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 2920

FECHA FACTURA Sep-08-2026
FECHA VENC/TO Ene-06-2027

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	01287	TUBO TAPA AMARILLA 5ML BANDEJA X100 GR rm1-6440 **Lote:** 260306 **Reg. invima:** 2025DM-0013576 **Vencimiento:** 06-03-2028	10		19	62,400.00	624,000.00
2	01287	TUBO TAPA AMARILLA 5ML BANDEJA X100 GR rm1-6536 **Lote:** 260305 **Reg. invima:** 2025DM-0013576 **Vencimiento:** 03-05-2028	24		19	62,400.00	1,497,600.00
3	00343	ALCOHOL ACETONA X 1000 ML rm1-6565 UND **Lote:** M260330 **Reg. invima:** 2016RD-0000221-R1 **Vencimiento:** 03-30-2029	1	UND		95,500.00	95,500.00
4	00674	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA 30 TEST m1-6565 UND **Lote:** 2601185 **Reg. invima:** 2023RD-0002522-R2 **Vencimiento:** 12-31-2027	2	UND		162,300.00	324,600.00
5	01502	MEDIOS DE TRANSPORTE STUART CAJA X 50 UND. m1-6565 **Lote:** 260251900 **Reg. invima:** 2018DM-0018201 **Vencimiento:** 11-17-2027	1		19	284,800.00	284,800.00
6	01086	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA ADBIO ESTUCHE X 30 m1-6565 UND **Lote:** F0113X1E00D **Reg. invima:** 2023RD-0002510-R2 **Vencimiento:** 01-13-2028	2	UND		133,600.00	267,200.00
7	02146	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION ESTUCHE X 30 m1-6565 **Lote:** F0316X1D02D **Reg. invima:** **Vencimiento:** 03-24-2028	3			299,000.00	897,000.00
8	01932	TUBO TAPA LILA K2 X 2ML 13*75 X100 GR IMPROVE m1-6565 **Lote:** 260120 **Reg. invima:** 2015RM-00013576 **Vencimiento:** 01-19-2028	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	4,739,500.00
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Desctos	
Neto a pagar	$ **8,703,359.00**

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: 7a0fcc346e68d5bb3f40fb22ce1e3133df3341739de6c6e331e2b496aac0a30218b37da786927ac1aea902f5eb24263b

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 2920

FECHA FACTURA Sep-08-2026
FECHA VENC/TO Ene-06-2027

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
9	01287	TUBO TAPA AMARILLO 5ML BANDEJA X100 GR rm1-6565 **Lote:** 260305 **Reg. invima:** 2025DM-0013576 **Vencimiento:** 03-05-2028	9		19	Vienen...$ 62,400.00	561,600.00
10	01798	IMPROMINI TUBO AMARILLO 0.5 ml X50 GR rm1-6581 **Lote:** A15212 **Reg. invima:** 2015DM-0013576 **Vencimiento:** 05-31-2027	1		19	56,900.00	56,900.00
11	01502	MEDIOS DE TRANSPORTE STUART CAJA X 50 UND rm1-6581 **Lote:** 260251900 **Reg. invima:** 2018DM-0018201 **Vencimiento:** 11-17-2027	1		19	284,800.00	284,800.00
12	02146	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION ESTUCHE X 30 rm1-6581 **Lote:** F0316X1D02D **Reg. invima:** **Vencimiento:** 03-24-2028	1			299,000.00	299,000.00
13	01086	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA ADBIO ESTUCHE X 30 rm1-6581 UND **Lote:** F0113X1E00D **Reg. invima:** 2023RD-0002510-R2 **Vencimiento:** 01-13-2028	1	UND		133,600.00	133,600.00
14	00674	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA ESTUCHE X 30 rm1-6581 UND **Lote:** 2601185 **Reg. invima:** 2023RD-0002522-R2 **Vencimiento:** 12-31-2027	1	UND		162,300.00	162,300.00
15	01741	PUNTAS PARA PIPETA 200UL CAJA X PAQ.1000 rm1-6581 **Lote:** 252919 **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:** 01-30-2036	1		19	49,800.00	49,800.00

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	6,287,500.00
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Desctos	
Neto a pagar $	**8,703,359.00**

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: 7a0fcc346e68d5bb3f40fb22ce1e3133df3341739de6c6e331e2b496aac0a30218b37da786927ac1aea902f5eb24263b

Fecha generación: 2026-09-08T16:22:00 Fecha expedición: 2026-09-08T14:52:55 Elaboró: ALBA ANDREA PEREZ

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

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 2920

FECHA FACTURA Sep-08-2026
FECHA VENC/TO Ene-06-2027

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
16	01287	TUBO TGAPA AMARILLO 5ML BANDEJA X100 GR rm1-6581 **Lote:** 260305 **Reg. invima:** 2025DM-0013576 **Vencimiento:** 03-05-2028	12		19	Vienen...$ 62,400.00	748,800.00
17	02075	TUBO P/UROLOGIA DE 15 ML FALCON PAQX 100rm1-6581 **Lote:** 260224 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 02-28-2030	1		19	41,000.00	41,000.00
18	01932	TUBO TAPA LILA K2 X 2ML 13*75 X100 GR IMPROVE rm1-6581 **Lote:** 260120 **Reg. invima:** 2015RM-00013576 **Vencimiento:** 01-19-2028	12		19	62,400.00	748,800.00

Recibí
Johanna C
Sept 9/26

Valor en letras son: **Son: OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS mcte.**

SUBTOTAL	7,826,100.00
IVA	1,072,911.00
TOTAL	8,899,011.50
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	195,652
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Descts	0.00
Neto a pagar $	**8,703,359.00**

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 deciara 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: 7a0fcc346e68d5bb3f40fb22ce1e3133df3341739de6c6e331e2b496aac0a30218b37da786927ac1aea902f5eb24263b

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 : miércoles, 09 septiembre 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000035953

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 2920 DE 08/09/2026. CONTRATO 2026/0367
Nº FACTURA: 2920 **% 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: 09/09/2026 03:29 p.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 08/09/2026 12:00 a.m.
VALOR CRP: 8.899.011,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151803010039	ALCOHOL ACETONA * 1000 Ml.	FRASCO	1,00	$ 95.500,00	$ 95.500,00	0,00	0,00
151803010579	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA - ESTUCHE X 40 PRUEBAS	ESTUCHE	3,00	$ 162.300,00	$ 486.900,00	0,00	0,00
151803010578	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA - ESTUCHE X 30 PRUEBAS	ESTUCHE	3,00	$ 133.600,00	$ 400.800,00	0,00	0,00
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
151803010577	TUBO TAPA LILA x 2 Ml 13 * 75	UNIDAD	2.400,00	$ 624,00	$ 1.497.600,00	0,00	19,00
151803010753	IMPROMINI TUBO AMARILLO 0.5 ml (GRADILLA X 50 UND)	GRADILLA	1,00	$ 56.900,00	$ 56.900,00	0,00	19,00
151803010188	MEDIO DE TRANSPORTE STUART X 50	CAJA	2,00	$ 284.800,00	$ 569.600,00	0,00	19,00
151803010228	PUNTAS AMARILLAS (UNIDAD)	UNIDAD	1.000,00	$ 49,80	$ 49.800,00	0,00	19,00
151803010749	TUBO P/UROLOGIA DE 15 ML FALCON (PAQ X 100 UND)	PAQUETE	1,00	$ 41.000,00	$ 41.000,00	0,00	19,00
151803010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL	UNIDAD	4.500,00	$ 624,00	$ 2.808.000,00	0,00	19,00
151803010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL	UNIDAD	1.000,00	$ 624,00	$ 624.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEL 2920 DE 08/09/2026. CONTRATO 2026/0367

SUBTOTAL:	$ 7.826.100,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.072.911,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 160.937,00
RETE ICA:	$ 43.044,00
RETE FUENTE:	$ 195.653,00
OTRAS RETE:	$ 2.583,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.496.794,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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
EL HOSPITAL DE TODOS

SERVICIO AMBULATORIO Y DE APOYO A LA ATENCION

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

FORMATO RECEPCIÒN TÈCNICA DE INSUMOS

FECHA RECEPCIÒN	DÍA	MES	AÑO	HORA	CONTRATO NUMERO	2026-0367	NUMERO DE REMISIÓN		FACTURA NUMERO	FE2920		
	9	9	2026	10:30:a.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		8	9	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	NÚMERO 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	
3010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL 5 ML	IMPROVE	UNIDAD	260306	03/06/2028		25°C	1000	2025DM-0013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL 5 ML	IMPROVE	UNIDAD	260305	05/03/2028		25°C	2400	2025DM-0013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010039	ALCOHOL ACETONA	ALBOR	FRASCO X 1000 ml	M260330	30/03/2029		25°C	1	2016RD-0000221-R1	ALBOR	ALBOR	X		
3010579	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA	AD-BIO	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	2601185	31/12/2027		25°C	2	2023RD-0002522-R2	AD-BIO	AD-BIO	X		
3010188	MEDIOS DE TRANSPORTE STUART	CIENTIFICA	CAJA X 50 UND.	260251900	17/11/2027		25°C	1	2018DM-0018201	CIENTIFICA	CIENTIFICA	X		
3010578	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA ADBIO	AD-BIO	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	F0113X1E000	13/01/2028		25°C	2	2023RD-0002510-R2	AD-BIO	AD-BIO	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		
3010577	TUBO TAPA LILA X 2 ml	IMPROVE	UNIDAD	260120	19/01/2028		25°C	1200	2015DM-00013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL 5 ML	IMPROVE	UNIDAD	260305	03/06/2028		25°C	900	2025DM-0013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010753	IMPROMINI TUBO AMARILLO 0.5 ml	IMPROVE	GRADILLA X 50 UND	A15212	31/05/2027		25°C	1	2015DM-0013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010188	MEDIOS DE TRANSPORTE STUART	CIENTIFICA	CAJA X 50 UND.	260251900	17/11/2027		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	1	2021RD-0007134	H&MCARE	H&MCARE	X		
3010578	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA ADBIO	AD-BIO	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	F113X1E00D	13/01/2028		25°C	1	2023RD-0002510-R2	AD-BIO	AD-BIO	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		
3010228	PUNTAS PARA PIPETA 200UL AMARILLAS	CIENTIFICA	UNIDAD	252919	30/10/2036		25°C	1	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	05/03/2028		25°C	1200	2025DM-0013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010749	TUBO P/UROLOGIA DE 15 ML FALCON X 100 UND	CIENTIFICA	PAQ. X 100 UND.	260224	28/02/2030		25°C	1	NA	IHR	IHR	X		
3010577	TUBO TAPA LILA X 2 ml	IMPROVE	UNIDAD	260120	19/01/2028		25°C	1200	2015DM-00013576	IMPROVE	IMPROVE	X		

REALIZADO POR	MAGDALENA RIVERA M.

VERIFICADO POR	ANTONIO JOSE FONSECA C -COORDINADOR LABORATORIO CLINICO

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

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

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

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

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 tecnoiógico: 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 2941

FECHA FACTURA Sep-16-2026
FECHA VENC/TO Ene-16-2027

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	02121	PUNTAS AZULES 100-1000UL X 500 UND rm1-6587 **Lote:** 252843 **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:** 01-30-2036	2		19	37,400.00	74,800.00
2	01741	PUNTAS PARA PIPETA 200UL AMARILLAS X1000 UND) rm1-6587 **Lote:** 252919 **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:** 01-30-2036	2		19	49,800.00	99,600.00
3	01932	TUBO TAPA LILA K2 X 2ML 13*75 X100 GR IMPROVE rm1-6587 **Lote:** 260120 **Reg. invima:** 2015RM-00013576 **Vencimiento:** 01-19-2028	18		19	62,400.00	1,123,200.00
4	01932	TUBO TAPA LILA K2 X 2ML 13*75 X100 GR IMPROVE rm1-6587 **Lote:** 260021 **Reg. invima:** 2015RM-00013576 **Vencimiento:** 06-21-2028	26		19	62,400.00	1,622,400.00
5	00040	LAMINAS PORTA-OBJETO (254 X 762 MM) X 50 rm1-6587 UND **Lote:** 250930 **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:** 08-30-2030	25	UND	19	4,900.00	122,500.00
6	02146	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (HG/ACP 24) ESTUCHE X 30 PRUEBAS **Lote:** F0316X1D02D **Reg. invima:** **Vencimiento:** 03-24-2028	5			299,000.00	1,495,000.00
7	01798	MPROMINI TUBO AMARILLO 0.5 ml X50 GR rm1-6587 **Lote:** A15212 **Reg. invima:** 2015DM-0013576 **Vencimiento:** 05-31-2027	1		19	56,900.00	56,900.00
8	01290	IMPROMINI EDTA K2 TUBO LILA 0.5 ml X50 UND GR rm1-6587 **Lote:** C15509 **Reg. invima:** 2024DM-0028218 **Vencimiento:** 03-20-2027	2		19	48,800.00	97,600.00

Valor en letras son:

SUBTOTAL 4,692,000.00

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 $ **6,307,731.00**

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: 72665ff6010e28fe15b0aaacc129bc9e35a5b522115f0b8d51a1e53f795431124725b2014e3c30243ad85c2fec41c9d5
Fecha generación: 2026-09-16T12:45:00 Fecha expedición: 2026-09-16T16:18:38 Elaboró: ALBA ANDREA PEREZ Pág: 1/3

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

NIT:900185411-2 Responsable de IVA

CLINIDEN SAS

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

NO SOMOS AGENTE DE RETENCION DE IVA

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEL 2941

FECHA FACTURA Sep-16-2026
FECHA VENC/TO Ene-16-2027

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
9	00674	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA ESTUCHE X 30 PRUEBAS rm1-6587 UND **Lote:** 2603173 **Reg. invima:** 2023RD-0002522-R2 **Vencimiento:** 02-29-2028	1	UND		Vienen...$ 162,300.00	162,300.00
10	01302	HCV PRUEBA RAPIDA 30 TEST rm1-6587 **Lote:** 2603170 **Reg. invima:** 2023RD-0002508R2 **Vencimiento:** 02-29-2028	1			181,800.00	181,800.00
11	00440	LAMINILLAS CUBRE OBJETOS 22 X 22 MM CAJAX100UNID rm1-6587 UND **Lote:** **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:**	10	UND	19	4,600.00	46,000.00
12	02074	TUBO ENSAYO PP 12X75 MM BOLSA X 500 UND IHR rm1-6587 **Lote:** 250630 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 05-30-2030	1		19	81,900.00	81,900.00
13	02075	TUBO P/UROLOGIA DE 15 ML FALCON X 100 UND rm1-6587 **Lote:** 250930 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 08-30-2030	1		19	41,000.00	41,000.00
14	00397	FUCSINA DE ZIEHL NEELSEN X 1000 ML rm1-6587 UND **Lote:** M260303 **Reg. invima:** 2016RD-0000221-R1 **Vencimiento:** 03-30-2028	1	UND		109,300.00	109,300.00
15	00593	LUGOL DE GRAM FRASCO X 1000 ML rm1-6587 UND **Lote:** M260339 **Reg. invima:** 2016RD-0000221-R1 **Vencimiento:** 09-30-2028	1	UND		47,900.00	47,900.00

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 5,362,200.00

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

(-)Desctos
Neto a pagar $ **6,307,731.00**

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: 72665ff6010e28fe15b0aaacc129bc9e35a5b522115f0b8d51a1e53f795431124725b2014e3c30243ad85c2fec41c9d5

Fecha generación: 2026-09-16T12:45:00 Fecha expedición: 2026-09-16T16:18:38 Elaboró: ALBA ANDREA PEREZ 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 2941

