUANTE LATEX CON TALCO TALLA S	CAJA X 100	0420250533	2024DM-0011605-R1	2030-04-30 00:00:00-05	19	37	$ 16.607,56	$ 614.479,72
GR005 SG034-037	COMPASS HEALT	DIATRO DIL DIFF (DILUYENTE X 20LT)	UNIDAD	1014470426		2029-04-30 00:00:00-05	0	1	$ 415.359,00	$ 415.359,00
GR001 SG001-007	PROTEX	GUANTE LATEX CON TALCO TALLA S	CAJA X 100	0620251961	2024DM-0011605-R1	2030-06-30 00:00:00-05	19	43	$ 16.607,56	$ 714.125,08

NUESTRAS VENTAS SON FIRMES, ÚNICAMENTE SE ACEPTAN DEVOLUCIONES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN O CALIDAD Y DENTRO DE LOS 15 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACIÓN Y ACOMPAÑADA DE LA RESPECTIVA COPIA DE LA FACTURA.

M. Gravada	$ 15.817.134,36	**M. Exenta**	$ 0,00	**M. Excluida**	$ 21.406.723,66

SON : CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TRECE PESOS CON 55 CENTAVOS M/CTE **********

Sub - total	$ 37.223.858,02
IVA 19%	$ 3.005.255,53
Descuento	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00
TOTAL:	**$ 40.229.113,55**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.(ART.772 DEL C.C.). SU CARACTER DE TITULO VALOR LE PERMITE SER NEGOCIADO (ART.684 DEL C.C.). SI ESTA FACTURA NO SE CANCELA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARÁ INTERES DE MORA AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (ART.884 DEL C.C.).

CUFE:

3411afede1c87ce6bcdc88a7d0098e758037e26f52251fa6d8091a94c4cb728b2c66a488083d11fcac9a364c05dac250

RECIBIDA Y ACEPTADA A ENTERA SATISFACCIÓN			FIRMA AUTORIZADA
	D M A Fecha de Recibido	GALINDO OTERO MARIA FERNANDA	CEMINSUMOS SAS

Impreso por A & E Soluciones Integrales SAS NIT 901.037.467-4 Tel. 871 5007 - 314 3706642
www.seopyme.com.co



COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S
CEMINSUMOS S.A.S
NIT 900923368-0
NEIVA-HUILA

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISORA FISCAL DE LA EMPRESA CEMINSUMOS S.A.S

CERTIFICAN:

Nosotros **MARLEN YANETH GOMEZ SANCHEZ**, quien obra a nombre y representación legal de la sociedad COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S con NIT 900923368-0 debidamente inscrita en el registro mercantil de la cámara de comercio de Neiva bajo la matricula N° 275694 con fecha 08 del mes de enero de 2016, e **INGRID LILIANA CHAVARRO PUENTES**, en su calidad de Revisora fiscal independiente, manifestamos bajo gravedad de juramento que la empresa se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto y ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del sistema de seguridad social, en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales y cajas de compensación. Y demás conceptos laborales durante los últimos seis (6) meses.
Que la empresa esta exonerada del pago al SENA, ICBF por ser contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, como lo indica el artículo 65 de la ley 1819 de 29 diciembre de 2016.

Dada en Neiva, a los (07) Siete días del mes de Julio 2026.

MARLEN YANETH GOMEZ SANCHEZ
Representante Legal

INGRID LILIANA CHAVARRO PUENTES
C.C 1.080.292.851 Palermo (H)
T P. 197743-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900923368	0	CEMINSUMOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 8B 19 63	NEIVA-HUILA	8666882	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	459026112	9507636393	E	2026/07/16	2026/07/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,813,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$5,037,500	$0	$0	$5,037,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$1,840,900	$0	$0	$1,840,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$289,700	$0	$0	$289,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,519,000	$0	$0	$2,519,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$387,900	$0	$0	$387,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$170,500	$0	$0	$170,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$170,500	$0	$0	$170,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,302,800	$0	$0	$1,302,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	$1,302,800	$0	$0	$1,302,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$1,302,800	$0	$0	$1,302,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$298,300	$0	$0	$298,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$1,004,500	$0	$0	$1,004,500
TOTAL				10	$7,813,600	$0	$0	$7,813,600


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.080.292.851
CHAVARRO PUENTES
APELLIDOS
INGRID LILIANA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 06-DIC-1989
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
21-ENE-2008 PALERMO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
197743-T
INGRID LILIANA
CHAVARRO PUENTES
C.C. 1080292851
RESOLUCION INSCRIPCION 1615
FECHA 10/12/2014
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ


199311
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadpres a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0E585B898E3B849F

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 **INGRID LILIANA CHAVARRO PUENTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1080292851 de PALERMO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 197743-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S
CEMINSUMOS S.A.S
NIT 900923368-0
NEIVA-HUILA

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISORA FISCAL DE LA EMPRESA CEMINSUMOS S.A.S

CERTIFICAN:

Nosotros **MARLEN YANETH GOMEZ SANCHEZ**, quien obra a nombre y representación legal de la sociedad COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S con NIT 900923368-0 debidamente inscrita en el registro mercantil de la cámara de comercio de Neiva bajo la matricula N° 275694 con fecha 08 del mes de enero de 2016, e **INGRID LILIANA CHAVARRO PUENTES**, en su calidad de Revisora fiscal independiente, manifestamos bajo gravedad de juramento que la empresa se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto y ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del sistema de seguridad social, en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales y cajas de compensación. Y demás conceptos laborales durante los últimos seis (6) meses.
Que la empresa esta exonerada del pago al SENA, ICBF por ser contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, como lo indica el artículo 65 de la ley 1819 de 29 diciembre de 2016.

Dada en Neiva, a los (13) Trece días del mes de agosto 2026.

MARLEN YANETH GOMEZ SANCHEZ
Representante Legal

INGRID LILIANA CHAVARRO PUENTES
C.C 1.080.292.851 Palermo (H)
T P. 197743-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900923368	0	CEMINSUMOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 8B 19 63	NEIVA-HUILA	8666882	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	557857073	9509356295	E	2026/08/19	2026/08/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,253,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$5,324,600	$0					$0	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$1,857,900	$0	$54,700	$0	$54,700	$0	$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$304,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,743,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$418,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$179,800	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$179,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,374,500	$0					$0	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	$1,374,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$1,374,500	$0					$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$341,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$1,032,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				**11**	**$8,253,400**	**$0**	**$54,700**	**$0**	**$54,700**	**$0**	**$0**	


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.080.292.851
CHAVARRO PUENTES
APELLIDOS
INGRID LILIANA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 06-DIC-1989
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
21-ENE-2008 PALERMO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
197743-T
INGRID LILIANA
CHAVARRO PUENTES
C.C. 1080292851
RESOLUCION INSCRIPCION 1615
FECHA 10/12/2014
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ


199311
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadpres a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 7 F 8 1 5 A 8 C D 5 8 7 4 0 8

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 **INGRID LILIANA CHAVARRO PUENTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1080292851 de PALERMO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 197743-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *