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

NIT:900185411-2 Responsable de IVA

CLINIDEN SAS

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764105686460 de Feb-09-2026 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-09-2027 Rango: FEL 2528-3000

NO SOMOS AGENTE DE RETENCION DE IVA

Cliente	**HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE ESE**
NIT	NIT 890706833-9
Tels:	2739806
Dir Fact	CALLE 33 No. 4 A -50
Ciudad Fact	73001
Vendedor	COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEL 2862

FECHA FACTURA Ago-06-2026
FECHA VENC/TO Dic-06-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	02146	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (HG/ACP 24) CAJA X 30 UND rm1-64 **Lote:** F0316X1D02D **Reg. invima:** **Vencimiento:** 03-24-2028	4			299,000.00	1,196,000.00
2	01294	TUBO TAPA AZUL 3.6ML BANDEJAX100 GR rm1-6419 **Lote:** 260120 **Reg. invima:** 2015DM-0013576 **Vencimiento:** 07-19-2027	4		19	72,800.00	291,200.00
3	01502	MEDIOS DE TRANSPORTE STUART CAJA X 50 UND. rm1-6419 **Lote:** 251577700 **Reg. invima:** 2018DM-0018201 **Vencimiento:** 06-16-2027	1		19	284,800.00	284,800.00
4	01741	PUNTAS PARA PIPETA 200UL AMARILLAS CAJA X PAQ. 1000) rm1-6419 **Lote:** 251848 **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:** 10-30-2035	1		19	49,800.00	49,800.00
5	01932	TUBO TAPA LILA K2 X 2ML 13*75 X100 GR IMPROVE rm1-6419 **Lote:** 260201 **Reg. invima:** 2015RM-00013576 **Vencimiento:** 02-01-2028	20		19	62,400.00	1,248,000.00
6	01287	TUBO TAPA AMARILLA 5ML BANDEJA X100 GR rm1-6427 **Lote:** 260306 **Reg. invima:** 2025DM-0013576 **Vencimiento:** 06-03-2028	12		19	62,400.00	748,800.00
7	01287	TUBO TAPA AMARILLA 5ML BANDEJA X100 GR rm1-6446 **Lote:** 260512 **Reg. invima:** 2025DM-0013576 **Vencimiento:** 05-12-2028	12		19	62,400.00	748,800.00
8	01932	TUBO TAPA LILA K2 X 2ML 13*75 X100 GR IMPROVE rm1-6446 **Lote:** 260201 **Reg. invima:** 2015RM-00013576 **Vencimiento:** 02-01-2028	12		19	62,400.00	748,800.00

Valor en letras son:

PARA TRANSFERENCIAS: BANCO DAVIVENDA CTA AHO. 168770035413. Enviar soporte de pago a contabilidad@cliniden.com

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art.774 y 62 de c. ca. toda mora en el pago causara los intereses moratorias a la tasa máxima permitida por la ley. se declara que la mercancía ha sido entregada al comprador en forma legal y material, Se hace constar que la persona que firma está autorizada para firmar y recibir la mercancía por el comprador. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. El vencimiento de la factura aplica la fecha de emisión y se entiende irrevocablemente aceptada transcurridos tres días hábiles desde su recepción articulo 86 ley 1676 de 2013.

SUBTOTAL	5,316,200.00
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Desctos	
Neto a pagar $	**8,190,244.00**

Firma Emisor de la Factura

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA

NOMBRE: _____ FECHA: D M A

CARGO: _____

C.C: _____

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR _____

CUFE: 33dc34b6820c8fbab1f9da9e467d0c85a5bd56dada7803c4c18377d3989d8d45f925e2fa3317bc13c5b436ea89979808

Fecha generación: 2026-08-06T10:44:00 Fecha expedición: 2026-08-06T11:59:38 Elaboró: MARISELA CASTAÑEDA Pág: 1/2

CL 46 5 A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA - Tels: 2619055/3168308102
E-mail: clinidenltda@hotmail.com - Ibague - Colombia

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

NIT:900185411-2 Responsable de IVA

CLINIDEN SAS

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764105686460 de Feb-09-2026 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-09-2027 Rango: FEL 2528-3000

NO SOMOS AGENTE DE RETENCION DE IVA

Cliente	**HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE ESE**
NIT	NIT 890706833-9
Tels:	2739806
Dir Fact	CALLE 33 No. 4 A -50
Ciudad Fact	73001
Vendedor	COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEL 2862

FECHA FACTURA Ago-06-2026
FECHA VENC/TO Dic-06-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
9	02146	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (HG/ACP 24) CAJA X 30 UND rm1-64 **Lote:** F0316X1D02D **Reg. invima:** **Vencimiento:** 03-24-2028	3			Vienen...$ 299,000.00	897,000.00
10	01294	TUBO TAPA AZUL 3.6ML BANDEJAX100 GR rm1-6458 **Lote:** 260518 **Reg. invima:** 2015DM-0013576 **Vencimiento:** 11-14-2027	12		19	72,800.00	873,600.00
11	01502	MEDIOS DE TRANSPORTE STUART CAJA X 50 UND rm1-6458 **Lote:** 251577700 **Reg. invima:** 2018DM-0018201 **Vencimiento:** 06-16-2027	1		19	284,800.00	284,800.00

Recibí
Agosto 11/26

Valor en letras son: **Son: OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS mcte.**

SUBTOTAL	7,371,600.00
IVA	1,002,934.00
TOTAL	8,374,534.00
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	184,290
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Desctos	0.00
Neto a pagar	$ **8,190,244.00**

PARA TRANSFERENCIAS: BANCO DAVIVENDA CTA AHO. 168770035413. Enviar soporte de pago a contabilidad@cliniden.com

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art.774 y 62 de c. ca. toda mora en el pago causara los intereses moratorias a la tasa máxima permitida por la ley. se declara que la mercancía ha sido entregada al comprador en forma legal y material, Se hace constar que la persona que firma está autorizada para firmar y recibir la mercancía por el comprador. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. El vencimiento de la factura aplica la fecha de emisión y se entiende irrevocablemente aceptada transcurridos tres días hábiles desde su recepción articulo 86 ley 1676 de 2013.

Firma Emisor de la Factura

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA

NOMBRE: _____ FECHA: D M A

CARGO: _____

C.C: _____

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR _____

CUFE: 33dc34b6820c8fbab1f9da9e467d0c85a5bd56dada7803c4c18377d3989d8d45f925e2fa3317bc13c5b436ea89979808

Fecha generación: 2026-08-06T10:44:00 Fecha expedición: 2026-08-06T11:59:38 Elaboró: MARISELA CASTAÑEDA

CL 46 5 A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA - Tels: 2619055/3168308102
E-mail: clinidenltda@hotmail.com - Ibague - Colombia

Federico Lleras Acosta

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : miércoles, 12 agosto 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000035625

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS **NIT:** 900185411	**FECHA:**	12/08/2026 10:04 a.m.
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 46 5 A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3168308102 - 2619055	**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEL 2862 DE 06/08/2026. CONTRATO 2026/0367		
Nº FACTURA:	2862 **% ICA:** 5,50 **PLAZO:** 120	**FECHA FAC:**	06/08/2026 12:00 a.m.
CDP : 2289	**CRP:** 3359 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.7.2.9.1.0.1.01 - ARTICULOS DE LABORATORIO O PARA USOS QUIMICOS U OTROS USOS TECNICOS, DE MATERIALES CERAMICOS; ABREVADEROS, PILAS Y RECIPIENTES SIMILARES, PARA USOS AGRICOLAS, CANTAROS, JARRAS Y ARTICULOS SIMILARES DEL TIPO UTILIZADO PARA EL ENVASE, EMPAQUE O EMBALAJE DE MERCANCÍA	**VALOR CRP:**	8.374.534,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1518030010389	TUBO TAPA AZUL - GRADILLA x 100 UND	UND	400,00	$ 728,00	$ 291.200,00	0,00	19,00
1518030010389	TUBO TAPA AZUL - GRADILLA x 100 UND	UND	1.200,00	$ 728,00	$ 873.600,00	0,00	19,00
1518030010188	MEDIO DE TRANSPORTE STUART X 50	CAJA	2,00	$ 284.800,00	$ 569.600,00	0,00	19,00
1518030010228	PUNTAS AMARILLAS (UNIDAD)	UNIDAD	1.000,00	$ 49,80	$ 49.800,00	0,00	19,00
1518030010577	TUBO TAPA LILA x 2 Ml 13 * 75	UNIDAD	3.200,00	$ 624,00	$ 1.996.800,00	0,00	19,00
1518030010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL	UNIDAD	1.200,00	$ 624,00	$ 748.800,00	0,00	19,00
1518030010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL	UNIDAD	1.200,00	$ 624,00	$ 748.800,00	0,00	19,00
1518030011025	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (AG/AC P24) - ESTUCHE X 30 PRUEBAS	ESTUCHE	7,00	$ 299.000,00	$ 2.093.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEL 2862 DE 06/08/2026. CONTRATO 2026/0367

SUBTOTAL:	$ 7.371.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.002.934,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 150.440,00
RETE ICA:	$ 40.544,00
RETE FUENTE:	$ 184.290,00
OTRAS RETE:	$ 2.433,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.996.827,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

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

Federico Lleras Acosta
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL

SERVICIO AMBULATORIO Y DE APOYO A LA ATENCION

FORMATO RECEPCIÒN TÈCNICA DE INSUMOS

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

FECHA RECEPCIÒN	DÍA	MES	AÑO	HORA	CONTRATO NUMERO	2026-0367	NUMERO DE REMISIÓN		FACTURA NUMERO	FE2862		
	10	8	2026	15:30:00 p. m.			FECHA REMISION		FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
										6	8	2026
DATOS DEL PROVEEDOR	RAZON SOCIAL	CLINIDEN SAS			NIT	900185411-2	DIRECCION O DOMICILIO	CL 46 5A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA				
DATOS DEL IMPORTADOR	RAZON SOCIAL	CLINIDEN SAS					DIRECCION O DOMICILIO	CL 46 5A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA	PAGINA	1	DE	1

CÓDIGO	NOMBRE PRODUCTO	MARCA	PRESENTACION	NUMERO DE LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	CERTIFICADO DE ANALISIS POR LOTE	TEMPERATURA DE RECIBO	CANTIDAD RECIBIDA	DATOS DE LA ETIQUETA DE ACONDICIONAMIENTO			ACEPTADO		OBSERVACIONES
									NÚMERO REGISTRO SANITARIO	IMPORTADOR	FABRICANTE	SI	NO	
3011025	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (HG/ACP 24)	H&MCARE	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	F0316X1D02D	24/03/2028		25°C	4	2021RD-0007134	H&MCARE	H&MCARE	X		
3010389	TUBO TAPA AZUL 3,6 ml	IMPROVE	UNIDAD	260120	19/07/2027		25°C	400	2015DM-00013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010188	MEDIOS DE TRANSPORTE STUART	CIENTIFIC A	CAJA X 50 UND.	251577700	16/06/2027		25°C	1	2018DM-0018201	CIENTIFICA	CIENTIFICA	X		
3010228	PUNTAS PARA PIPETA 200UL AMARILLAS	CIENTIFIC A	UNIDAD	251848	30/10/2035		25°C	1000	N/A	CIENTIFICA	CIENTIFICA	X		
3010577	TUBO TAPA LILA X 2 ml	IMPROVE	UNIDAD	260201	01/02/2028		25°C	2000	2015RM-00013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL 5 ML	IMPROVE	UNIDAD	260306	03/06/2028		25°C	1200	2025DM-0013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL 5 ML	IMPROVE	UNIDAD	260512	12/05/2028		25°C	1200	2025DM-0013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010577	TUBO TAPA LILA X 2 ml	IMPROVE	UNIDAD	260201	01/02/2028		25°C	1200	2015RM-00013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3011025	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (HG/ACP 24)	H&MCARE	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	F0316X1D02D	24/03/2028		25°C	3	2021RD-0007134	H&MCARE	H&MCARE	X		
3010389	TUBO TAPA AZUL 3,6 ml	IMPROVE	UNIDAD	260518	14/11/2027		25°C	1200	2015DM-00013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010188	MEDIOS DE TRANSPORTE STUART	CIENTIFIC A	CAJA X 50 UND.	251577700	16/06/2027		25°C	1	2018DM-0018201	CIENTIFICA	CIENTIFICA	X		

REALIZADO POR	MAGDALENA RIVERA M.

VERIFICADO POR	ANTONIO JOSE FONSECA C -COORDINADOR LABORATORIO CLINICO

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

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

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

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

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

NIT:900185411-2 Responsable de IVA

CLINIDEN SAS

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764105686460 de Feb-09-2026 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-09-2027 Rango: FEL 2528-3000

NO SOMOS AGENTE DE RETENCION DE IVA

Cliente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE ESE
NIT NIT 890706833-9
Tels: 2739806
Dir Fact CALLE 33 No. 4 A -50
Ciudad Fact 73001
Vendedor COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEL 2865

FECHA FACTURA Ago-06-2026
FECHA VENC/TO Dic-06-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00513	ACEITE INMERSION FRASCO X 500 ML UND **Lote:** Q250937 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 09-30-2028	1	UND	19	337,000.00	337,000.00
2	01109	AGUJA MULTIPLE 21*1 1/2 CAJA X 100 UND. UND **Lote:** 20250530 **Reg. invima:** 2022DM-0026027 **Vencimiento:**	10	UND	19	34,700.00	347,000.00
3	00483	ALCOHOL ACIDO 3.0 % FRASCO X 1000 ML UND **Lote:** M260260 **Reg. invima:** 2016RD-0000221-R1 **Vencimiento:** 02-28-2029	2	UND		73,500.00	147,000.00
4	01856	ASA CALIBRADA /PP DE 10UL, ESTERIL PQ X 25 UND **Lote:** **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:**	40		19	9,000.00	360,000.00
5	00343	ALCOHOL ACETONA X 1000 ML UND **Lote:** M260330 **Reg. invima:** 2016RD-0000221-R1 **Vencimiento:** 03-30-2029	2	UND		95,500.00	191,000.00
6	00154	FIELD AZUL METILENO FOSFATADO FRASCO X 200 ML UND **Lote:** Z260238 **Reg. invima:** 2016RD-0000221-RI **Vencimiento:** 02-28-2028	1	UND		31,500.00	31,500.00
7	01318	FRASCO RECOLECTOR BACILOSCOPIA **Lote:** 24C4022 **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:** 10-31-2029	250		19	800.00	200,000.00
8	00521	FUCSINA DE GRAM FRASCO X 1000 ML UND **Lote:** M260210 **Reg. invima:** 2016RD-0000221-R1 **Vencimiento:** 02-28-2028	2	UND		45,400.00	90,800.00

Valor en letras son:

SUBTOTAL 1,704,300.00

Menos retenciones:
RETE FUENTE:
RETE ICA:
RETE IVA:

(-)Desctos

Neto a pagar $ **3,906,802.00**

PARA TRANSFERENCIAS: BANCO DAVIVENDA CTA AHO. 168770035413. Enviar soporte de pago a contabilidad@cliniden.com

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art.774 y 62 de c. ca. toda mora en el pago causara los intereses moratorias a la tasa máxima permitida por la ley. se declara que la mercancía ha sido entregada al comprador en forma legal y material, Se hace constar que la persona que firma está autorizada para firmar y recibir la mercancía por el comprador. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. El vencimiento de la factura aplica la fecha de emisión y se entiende irrevocablemente aceptada transcurridos tres días hábiles desde su recepción articulo 86 ley 1676 de 2013.

Firma Emisor de la Factura

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA

NOMBRE: _____ FECHA: D M A

CARGO: _____

C.C: _____

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR _____

CUFE: ee1569db86d78d65ed44d45d32a7bbcfa05049eff3c8211a34934fca50201bb02057c0406050f438a19dd6e88870b193

Fecha generación: 2026-08-06T12:39:00 Fecha expedición: 2026-08-06T15:04:39 Elaboró: MARISELA CASTAÑEDA

CL 46 5 A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA - Tels: 2619055/3168308102
E-mail: clinidenltda@hotmail.com - Ibague - Colombia

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

NIT:900185411-2 Responsable de IVA

CLINIDEN SAS

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764105686460 de Feb-09-2026 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-09-2027 Rango: FEL 2528-3000

NO SOMOS AGENTE DE RETENCION DE IVA

Cliente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE ESE
NIT NIT 890706833-9
Tels: 2739806
Dir Fact CALLE 33 No. 4 A -50
Ciudad Fact 73001
Vendedor COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEL 2865

FECHA FACTURA Ago-06-2026
FECHA VENC/TO Dic-06-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
9	01798	IMPROMINI TUBO AMARILLO 0.5 ml X50 GR **Lote:** A15211 **Reg. invima:** 2015DM-0013576 **Vencimiento:** 04-30-2027	4		19	Vienen...$ 56,900.00	227,600.00
10	00440	LAMINILLAS CUBRE OBJETOS 22 X 22 MM CAJAX100UNID UND **Lote:** **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:**	10	UND	19	4,600.00	46,000.00
11	01290	IMPROMINI EDTA K2 TUBO LILA 0.5 ml X50 UND GR **Lote:** A55506 **Reg. invima:** 2024DM-0028218 **Vencimiento:** 12-04-2026	2		19	48,800.00	97,600.00
12	01290	IMPROMINI EDTA K2 TUBO LILA 0.5 ml X50 UND GR **Lote:** C15509 **Reg. invima:** 2024DM-0028218 **Vencimiento:** 03-20-2027	2		19	48,800.00	97,600.00
13	01190	HCG PRUEBA DE EMBARAZO CASSETTE ADBIO caja x 25 und UND **Lote:** 2601182 **Reg. invima:** 2024RD-0008801 **Vencimiento:** 12-31-2027	5	UND		71,700.00	358,500.00
14	01086	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA ADBIO caja x 30 UND **Lote:** F0309X4E00D **Reg. invima:** 2023RD-0002510-R2 **Vencimiento:** 03-14-2028	2	UND		133,600.00	267,200.00
15	01302	HCV PRUEBA RAPIDA 30 TEST **Lote:** 2601183 **Reg. invima:** 2023RD-0002508R2 **Vencimiento:** 12-31-2027	2			181,800.00	363,600.00

Valor en letras son:

SUBTOTAL 3,162,400.00

PARA TRANSFERENCIAS: BANCO DAVIVENDA CTA AHO. 168770035413. Enviar soporte de pago a contabilidad@cliniden.com

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art.774 y 62 de c. ca. toda mora en el pago causara los intereses moratorias a la tasa máxima permitida por la ley. se declara que la mercancía ha sido entregada al comprador en forma legal y material, Se hace constar que la persona que firma está autorizada para firmar y recibir la mercancía por el comprador. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. El vencimiento de la factura aplica la fecha de emisión y se entiende irrevocablemente aceptada transcurridos tres días hábiles desde su recepción articulo 86 ley 1676 de 2013.

Menos retenciones:
RETE FUENTE:
RETE ICA:
RETE IVA:

(-)Desctos

Neto a pagar $ **3,906,802.00**

Firma Emisor de la Factura

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA

NOMBRE: _____ FECHA: D M A

CARGO: _____

C.C: _____

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR _____

CUFE: ee1569db86d78d65ed44d45d32a7bbcfa05049eff3c8211a34934fca50201bb02057c0406050f438a19dd6e88870b193

Fecha generación: 2026-08-06T12:39:00 Fecha expedición: 2026-08-06T15:04:39 Elaboró: MARISELA CASTAÑEDA Pág: 2/3

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

NIT:900185411-2 Responsable de IVA

CLINIDEN SAS

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764105686460 de Feb-09-2026 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-09-2027 Rango: FEL 2528-3000

NO SOMOS AGENTE DE RETENCION DE IVA

Cliente	**HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE ESE**
NIT	NIT 890706833-9
Tels:	2739806
Dir Fact	CALLE 33 No. 4 A -50
Ciudad Fact	73001
Vendedor	COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEL 2865

FECHA FACTURA Ago-06-2026
FECHA VENC/TO Dic-06-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
16	00579	ANTIGENO VDRL C/CONTROL POS Y NEG ESTUCHE x 20 DET UND **Lote:** 2602675320 **Reg. invima:** 2023RD-0000915-R3 **Vencimiento:** 08-30-2027	3	UND		Vienen...$ 151,900.00	455,700.00
17	00522	CRISTAL DE VIOLETA DE GRAM X 1000 ML UND **Lote:** M260535 **Reg. invima:** 2016RD-0000221-R1 **Vencimiento:** 05-30-2028	1	UND		55,100.00	55,100.00

Recibí
Agosto 11/26

Valor en letras son: **Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS mcte.**

SUBTOTAL	3,673,200.00
IVA	325,432.00
TOTAL	3,998,632.00
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	91,830
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Desctos	0.00
Neto a pagar $	**3,906,802.00**

PARA TRANSFERENCIAS: BANCO DAVIVENDA CTA AHO. 168770035413. Enviar soporte de pago a contabilidad@cliniden.com

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art.774 y 62 de c. ca. toda mora en el pago causara los intereses moratorias a la tasa máxima permitida por la ley. se declara que la mercancía ha sido entregada al comprador en forma legal y material, Se hace constar que la persona que firma está autorizada para firmar y recibir la mercancía por el comprador. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. El vencimiento de la factura aplica la fecha de emisión y se entiende irrevocablemente aceptada transcurridos tres días hábiles desde su recepción articulo 86 ley 1676 de 2013.

Firma Emisor de la Factura

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA

NOMBRE: _____ FECHA: D M A

CARGO: _____

C.C: _____

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR _____

CUFE: ee1569db86d78d65ed44d45d32a7bbcfa05049eff3c8211a34934fca50201bb02057c0406050f438a19dd6e88870b193

Fecha generación: 2026-08-06T12:39:00 Fecha expedición: 2026-08-06T15:04:39 Elaboró: MARISELA CASTAÑEDA Pág: 3/3

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000035627

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS NIT: 900185411	FECHA:	12/08/2026 11:08 a.m.
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 46 5 A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA	MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	3168308102 - 2619055	TASA CAM:	0,00
DETALLE:	FACTURA FEL 2865 DE 06/08/2026. CONTRATO 2026/0367		
N° FACTURA:	2865 % ICA: 5,50 PLAZO: 120	FECHA FAC:	06/08/2026 12:00 a.m.
CDP : 2289	CRP: 3359 RUBRO: 2.4.5.01.03.3.7.2.9.1.0.1.01 - ARTICULOS DE LABORATORIO O PARA USOS QUIMICOS U OTROS USOS TECNICOS, DE MATERIALES CERAMICOS; ABREVADEROS, PILAS Y RECIPIENTES SIMILARES, PARA USOS AGRICOLAS, CANTAROS, JARRAS Y ARTICULOS SIMILARES DEL TIPO UTILIZADO PARA EL ENVASE, EMPAQUE O EMBALAJE DE MERCANCÍA	VALOR CRP:	3.998.632,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151803010001	ACEITE DE INMERSION X 500 ml	FRASCO	1,00	$ 337.000,00	$ 337.000,00	0,00	19,00
151803010022	AGUJA MULTIPLE 21 * 1 1/2	UNIDAD	1.000,00	$ 347,00	$ 347.000,00	0,00	19,00
151803010040	ALCOHOL ACIDO 3.0% x 1000 ml	FRASCO	2,00	$ 73.500,00	$ 147.000,00	0,00	0,00
151803010923	ASA CALIBRADA /PP DE 10UL, ESTERIL PAQUETE x 25 UND	PAQUETE	40,00	$ 9.000,00	$ 360.000,00	0,00	19,00
151803010039	ALCOHOL ACETONA * 1000 Ml.	FRASCO	2,00	$ 95.500,00	$ 191.000,00	0,00	0,00
151803010773	FIELD AZUL METILENO FOSFATADO (FRASCO X 200 ml)	FRASCO	1,00	$ 31.500,00	$ 31.500,00	0,00	0,00
151803020580	FRASCO RECOLECTOR BACILOSCOPIA	UNIDAD	250,00	$ 800,00	$ 200.000,00	0,00	19,00
151803010140	FUCSINA DE GRAM x 1000 Ml	FRASCO	2,00	$ 45.400,00	$ 90.800,00	0,00	0,00
151803010753	IMPROMINI TUBO AMARILLO 0.5 ml (GRADILLA X 50 UND)	GRADILLA	4,00	$ 56.900,00	$ 227.600,00	0,00	19,00
151803010174	LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 X 22 MM * 100 UND	CAJA	10,00	$ 4.600,00	$ 46.000,00	0,00	19,00
151803010752	IMPROMINI EDTA K2 TUBO LILA 0.5 ml (GRADILLA X 50 UND)	GRADILLA	2,00	$ 48.800,00	$ 97.600,00	0,00	19,00
151803010752	IMPROMINI EDTA K2 TUBO LILA 0.5 ml (GRADILLA X 50 UND)	GRADILLA	2,00	$ 48.800,00	$ 97.600,00	0,00	19,00
151803010932	HCG PRUEBA EMBARAZO CASSETTE CAJA x 25 UND	CAJA	5,00	$ 71.700,00	$ 358.500,00	0,00	0,00
151803010578	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA - ESTUCHE X 30 PRUEBAS	ESTUCHE	2,00	$ 133.600,00	$ 267.200,00	0,00	0,00
151803010147	HCV x 30 DET SSD BIOLINE	ESTUCHE	2,00	$ 181.800,00	$ 363.600,00	0,00	0,00
151803010046	ANTIGENO VDRL C/CONTROL POS Y NEG x 200 DET.	ESTUCHE	3,00	$ 151.900,00	$ 455.700,00	0,00	0,00
151803010104	CRISTAL VIOLETA * 1000 ml	FRASCO	1,00	$ 55.100,00	$ 55.100,00	0,00	0,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 3.673.200,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

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

COMPROBANTE ENTRADA

FACTURA FEL 2865 DE 06/08/2026. CONTRATO 2026/0367

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 325.432,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 48.815,00
RETE ICA:	$ 20.203,00
RETE FUENTE:	$ 91.830,00
OTRAS RETE:	$ 1.212,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.836.572,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

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

FECHA RECEPCIÒN	DÍA	MES	AÑO	HORA	CONTRATO NUMERO	2026-0367	NUMERO DE REMISIÓN		FACTURA NUMERO	FE2865		
	10	8	2026	15:30:00 p. m.			FECHA REMISION		FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
DATOS DEL PROVEEDOR	RAZON SOCIAL	CLINIDEN SAS		NIT	900185411-2	DIRECCION O DOMICILIO	CL 46 6A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA			6	8	2026
DATOS DEL IMPORTADOR	RAZON SOCIAL	CLINIDEN SAS				DIRECCION O DOMICILIO	CL 46 6A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA		PAGINA	1	DE	2

CÓDIGO	NOMBRE PRODUCTO	MARCA	PRESENTACION	NUMERO DE LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	CERTIFICADO DE ANALISIS POR LOTE	TEMPERATURA DE RECIBO	CANTIDAD RECIBIDA	DATOS DE LA ETIQUETA DE ACONDICIONAMIENTO			ACEPTADO		OBSERVACIONES
									NUMERO REGISTRO SANITARIO	IMPORTADOR	FABRICANTE	SI	NO	
3010001	ACEITE DE INMERSION	ALBOR	FRASCO X 500 ml	Q250937	30/09/2026		25°C	1	N/A	ALBOR	ALBOR	X		
3010022	AGUJA MULTIPLE 21*1 1/2	ANNAR	CAJA X 100 UND.	20250530	29/05/2030		25°C	1000	2022DM-0026027	ANNAR	IMMY	X		
3010040	ALCOHOL ACIDO 3 0 %	ALBOR	FRASCO X 1000 ml	M260260	26/02/2029		25°C	2	20169RD-0000221-R1	ALBOR	ALBOR	X		
3010923	ASA CALIBRADA /PP DE 10UL, ESTERIL	CIENTIFICA	BOLSA X 25 UND	N/A	N/A		25°C	40	N/A	CIENTIFICA	CIENTIFICA	X		
3010039	ALCOHOL ACETONA	ALBOR	FRASCO X 1000 ml	M260330	30/03/2029		25°C	2	20169RD-0000221-R1	ALBOR	ALBOR	X		
3010773	FIELD AZUL METILENO FOSFATADO	ALBOR	FRASCO X 200 ml	Z260238	28/02/2028		25°C	1	2016RD-0000221-RI	ALBOR	ALBOR	X		
3010580	FRASCO RECOLECTOR BACILOSCOPIA	NIPRO	UNIDAD	24C4022	31/10/2029		25°C	250	N/A	NIPRO	NIPRO	X		
3010140	FUCSINA DE GRAM	ALBOR	FRASCO X 1000 ml	M260210	28/02/2028		25°C	2	2016RD-0000221-R1	ALBOR	ALBOR	X		
3010753	IMPROMINI TUBO AMARILLO 0 5 ml	IMPROVE	GRADILLA X 50 UND.	A15211	30/04/2027		25°C	4	2015DM-0013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010174	LAMINILLA CUBRE OBJETO 22X22	IMPROVE	CAJA X 100 UND	N/A	N/A		25°C	10	N/A	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010752	IMPROMINI EDTA K2 TUBO LILA 0 5 ml	IMPROVE	GRADILLA X 50 UND.	A55506	04/12/2026		25°C	2	2021DM-0024009	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010752	IMPROMINI EDTA K2 TUBO LILA 0 5 ml	IMPROVE	GRADILLA X 50 UND.	C15509	20/03/2027		25°C	2	2021DM-0024009	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010932	HCG PRUEBA DE EMBARAZO CASSETTE ADBIO	AD-BIO	CAJA X 25 UND	2601182	31/12/2027		25°C	5	2024RD-0008801	AD-BIO	AD-BIO	X		
3010578	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA ADBIO	AD-BIO	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	F0309X4E00D	14/03/2028		25°C	2	2023RD-0002510-R2	AD-BIO	AD-BIO	X		
3010147	HCV PRUEBA RAPIDA	AD-BIO	ESTUCHE X 30	2601183	31/12/2027		25°C	2	2023RD-0002508R2	AD-BIO	AD-BIO	X		

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

3010046	ANTIGENO VDRL C/CONTROL POS Y NEG	AD-BIO	ESTUCHE x 20 DET.	2602675320	30/08/2027		25°C	3	2023RD-000915-R3	AD-BIO	AD-BIO	X		
3010104	CRISTAL DE VIOLETA DE GRAM	ALBOR	FRASCO X 1000 ml	M260535	30/05/2028		25°C	1	2016RD-0000221-R1	ALBOR	ALBOR	X		

REALIZADO POR	MAGDALENA RIVERA M.	VERIFICADO POR	ANTONIO JOSE FONSECA C -COORDINADOR LABORATORIO CLINICO

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

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

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

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

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

NIT:900185411-2 Responsable de IVA

CLINIDEN SAS

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764105686460 de Feb-09-2026 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-09-2027 Rango: FEL 2528-3000

NO SOMOS AGENTE DE RETENCION DE IVA

Cliente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE ESE
NIT NIT 890706833-9
Tels: 2739806
Dir Fact CALLE 33 No. 4 A -50
Ciudad Fact 73001
Vendedor COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEL 2866

FECHA FACTURA Ago-06-2026
FECHA VENC/TO Dic-06-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00593	LUGOL DE GRAM FRASCO X 1000 ML UND **Lote:** M260339 **Reg. invima:** 2016RD-0000221-R1 **Vencimiento:** 09-30-2028	2	UND		47,900.00	95,800.00
2	00948	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI D FRASCO X 10 CC UND **Lote:** 2509D **Reg. invima:** 2020RD-0001034-R2 **Vencimiento:** 09-30-2027	3	UND		36,300.00	108,900.00
3	00706	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI CDE FRASCO X 10 CC UND **Lote:** 2501CDE **Reg. invima:** **Vencimiento:** 01-31-2027	1	UND		447,500.00	447,500.00
4	00949	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI B FRASCO X 10 CC UND **Lote:** 2509B **Reg. invima:** 2020RD-0001042-R2 **Vencimiento:** 09-30-2027	3	UND		25,400.00	76,200.00
5	00950	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI A FRASCO X 10 CC UND **Lote:** 2909A **Reg. invima:** 2020RD-0001040-R2 **Vencimiento:** 09-30-2027	3	UND		25,400.00	76,200.00
6	02075	TUBO P/UROLOGIA DE 15 ML FALCON X 100 UND **Lote:** 260224 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 02-28-2030	2		19	41,000.00	82,000.00
7	00674	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA ESTUCHE X 30 PRUEBAS UND **Lote:** 2601185 **Reg. invima:** 2023RD-0002522-R2 **Vencimiento:** 12-31-2027	1	UND		162,300.00	162,300.00
8	01901	VIALES PLASTICOS P/CONGELACION C/TAPA ROSCAS 1,8 ml (ESTERILES) **Lote:** 251220 **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:** 12-30-2030	500		19	1,700.00	850,000.00

Valor en letras son:

PARA TRANSFERENCIAS: BANCO DAVIVENDA CTA AHO. 168770035413. Enviar soporte de pago a contabilidad@cliniden.com

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art.774 y 62 de c. ca. toda mora en el pago causara los intereses moratorias a la tasa máxima permitida por la ley. se declara que la mercancía ha sido entregada al comprador en forma legal y material, Se hace constar que la persona que firma está autorizada para firmar y recibir la mercancía por el comprador. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. El vencimiento de la factura aplica la fecha de emisión y se entiende irrevocablemente aceptada transcurridos tres días hábiles desde su recepción articulo 86 ley 1676 de 2013.

SUBTOTAL 1,898,900.00

Menos retenciones:
RETE FUENTE:
RETE ICA:
RETE IVA:

(-)Desctos

Neto a pagar $ **9,585,746.00**

Firma Emisor de la Factura

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA

NOMBRE: _____ FECHA: D M A

CARGO: _____

C.C: _____

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR _____

CUFE: 08a500868c5b8b809b9aa91648c473e73d357118e72f13156f61ca1ad5e4496c04aaff8fd727bd74760cfc18bd59d8db

Fecha generación: 2026-08-06T12:46:00 Fecha expedición: 2026-08-06T15:04:50 Elaboró: MARISELA CASTAÑEDA Pág: 1/3

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

CLINIDEN SAS

NIT:900185411-2 Responsable de IVA

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764105686460 de Feb-09-2026 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-09-2027 Rango: FEL 2528-3000

NO SOMOS AGENTE DE RETENCION DE IVA

Cliente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE ESE
NIT NIT 890706833-9
Tels: 2739806
Dir Fact CALLE 33 No. 4 A -50
Ciudad Fact 73001
Vendedor COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEL 2866

FECHA FACTURA Ago-06-2026
FECHA VENC/TO Dic-06-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
9	01502	MEDIOS DE TRANSPORTE STUART CAJA X 50 UND **Lote:** 251577700 **Reg. invima:** 2018DM-0018201 **Vencimiento:** 06-16-2027	2		19	Vienen...$ 284,800.00	569,600.00
10	02074	TUBO ENSAYO PP 12X75 MM BOLSA X 500 UND IHR **Lote:** 250630 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 05-30-2030	1		19	81,900.00	81,900.00
11	00316	TAPON MICROTUBO NATURAL BOLSA X 1000 UND UND **Lote:** 250930 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 08-30-2030	1	UND	19	70,000.00	70,000.00
12	01741	PUNTAS PARA PIPETA 200UL AMARILLAS CAJA X PAQ. 1000 **Lote:** 251848 **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:** 10-30-2035	3		19	49,800.00	149,400.00
13	01287	TUBO TAPA AMARILLA 5ML BANDEJA X100 GR **Lote:** 260305 **Reg. invima:** 2025DM-0013576 **Vencimiento:** 03-05-2028	30		19	62,400.00	1,872,000.00
14	01303	TUBO TAPA LILA BANDEJA 4ML X100 GR **Lote:** 260201 **Reg. invima:** 2015DM-0013576 **Vencimiento:** 02-01-2028	8		19	62,400.00	499,200.00
15	01303	TUBO TAPA LILA BANDEJA 4ML X100 GR **Lote:** 251221 **Reg. invima:** 2015DM-0013576 **Vencimiento:** 12-14-2027	24		19	62,400.00	1,497,600.00

Valor en letras son:

SUBTOTAL 6,638,600.00

PARA TRANSFERENCIAS: BANCO DAVIVENDA CTA AHO. 168770035413. Enviar soporte de pago a contabilidad@cliniden.com

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art.774 y 62 de c. ca. toda mora en el pago causara los intereses moratorias a la tasa máxima permitida por la ley. se declara que la mercancía ha sido entregada al comprador en forma legal y material, Se hace constar que la persona que firma está autorizada para firmar y recibir la mercancía por el comprador. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. El vencimiento de la factura aplica la fecha de emisión y se entiende irrevocablemente aceptada transcurridos tres días hábiles desde su recepción articulo 86 ley 1676 de 2013.

Menos retenciones:
RETE FUENTE:
RETE ICA:
RETE IVA:

(-)Desctos

Neto a pagar $ **9,585,746.00**

Firma Emisor de la Factura

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA

NOMBRE: _____ FECHA: D M A

CARGO: _____

C.C: _____

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR _____

CUFE: 08a500868c5b8b809b9aa91648c473e73d357118e72f13156f61ca1ad5e4496c04aaff8fd727bd74760cfc18bd59d8db

Fecha generación: 2026-08-06T12:46:00 Fecha expedición: 2026-08-06T15:04:50 Elaboró: MARISELA CASTAÑEDA Pág: 2/3

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

NIT:900185411-2 Responsable de IVA

CLINIDEN SAS

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764105686460 de Feb-09-2026 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-09-2027 Rango: FEL 2528-3000

NO SOMOS AGENTE DE RETENCION DE IVA

Cliente	**HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE ESE**
NIT	NIT 890706833-9
Tels:	2739806
Dir Fact	CALLE 33 No. 4 A -50
Ciudad Fact	73001
Vendedor	COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEL 2866

FECHA FACTURA Ago-06-2026
FECHA VENC/TO Dic-06-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
16	01294	TUBO TAPA AZUL 3.6ML BANDEJAX100 GR **Lote:** 260518 **Reg. invima:** 2015DM-0013576 **Vencimiento:** 11-14-2027	24		19	Vienen...$ 72,800.00	1,747,200.00

Recibí
Agosto 11/26

Valor en letras son: **Son: NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS mcte.**

SUBTOTAL	8,385,800.00
IVA	1,409,591.00
TOTAL	9,795,391.00
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	209,645
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Desctos	0.00
Neto a pagar $	**9,585,746.00**

PARA TRANSFERENCIAS: BANCO DAVIVENDA CTA AHO. 168770035413. Enviar soporte de pago a contabilidad@cliniden.com

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art.774 y 62 de c. ca. toda mora en el pago causara los intereses moratorias a la tasa máxima permitida por la ley. se declara que la mercancía ha sido entregada al comprador en forma legal y material, Se hace constar que la persona que firma está autorizada para firmar y recibir la mercancía por el comprador. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. El vencimiento de la factura aplica la fecha de emisión y se entiende irrevocablemente aceptada transcurridos tres días hábiles desde su recepción articulo 86 ley 1676 de 2013.

Firma Emisor de la Factura

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA

NOMBRE: _____ FECHA: D M A

CARGO: _____

C.C: _____

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR _____

CUFE: 08a500868c5b8b809b9aa91648c473e73d357118e72f13156f61ca1ad5e4496c04aaff8fd727bd74760cfc18bd59d8db

Fecha generación: 2026-08-06T12:46:00 Fecha expedición: 2026-08-06T15:04:50 Elaboró: MARISELA CASTAÑEDA Pág: 3/3

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : miércoles, 12 agosto 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000035628

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS **NIT:** 900185411
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CL 46 5 A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA
TELEFONO: 3168308102 - 2619055
DETALLE: FACTURA FEL 2866 DE 06/08/2026. CONTRATO 2026/0367
Nº FACTURA: 2866 **% ICA:** 5,50 **PLAZO:** 120
CDP : 2289 **CRP:** 3359 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.7.2.9.1.0.1.01 - ARTICULOS DE LABORATORIO O PARA USOS QUIMICOS U OTROS USOS TECNICOS, DE MATERIALES CERAMICOS; ABREVADEROS, PILAS Y RECIPIENTES SIMILARES, PARA USOS AGRICOLAS, CANTAROS, JARRAS Y ARTICULOS SIMILARES DEL TIPO UTILIZADO PARA EL ENVASE, EMPAQUE O EMBALAJE DE MERCANCÍA

FECHA: 12/08/2026 03:09 p.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 06/08/2026 12:00 a.m.
VALOR CRP: 9.795.391,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151803010183	LUGOL X 1.000 ML.	FRASCO	2,00	$ 47.900,00	$ 95.800,00	0,00	0,00
151803010350	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI D x 10 cc	FRASCO	3,00	$ 36.300,00	$ 108.900,00	0,00	0,00
151803010349	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI CDE x 10 CC	FRASCO	1,00	$ 447.500,00	$ 447.500,00	0,00	0,00
151803010346	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI B x 10 cc	FRASCO	3,00	$ 25.400,00	$ 76.200,00	0,00	0,00
151803010344	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI A x 10 cc	FRASCO	3,00	$ 25.400,00	$ 76.200,00	0,00	0,00
151803010749	TUBO P/UROLOGIA DE 15 ML FALCON (PAQ X 100 UND)	PAQUETE	2,00	$ 41.000,00	$ 82.000,00	0,00	19,00
151803010579	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA - ESTUCHE X 40 PRUEBAS	ESTUCHE	1,00	$ 162.300,00	$ 162.300,00	0,00	0,00
151803010398	VIALES PLASTICOS P/CONGELACION C/TAPA ROSCA DE 1.8 ml	UNIDAD	500,00	$ 1.700,00	$ 850.000,00	0,00	19,00
151803010188	MEDIO DE TRANSPORTE STUART X 50	CAJA	2,00	$ 284.800,00	$ 569.600,00	0,00	19,00
151803010943	TUBO DE ENSAYO 12*75 MM EN PP PAQ X 500 UND	PAQUETE	1,00	$ 81.900,00	$ 81.900,00	0,00	19,00
151803011023	TAPA EN PP PARA TUBO DE ENSAYO DE 12x75 - BOLSA x 1000 UND	BOLSA	1,00	$ 70.000,00	$ 70.000,00	0,00	19,00
151803010228	PUNTAS AMARILLAS (UNIDAD)	UNIDAD	3.000,00	$ 49,80	$ 149.400,00	0,00	19,00
151803010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL	UNIDAD	3.000,00	$ 624,00	$ 1.872.000,00	0,00	19,00
151803011029	TUBO TAPA LILA X 4 ML GRADILLA X 100 UND.	GRADILLA	8,00	$ 62.400,00	$ 499.200,00	0,00	19,00
151803011029	TUBO TAPA LILA X 4 ML GRADILLA X 100 UND.	GRADILLA	24,00	$ 62.400,00	$ 1.497.600,00	0,00	19,00
151803010389	TUBO TAPA AZUL - GRADILLA x 100 UND	UND	24,00	$ 72.800,00	$ 1.747.200,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 8.385.800,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

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

COMPROBANTE ENTRADA

FACTURA FEL 2866 DE 06/08/2026. CONTRATO 2026/0367

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.409.591,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 211.439,00
RETE ICA:	$ 46.122,00
RETE FUENTE:	$ 209.645,00
OTRAS RETE:	$ 2.767,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 9.325.418,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cle.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

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

FECHA RECEPCIÒN	DÍA	MES	AÑO	HORA	CONTRATO NUMERO	2026-0367	NUMERO DE REMISIÓN		FACTURA NUMERO	FE2866		
	10	8	2026	15:30:00 p. m.			FECHA REMISION		FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
DATOS DEL PROVEEDOR	RAZON SOCIAL	CLINIDEN SAS		NIT	900185411-2		DIRECCION O DOMICILIO	CL 46 5A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA		6	8	2026
DATOS DEL IMPORTADOR	RAZON SOCIAL	CLINIDEN SAS					DIRECCION O DOMICILIO	CL 46 5A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA	PAGINA	1	DE	2

CÒDIGO	NOMBRE PRODUCTO	MARCA	PRESENTACION	NUMERO DE LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	CERTIFICADO DE ANALISIS POR LOTE	TEMPERATURA DE RECIBO	CANTIDAD RECIBIDA	DATOS DE LA ETIQUETA DE ACONDICIONAMIENTO			ACEPTADO		OBSERVACIONES
									NÚMERO REGISTRO SANITARIO	IMPORTADOR	FABRICANTE	SI	NO	
3010183	LUGOL DE GRAM	ALBOR	FRASCO X 1000 ml	M260339	30/09/2028		25°C	2	2016RD-0000221-R1	ALBOR	ALBOR	X		
3010350	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI D	MONOCLONAL	FRASCO X 10 CC	2509D	31/09/2027		6 C	3	2020RD-0001034-R2	AD-BIO	AD-BIO	X		
3010349	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI CDE	ABO	FRASCO X 10 ml	2501CDE	31/01/2027		6 C	1	2020RD-0001034-R2	ABO	ABO	X		
3010346	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI B	ABO	FRASCO X 10 CC	2509B	30/09/2027		6 C	3	2020RD-0001042-R2	ABO	ABO	X		
3010344	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI A	ABO	FRASCO X 10 CC	2909A	30/09/2027		6°C	3	2020RD-0001040-R2	ABO	ABO	X		
3010749	TUBO P/UROLOGIA DE 15 ML FALCON X 100 UND	CIENTIFICA	PAQ. X 100 UND.	260224	28/02/2030		25°C	2	NA	IHR	IHR	X		
3010579	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA	AD-BIO	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	2601185	31/12/2027		25°C	1	2023RD-0002522-R2	AD-BIO	AD-BIO	X		
3010398	VIALES PLASTICOS P/CONGELACION C/TAPA ROSCAS 1,8 ml (ESTERILES)	CIENTIFICA	UNIDAD	251220	30/12/2030		25°C	500	N/A	CIENTIFICA	CIENTIFICA	X		
3010188	MEDIOS DE TRANSPORTE STUART	CIENTIFICA	CAJA X 50 UND.	251577700	16/06/2027		25°C	2	2018DM-0018201	CIENTIFICA	CIENTIFICA	X		
3010943	TUBO DE ENSAYO 12*75 MM EN PP X 500 UND	CIENTIFICA	PAQUETE 500 UND	250630	30/05/2030		25°C	1	N/A	CIENTIFICA	CIENTIFICA	X		
3011023	TAPA EN PP PARA TUBO DE ENSAYO DE 12*75	CIENTIFICA	PAQUETE 1000 UND	250930	30/08/2026		25°C	1	NA	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010228	PUNTAS PARA PIPETA 200UL AMARILLAS	CIENTIFICA	UNIDAD	251848	30/10/2035		25°C	3000	N/A	CIENTIFICA	CIENTIFICA	X		

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

3010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL 5 ML	IMPROVE	UNIDAD	260305	03/05/2028		25°C	3000	2025DM-0013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3011029	TUBO TAPA LILA X 4 ml	IMPROVE	UNIDAD	260201	01/02/2028		25°C	8	2015RM-00013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3011029	TUBO TAPA LILA X 4 ml	IMPROVE	UNIDAD	251221	14/12/2027		25°C	24	2015RM-00013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010389	TUBO TAPA AZUL 3.6 ml	IMPROVE	UNIDAD	260518	14/11/2027		25°C	24	2015DM-00013576	IMPROVE	IMPROVE	X		

REALIZADO POR	MAGDALENA RIVERA M

VERIFICADO POR	ANTONIO JOSE FONSECA C -COORDINADOR LABORATORIO CLINICO

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

CRITERIOS DE ACEPTACIÒN (SÍ - NO)	FECHAS DE VENCIMIENTO VIGENTE?	C
	SACHETS O PILAS FRÍAS CONGELADAS LIMPIAS E INTACTAS?	C
	NUMERO ADECUADO DE SACHETS O PILAS DE GEL FRIAS (MENCIONE CANTIDAD)	5
	CONTENIDO DEL REACTIVO COMPLETO?	C

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

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

CLINIDEN SAS

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

NIT:900185411-2 Responsable de IVA

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764105686460 de Feb-09-2026 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-09-2027 Rango: FEL 2528-3000

NO SOMOS AGENTE DE RETENCION DE IVA

Cliente	**HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE ESE**
NIT	NIT 890706833-9
Tels:	2739806
Dir Fact	CALLE 33 No. 4 A -50
Ciudad Fact	73001
Vendedor	COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEL 2874

FECHA FACTURA Ago-12-2026
FECHA VENC/TO Dic-12-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	01318	FRASCO RECOLECTOR BACILOSCOPIA rm1-6476 **Lote:** 24C4022 **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:** 10-31-2029	250		19	800.00	200,000.00
2	00674	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA 30 TEST rm1-6487 UND **Lote:** 2601185 **Reg. invima:** 2023RD-0002522-R2 **Vencimiento:** 12-31-2027	6	UND		162,300.00	973,800.00
3	01866	REACTIVO PARA LEPTOSPIRA -30 TESTS 6487 **Lote:** F0722W4F00 **Reg. invima:** 2023RD-0007982 **Vencimiento:** 05-10-2027	1			496,000.00	496,000.00
4	01962	CRIPTOCOCO ANTIGENO X 50 und rm1-6487 **Lote:** F1011289 **Reg. invima:** 2025RD-0009431 **Vencimiento:** 02-23-2028	1			2,163,200.00	2,163,200.00

Recibí factura
Agosto 14/26.

Valor en letras son: **Son: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS mcte.**

SUBTOTAL	3,833,000.00
IVA	38,000.00
TOTAL	3,871,000.00
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	95,825
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Desctos	0.00
Neto a pagar $	**3,775,175.00**

PARA TRANSFERENCIAS: BANCO DAVIVENDA CTA AHO. 168770035413. Enviar soporte de pago a contabilidad@cliniden.com

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art.774 y 62 de c. ca. toda mora en el pago causara los intereses moratorias a la tasa máxima permitida por la ley. se declara que la mercancía ha sido entregada al comprador en forma legal y material, Se hace constar que la persona que firma está autorizada para firmar y recibir la mercancía por el comprador. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. El vencimiento de la factura aplica la fecha de emisión y se entiende irrevocablemente aceptada transcurridos tres días hábiles desde su recepción articulo 86 ley 1676 de 2013.

Firma Emisor de la Factura

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA

NOMBRE: _____ FECHA: D M A

CARGO: _____

C.C: _____

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR _____

CUFE: 2d91bed8c095a633c71d859caa2aec83384e6308636a66a73c2f5ba431b7c1a1968131a5f0f41f7c81014f76562a53e9

Fecha generación: 2026-08-12T11:40:00 Fecha expedición: 2026-08-12T18:03:31 Elaboró: ALBA ANDREA PEREZ Pág: 1/1

CL 46 5 A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA - Tels: 2619055/3168308102
E-mail: clinidenltda@hotmail.com - Ibague - Colombia

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : martes, 18 agosto 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000035659

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS NIT: 900185411	FECHA:	18/08/2026 03:18 p.m.
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 46 5 A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA	MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	3168308102 - 2619055	TASA CAM:	0,00
DETALLE:	FACTURA FEL 2874 DE 12/08/2026. CONTRATO 2026/0367		
Nº FACTURA:	2874 % ICA: 5,50 PLAZO: 150	FECHA FAC:	12/08/2026 12:00 a.m.
CDP : 2289	CRP: 3359 RUBRO: 2.4.5.01.03.3.7.2.9.1.0.1.01 - ARTICULOS DE LABORATORIO O PARA USOS QUIMICOS U OTROS USOS TECNICOS, DE MATERIALES CERAMICOS; ABREVADEROS, PILAS Y RECIPIENTES SIMILARES, PARA USOS AGRICOLAS, CANTAROS, JARRAS Y ARTICULOS SIMILARES DEL TIPO UTILIZADO PARA EL ENVASE, EMPAQUE O EMBALAJE DE MERCANCÍA	VALOR CRP:	3.871.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151803020580	FRASCO RECOLECTOR BACILOSCOPIA	UNIDAD	250,00	$ 800,00	$ 200.000,00	0,00	19,00
151803010579	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA - ESTUCHE X 40 PRUEBAS	ESTUCHE	6,00	$ 162.300,00	$ 973.800,00	0,00	0,00
151803010264	REACTIVO PARA LEPTOSPIRA	ESTUCHE	1,00	$ 496.000,00	$ 496.000,00	0,00	0,00
151803010717	CRIPTOCOCCO ANTIGENO X 50 DET	CAJA	1,00	$ 2.163.200,00	$ 2.163.200,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEL 2874 DE 12/08/2026. CONTRATO 2026/0367

SUBTOTAL:	$ 3.833.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 38.000,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 5.700,00
RETE ICA:	$ 21.082,00
RETE FUENTE:	$ 95.825,00
OTRAS RETE:	$ 1.265,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.747.128,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

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

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

FECHA RECEPCIÒN	DÍA	MES	AÑO	HORA	CONTRATO NUMERO	2026-0367	NUMERO DE REMISIÓN		FACTURA NUMERO	FE2874		
	14	8	2026	09:00			FECHA REMISION		FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
DATOS DEL PROVEEDOR	RAZON SOCIAL	CLINIDEN SAS		NIT	900185411-2	DIRECCION O DOMICILIO	CL 46 5A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA			12	8	2026
DATOS DEL IMPORTADOR	RAZON SOCIAL	CLINIDEN SAS				DIRECCION O DOMICILIO	CL 46 5A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA		PAGINA	1	DE	2

CÓDIGO	NOMBRE PRODUCTO	MARCA	PRESENTACION	NUMERO DE LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	CERTIFICADO DE ANALISIS POR LOTE	TEMPERATURA DE RECIBO	CANTIDAD RECIBIDA	DATOS DE LA ETIQUETA DE ACONDICIONAMIENTO			ACEPTADO		OBSERVACIONES
									NÚMERO REGISTRO SANITARIO	IMPORTADOR	FABRICANTE	SI	NO	
3010580	FRASCO RECOLECTOR BACILOSCOPIA	NIPRO	UNIDAD	24C4022	31/10/2029		25°C	250	N/A	NIPRO	NIPRO	X		
3010579	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA	AD-BIO	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	2601185	31/12/2027		25°C	6	2023RD-0002522-R2	AD-BIO	AD-BIO	X		
3010264	REACTIVO PARA LEPTOSPIRA	AD-BIO	ESTUCHE X 30	F0722W4F00	10/05/2027		25°C	1	2023RD-0007982	AD-BIO	AD-BIO	X		
3010717	CRIPTOCOCO ANTIGENO X 50	IMMY	CAJA X 50 UND.	F1011289	23/02/2028		25°C	1	2025RD-0009431	ANNAR	IMMY	X		

REALIZADO POR	MAGDALENA RIVERA M

VERIFICADO POR	ANTONIO JOSE FONSECA C -COORDINADOR LABORATORIO CLINICO

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

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

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

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

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

NIT:900185411-2 Responsable de IVA

CLINIDEN SAS

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764105686460 de Feb-09-2026 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-09-2027 Rango: FEL 2528-3000

NO SOMOS AGENTE DE RETENCION DE IVA

Cliente	**HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE ESE**
NIT	NIT 890706833-9
Tels:	2739806
Dir Fact	CALLE 33 No. 4 A -50
Ciudad Fact	73001
Vendedor	COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEL 2886

FECHA FACTURA Ago-18-2026
FECHA VENC/TO Dic-18-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	02146	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION(HG/ACP 24) X 30 UND rm1-6508 **Lote:** F0316X1D02D **Reg. invima:** **Vencimiento:** 03-24-2028	5			299,000.00	1,495,000.00
2	02508	SARS-COV-2-RAPID AG TEST X 25 RAPID TEST X 25 rm1-6508 **Lote:** 41ADJ028A **Reg. invima:** 2020RD-0006417 **Vencimiento:** 08-24-2027	2			703,100.00	1,406,200.00
3	01831	RESIST 5 O.K.N X 20 DET caja x 20 **Lote:** 54608E2618 **Reg. invima:** 2021RD-0006915 **Vencimiento:** 08-03-2028	2			2,436,700.00	4,873,400.00

Recibí Ramírez
Agosto 19/26

Valor en letras son: **Son: SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS mcte.**

PARA TRANSFERENCIAS: BANCO DAVIVENDA CTA AHO. 168770035413. Enviar soporte de pago a contabilidad@cliniden.com

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art.774 y 62 de c. ca. toda mora en el pago causara los intereses moratorias a la tasa máxima permitida por la ley. se declara que la mercancía ha sido entregada al comprador en forma legal y material, Se hace constar que la persona que firma está autorizada para firmar y recibir la mercancía por el comprador. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. El vencimiento de la factura aplica la fecha de emisión y se entiende irrevocablemente aceptada transcurridos tres días hábiles desde su recepción articulo 86 ley 1676 de 2013.

SUBTOTAL	7,774,600.00
TOTAL	7,774,600.00
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	194,365
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Desctos	0.00
Neto a pagar $	**7,580,235.00**

Firma Emisor de la Factura

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA

NOMBRE: _____ FECHA: D M A

CARGO: _____

C.C: _____

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR _____

CUFE: ee31e2d445caad1e450db3f11ca1f6ec02c67fbc659484f19438b7c83f03b573236e9c45afd8c81625459f4e0ac48aa9

Fecha generación: 2026-08-18T11:07:00 Fecha expedición: 2026-08-18T12:25:43 Elaboró: ALBA ANDREA PEREZ Pág: 1/1

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 24 agosto 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000035726

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS **NIT:** 900185411
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CL 46 5 A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA
TELEFONO: 3168308102 - 2619055
DETALLE: FACTURA FEL 2886 DE 18/08/2026. CONTRATO 2026/0367
Nº FACTURA: 2886 **% ICA:** 5,50 **PLAZO:** 120
CDP : 2289 **CRP:** 3359
RUBRO: 2.4.5.01.03.3.7.2.9.1.0.1.01 - ARTICULOS DE LABORATORIO O PARA USOS QUIMICOS U OTROS USOS TECNICOS, DE MATERIALES CERAMICOS; ABREVADEROS, PILAS Y RECIPIENTES SIMILARES, PARA USOS AGRICOLAS, CANTAROS, JARRAS Y ARTICULOS SIMILARES DEL TIPO UTILIZADO PARA EL ENVASE, EMPAQUE O EMBALAJE DE MERCANCÍA

FECHA: 24/08/2026 09:53 a.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 18/08/2026 12:00 a.m.
VALOR CRP: 7.774.600,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151803011025	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (AG/AC P24) - ESTUCHE X 30 PRUEBAS	ESTUCHE	5,00	$299.000,00	$1.495.000,00	0,00	0,00
151803010715	SARS-COV-2 RAPID AG TEST	CAJA	2,00	$703.100,00	$1.406.200,00	0,00	0,00
151803010716	RESIST 5 O.K.N X 20 DET	CAJA	2,00	$2.436.700,00	$4.873.400,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEL 2886 DE 18/08/2026. CONTRATO 2026/0367

SUBTOTAL:	$7.774.600,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$42.760,00
RETE FUENTE:	$194.365,00
OTRAS RETE:	$2.566,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$7.534.909,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

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

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

FECHA RECEPCIÒN	DÍA	MES	AÑO	HORA	CONTRATO NUMERO	2026-0367	NUMERO DE REMISIÓN		FACTURA NUMERO	FE2886		
	18	8	2026	09:00			FECHA REMISION		FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
DATOS DEL PROVEEDOR	RAZON SOCIAL	CLINIDEN SAS		NIT	900185411-2		DIRECCION O DOMICILIO	CL 46 5A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA		18	8	2026
DATOS DEL IMPORTADOR	RAZON SOCIAL	CLINIDEN SAS					DIRECCION O DOMICILIO	CL 46 5A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA	PAGINA	1	DE	1

CÓDIGO	NOMBRE PRODUCTO	MARCA	PRESENTACION	NUMERO DE LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	CERTIFICADO DE ANALISIS POR LOTE	TEMPERATURA DE RECIBO	CANTIDAD RECIBIDA	DATOS DE LA ETIQUETA DE ACONDICIONAMIENTO			ACEPTADO		OBSERVACIONES
									NÚMERO REGISTRO SANITARIO	IMPORTADOR	FABRICANTE	SI	NO	
3011025	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (HG/ACP 24)	H&MCARE	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	F0316X1D02D	24/03/2028		25°C	5	2021RD-0007134	H&MCARE	H&MCARE	X		
3010715	SARS-COV-2-RAPID AG TEST X 25	ABBOTT	CAJA X 25 PRUEBAS	41ADJ028A	24/08/2027		25°C	2	2020RD-0006417	ABBOTT	ABBOTT	X		
3010716	RESIST 5 O.K.N X 20 DET	CORISBIO	CAJA X 20	54608E2618	03/08/2028		25°C	2	2012RD-0006915	CORISBIO	CORISBIO	X		

REALIZADO POR	MAGDALENA RIVERA M

VERIFICADO POR	ANTONIO JOSE FONSECA C -COORDINADOR LABORATORIO CLINICO

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

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

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

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

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

NIT:900185411-2 Responsable de IVA

CLINIDEN SAS

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764105686460 de Feb-09-2026 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-09-2027 Rango: FEL 2528-3000

NO SOMOS AGENTE DE RETENCION DE IVA

Cliente	**HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE ESE**
NIT	NIT 890706833-9
Tels:	2739806
Dir Fact	CALLE 33 No. 4 A -50
Ciudad Fact	73001
Vendedor	COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEL 2896

FECHA FACTURA Ago-21-2026
FECHA VENC/TO Dic-21-2026

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	01886	CHROMID CARBA SMART CAJA X 20 PLACAS **Lote:** 1012040280 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 09-15-2026	2		19	241,000.00	482,000.00
2	00040	LAMINAS PORTA-OBJETO (254 X 762 MM) X 50 UND **Lote:** 250930 **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:** 08-30-2030	30	UND	19	4,900.00	147,000.00
3	00674	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA ESTUCHE X 30 PRUEBAS UND **Lote:** 2601185 **Reg. invima:** 2023RD-0002522-R2 **Vencimiento:** 12-31-2027	2	UND		162,300.00	324,600.00
4	01502	MEDIOS DE TRANSPORTE STUART CAJA X 50 UND. **Lote:** 251577700 **Reg. invima:** 2018DM-0018201 **Vencimiento:** 06-16-2027	1		19	284,800.00	284,800.00
5	02146	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (HG/ACP 24 CAJA X 30 UND **Lote:** F0316X1D02D **Reg. invima:** **Vencimiento:** 03-24-2028	4			299,000.00	1,196,000.00
6	01086	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA ADBIO ESTUCHE X 30 PRUEBAS UND **Lote:** F1028W3E00 **Reg. invima:** 2023RD-0002510-R2 **Vencimiento:** 10-29-2027	4	UND		133,600.00	534,400.00
7	01932	TUBO TAPA LILA K2 X 2ML 13*75 X100 GR IMPROVE **Lote:** 251221 **Reg. invima:** 2015RM-00013576 **Vencimiento:** 12-14-2027	12		19	62,400.00	748,800.00
8	00047	PAPEL FILTRO CUALITATIVO DE 12,5 CM CAJA X 100 DISCOS UND **Lote:** **Reg. invima:** **Vencimiento:**	1	UND	19	49,100.00	49,100.00

Valor en letras son: **Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS mcte.**

SUBTOTAL	3,766,700.00
IVA	325,223.00
TOTAL	4,091,923.50
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	94,167
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Desctos	0.00
Neto a pagar $	**3,997,756.00**

PARA TRANSFERENCIAS: BANCO DAVIVENDA CTA AHO. 168770035413. Enviar soporte de pago a contabilidad@cliniden.com

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art.774 y 62 de c. ca. *toda mora en el pago causara los intereses moratorias a la tasa máxima permitida por la ley.* se declara que la mercancía ha sido entregada al comprador en forma legal y material, Se hace constar que la persona que firma está autorizada para firmar y recibir la mercancía por el comprador. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. El vencimiento de la factura aplica la fecha de emisión y se entiende irrevocablemente aceptada transcurridos tres días hábiles desde su recepción articulo 86 ley 1676 de 2013.

Recibí Alexandra C. Agosto 21/26

Firma Emisor de la Factura

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA

NOMBRE: _____ FECHA: D M A

CARGO: _____

C.C: _____

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR _____

CUFE: 23fd79b44651afc86703d840d9eeedc55dc290faef6c813aecf60eb46525c55e243f875e5368b9815742b4c49a7aa30b

Fecha generación: 2026-08-21T10:49:00 Fecha expedición: 2026-08-21T12:08:17 Elaboró: ALBA ANDREA PEREZ Pág: 1/1

CL 46 5 A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA - Tels: 2619055/3168308102
E-mail: clinidenltda@hotmail.com - Ibague - Colombia

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : lunes, 24 agosto 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000035731

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS **NIT:** 900185411
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CL 46 5 A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA
TELEFONO: 3168308102 - 2619055
DETALLE: FACTURA FEL 2896 DE 21/08/2026. CONTRATO 2026/0367
Nº FACTURA: 2896 **% ICA:** 5,50 **PLAZO:** 120
CDP : 2289 **CRP:** 3359 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.7.2.9.1.0.1.01 - ARTICULOS DE LABORATORIO O PARA USOS.QUIMICOS U OTROS USOS TECNICOS, DE MATERIALES CERAMICOS; ABREVADEROS, PILAS Y RECIPIENTES SIMILARES, PARA USOS AGRICOLAS, CANTAROS, JARRAS Y ARTICULOS SIMILARES DEL TIPO UTILIZADO PARA EL ENVASE, EMPAQUE O EMBALAJE DE MERCANCÍA

FECHA: 24/08/2026 11:18 a.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 21/08/2026 12:00 a.m.
VALOR CRP: 4.091.923,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151803010757	AGAR CHROMID CARBA SMART BIOMERIEUX (CAJA X 20 PLACAS)	CAJA	2,00	$ 241.000,00	$ 482.000,00	0,00	19,00
151803010173	LAMINA PORTA OBJETO (Cja x 50)	CAJA	30,00	$ 4.900,00	$ 147.000,00	0,00	19,00
151803010579	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA - ESTUCHE X 40 PRUEBAS	ESTUCHE	2,00	$ 162.300,00	$ 324.600,00	0,00	0,00
151803010188	MEDIO DE TRANSPORTE STUART X 50	CAJA	1,00	$ 284.800,00	$ 284.800,00	0,00	19,00
151803011025	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (AG/AC P24) - ESTUCHE X 30 PRUEBAS	ESTUCHE	4,00	$ 299.000,00	$ 1.196.000,00	0,00	0,00
151803010578	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA - ESTUCHE X 30 PRUEBAS	ESTUCHE	4,00	$ 133.600,00	$ 534.400,00	0,00	0,00
151803010577	TUBO TAPA LILA x 2 Ml 13 * 75	UNIDAD	1.200,00	$ 624,00	$ 748.800,00	0,00	19,00
151803010195	PAPEL FILTRO 125MM * 100 UND	CAJA	1,00	$ 49.100,00	$ 49.100,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEL 2896 DE 21/08/2026. CONTRATO 2026/0367

SUBTOTAL:	$ 3.766.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 325.223,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 48.783,00
RETE ICA:	$ 20.717,00
RETE FUENTE:	$ 94.168,00
OTRAS RETE:	$ 1.243,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.927.012,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRFComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

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

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

FECHA RECEPCIÒN	DÍA	MES	AÑO	HORA	CONTRATO NUMERO	2026-0367	NUMERO DE REMISIÓN		FACTURA NUMERO	FE2896		
	21	8	2026	10:30			FECHA REMISION		FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
DATOS DEL PROVEEDOR	RAZON SOCIAL	CLINIDEN SAS		NIT	900185411-2	DIRECCION O DOMICILIO	CL 46 5A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA			21	8	2026
DATOS DEL IMPORTADOR	RAZON SOCIAL	CLINIDEN SAS				DIRECCION O DOMICILIO	CL 46 5A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA		PAGINA	1	DE	1

CÒDIGO	NOMBRE PRODUCTO	MARCA	PRESENTACION	NUMERO DE LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	CERTIFICADO DE ANALISIS POR LOTE	TEMPERATURA DE RECIBO	CANTIDAD RECIBIDA	DATOS DE LA ETIQUETA DE ACONDICIONAMIENTO			ACEPTADO		OBSERVACIONES
									NÚMERO REGISTRO SANITARIO	IMPORTADOR	FABRICANTE	SI	NO	
3010757	AGAR CHROMID CARBA SMART BIOMERIEUX no dice smart	BIOMERIEUX	CAJA X 20 PLACAS	1011711370	02/04/2026		25°C	2	2021RD-0006710	BIOMERIEUX	BIOMERIEUX	X		
3010173	LAMINA PORTA OBJETO	CIENTIFICA	CAJA X 50 UND.	250930	30/08/2030		25°C	30	N/A	CIENTIFICA	CIENTIFICA	X		
3010579	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA	AD-BIO	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	2511191	31/10/2027		25°C	2	2023RD-0002522-R2	AD-BIO	AD-BIO	X		
3010188	MEDIOS DE TRANSPORTE STUART	CIENTIFICA	CAJA X 50 UND.	251577700	16/06/2027		25°C	1	2018DM-0018201	CIENTIFICA	CIENTIFICA	X		
3011025	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (HG/ACP 24)	H&MCARE	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	F0316X1D02D	24/03/2028		25°C	4	2021RD-0007134	H&MCARE	H&MCARE	X		
3010578	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA ADBIO	AD-BIO	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	F1121W3E00	21/12/2027		25°C	4	2023RD-0002510-R2	AD-BIO	AD-BIO	X		
3010577	TUBO TAPA LILA X 2 ml	IMPROVE	UNIDAD	251221	14/12/2027		25°C	1200	2015RM-00013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010195	PAPEL FILTRO 125 MM	IMPROVE	CAJA X 100 DISCOS	251221	14/12/2027		25°C	1	NA	IMPROVE	IMPROVE	X		

REALIZADO POR	MAGDALENA RIVERA M

VERIFICADO POR	ANTONIO JOSE FONSECA C -COORDINADOR LABORATORIO CLINICO

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

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

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

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

JORGE ENRIQUE PINZON SALCEDO
Contador Público Titulado
Especialista en Derecho Tributario y Aduanero
T. P. 123449-T

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL JORGE ENRIQUE PINZÓN SALCEDO IDENTIFICADO CON C.C 14.243.494 DE IBAGUÉ Y TARJETA PROFESIONAL 123449 –T.

CERTIFICA:

Que la empresa **COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL S.A.S** con NIT No. **900.185.411-2**, Se encuentra al día en los pagos al sistema de seguridad social, SALUD, PENSIONES, ARP, de todos los trabajadores y en el pago de los Aportes Parafiscales correspondientes a los ultimos 6 meses.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Expedida a solicitud del interesado, en Ibagué a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2026.

JORGE ENRIQUE PINZÓN SALCEDO
C.C 14.243.494 de Ibagué
Tarjeta Profesional 123449 – T.

Carrera 3ª. Nº. 8-55 Oficina 106 B/. La Pola Tel. (098) 263 21 39 Cel. 313 276 32 61 Ibagué - Colombia
E-mail: pinzonimpuestos@hotmail.com

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900185411	2	CLINICA Y DENTAL SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CLINICA Y DENTAL SAS CLINIDENT	Calle 46 # 5a-31	IBAGUE-TOLIMA	2619055	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	536806840	9509090663	E	2026/08/05	2026/08/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,873,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$5,200,800						$1,270,600	
																				$280,300						$70,100	
																				$280,300						$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	17	$992,180	16%	SIN RIESGO	$158,800	$0	$0	$0	$0	$0	$158,800		SANITAS	17	$992,180	4%	$39,700	
						$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	5	$291,818	16%	SIN RIESGO	$46,700	$0	$0	$0	$0	$0	$46,700		SANITAS	5	$291,818	4%	$11,700	
						$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	8	$466,908	16%	SIN RIESGO	$74,800	$0	$0	$0	$0	$0	$74,800		SANITAS	8	$466,908	4%	$18,700	
																				$4,920,500						$1,200,500	
																				$4,920,500						$1,200,500	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	29	$1,692,542	16%	SIN RIESGO	$270,900	$0	$0	$0	$0	$0	$270,900		SALUD TOTAL	29	$1,692,542	4%	$67,800	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		SANITAS	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	9	$525,272	16%	SIN RIESGO	$84,100	$0	$0	$0	$0	$0	$84,100		SANITAS	9	$525,272	4%	$21,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	27	$1,575,815	16%	SIN RIESGO	$252,200	$0	$0	$0	$0	$0	$252,200		SANITAS	27	$1,575,815	4%	$63,100	
						$2,100,739	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,100,739	16%	SIN RIESGO	$336,200	$0	$0	$0	$0	$0	$336,200		SANITAS	30	$2,100,739	4%	$84,100	
						$12,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$12,000,000	16%	SIN RIESGO	$1,920,000	$0	$0	$60,000	$60,000	$0	$2,040,000		SANITAS	30	$12,000,000	4%	$480,000	
						$5,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$5,000,000	16%	SIN RIESGO	$800,000	$0	$0	$0	$0	$0	$800,000		SANITAS	30	$5,000,000	4%	$200,000	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	23	$1,342,361	16%	SIN RIESGO	$214,800	$0	$0	$0	$0	$0	$214,800		SALUD TOTAL	23	$1,342,361	4%	$53,700	
		X	2026/07/18	2026/07/24		$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	7	$492,296	16%	SIN RIESGO	$78,800	$0	$0	$0	$0	$0	$78,800		SALUD TOTAL	7	$492,296	4%	$19,700	
						$1,769,043	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,769,043	16%	SIN RIESGO	$283,100	$0	$0	$0	$0	$0	$283,100		SANITAS	30	$1,769,043	4%	$70,800	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA E.P.S.	30	$1,750,905	4%	$70,100	
																				$5,200,800						$1,270,600	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotizacion	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotizacion	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotizacion SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotizacion ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$1,270,600						$1,232,200						$167,300				$0		$0		$0		$0	
	$70,100						$51,400						$12,700				$0		$0		$0		$0	
	$70,100						$51,400						$12,700				$0		$0		$0		$0	
$0	$39,700		COMFENALCO TOLIMA	17	$992,180	4%	$39,700	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	17	$992,180	0%	4	$0	17	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$11,700		COMFENALCO TOLIMA	5	$291,818	4%	$11,700	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	5	$291,818	4.35%	4	$12,700	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$18,700		COMFENALCO TOLIMA	8	$466,908	0%	$0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	8	$466,908	0%	4	$0	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$1,200,500						$1,180,800						$154,600				$0		$0		$0		$0	
	$1,200,500						$1,180,800						$154,600				$0		$0		$0		$0	
$0	$67,800		COMFENALCO TOLIMA	29	$1,692,542	4%	$67,800	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	29	$1,692,542	0.522%	1	$8,900	29	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$70,100		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,750,905	4%	$70,100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,750,905	0.522%	1	$9,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$21,100		COMFENALCO TOLIMA	9	$525,272	4%	$21,100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	9	$525,272	0.522%	1	$2,800	9	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$63,100		COMFENALCO TOLIMA	27	$1,575,815	4%	$63,100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	27	$1,575,815	0.522%	1	$8,300	27	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$84,100		COMFENALCO TOLIMA	30	$2,100,739	4%	$84,100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$2,100,739	0.522%	1	$11,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$480,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$12,000,000	4%	$480,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$12,000,000	0.522%	1	$62,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$200,000		COMFENALCO TOLIMA	30	$5,000,000	4%	$200,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$5,000,000	0.522%	1	$26,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$53,700		COMFENALCO TOLIMA	23	$1,342,361	4%	$53,700	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	23	$1,342,361	0.522%	1	$7,100	23	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$19,700		COMFENALCO TOLIMA	7	$492,296	0%	$0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	7	$492,296	0%	1	$0	7	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$70,800		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,769,043	4%	$70,800	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,769,043	0.522%	1	$9,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$70,100		COMFENALCO TOLIMA	30	$1,750,905	4%	$70,100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,750,905	0.522%	1	$9,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$1,270,600						$1,232,200						$167,300				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900185411	2	CLINICA Y DENTAL SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CLINICA Y DENTAL SAS CLINIDENT	Calle 46 # 5a-31	IBAGUE-TOLIMA	2619055	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	536806840	9509090663	E	2026/08/05	2026/08/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,870,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$5,200,800	$0	$0	$5,200,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$3,391,100	$0	$0	$3,391,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,193,100	$0	$0	$1,193,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$616,600	$0	$0	$616,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$167,300	$0	$0	$167,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$167,300	$0	$0	$167,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,232,200	$0	$0	$1,232,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	11	$1,232,200	$0	$0	$1,232,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$1,270,600	$0	$0	$1,270,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$141,200	$0	$0	$141,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$1,059,300	$0	$0	$1,059,300
TOTAL				11	$7,870,900	$0	$0	$7,870,900

2026/08/04 07:27 a. m.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A Z F 4 E Z 8 A C A F A E E 9 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE ENRIQUE PINZON SALCEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14243494 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 123449-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

123449-T



JORGE ENRIQUE
PINZON SALCEDO
C.C. 14243494
RES. INSCRIPCION 29 DEL 25/01/2007
UNIVERSIDAD DE IBAGUE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

274652 133030

Identificación Plástico U.A. 160942 0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
14.243.494
NUMERO

PINZON SALCEDO
APELLIDOS

JORGE ENRIQUE
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-MAR-1963

IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.42
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

06-JUL-1981 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2900100-65134493 M 0014243494-20051227 07151 053618 02 177483981