FECHA FACTURA Sep-16-2026
FECHA VENC/TO Ene-16-2027

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
16	00521	FUCSINA DE GRAM FRASCO X 1000 ML rm1-6587 UND **Lote:** M260210 **Reg. invima:** 2016RD-0000221-R1 **Vencimiento:** 02-28-2028	1	UND		Vienen...$ 45,400.00	45,400.00
17	00522	CRISTAL DE VIOLETA DE GRAM X 1000 ML rm1-6587 UND **Lote:** M260535 **Reg. invima:** 2016RD-0000221-R1 **Vencimiento:** 05-30-2028	1	UND		55,100.00	55,100.00
18	00483	ALCOHOL ACIDO 3.0 % X 1000 ML rm1-6587 UND **Lote:** M260260 **Reg. invima:** 2016RD-0000221-R1 **Vencimiento:** 02-28-2029	1	UND		73,500.00	73,500.00
19	00741	BENEDICT FRASCO X 500 ML rm1-6587 UND **Lote:** Q260539 **Reg. invima:** **Vencimiento:** 05-30-2029	1	UND		111,500.00	111,500.00
20	01109	AGUJA MULTIPLE SAMPLE NEEDLE 21 GX1 (100PCS) rm1-6587 UND **Lote:** 20260515 **Reg. invima:** 2022DM-0026027 **Vencimiento:** 05-14-2031	4	UND	19	34,700.00	138,800.00

Recibí
Alexandra
Sept 21/26

Valor en letras son: **Son: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS mcte.**

SUBTOTAL	5,786,500.00
IVA	665,893.00
TOTAL	6,452,393.50
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	144,662
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Desctos	0.00
Neto a pagar $	**6,307,731.00**

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 _____

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

CUFE: 72665ff6010e28fe15b0aaacc129bc9e35a5b522715f6e8d7...
Fecha generación: 2026-09-16T12:45:00 Fecha expedición: 2026-09-16T16:18:38 Elaboró: ALBA ANDREA PEREZ Pág: 3/3

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : jueves, 24 septiembre 2026

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000036172

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 2941 DE 16/09/2026. CONTRATO 2026/0367
N° FACTURA: 2941 **% 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: 23/09/2026 11:47 a.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 16/09/2026 12:00 a.m.
VALOR CRP: 6.452.393,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151803010396	PUNTAS AZULES - PAQ x 1000 UND	PAQUETE	2,00	$ 37.400,00	$ 74.800,00	0,00	19,00
151803010228	PUNTAS AMARILLAS (UNIDAD)	UNIDAD	2.000,00	$ 49,80	$ 99.600,00	0,00	19,00
151803010577	TUBO TAPA LILA x 2 Ml 13 * 75	UNIDAD	1.800,00	$ 624,00	$ 1.123.200,00	0,00	19,00
151803010577	TUBO TAPA LILA x 2 Ml 13 * 75	UNIDAD	2.600,00	$ 624,00	$ 1.622.400,00	0,00	19,00
151803010173	LAMINA PORTA OBJETO (Cja x 50)	CAJA	25,00	$ 4.900,00	$ 122.500,00	0,00	19,00
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
151803010753	IMPROMINI TUBO AMARILLO 0.5 ml (GRADILLA X 50 UND)	GRADILLA	1,00	$ 56.900,00	$ 56.900,00	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
151803010579	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA - ESTUCHE X 40 PRUEBAS	ESTUCHE	1,00	$ 162.300,00	$ 162.300,00	0,00	0,00
151803010147	HCV x 30 DET SSD BIOLINE	ESTUCHE	1,00	$ 181.800,00	$ 181.800,00	0,00	0,00
151803010174	LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 X 22 MM * 100 UND	CAJA	10,00	$ 4.600,00	$ 46.000,00	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
151803010749	TUBO P/UROLOGIA DE 15 ML FALCON (PAQ X 100 UND)	PAQUETE	1,00	$ 41.000,00	$ 41.000,00	0,00	19,00
151803010141	FUCSINA DE ZIEHL NELSEN x 1000 Ml	FRASCO	1,00	$ 109.300,00	$ 109.300,00	0,00	0,00
151803010183	LUGOL X 1.000 ML.	FRASCO	1,00	$ 47.900,00	$ 47.900,00	0,00	0,00
151803010140	FUCSINA DE GRAM x 1000 Ml	FRASCO	1,00	$ 45.400,00	$ 45.400,00	0,00	0,00
151803010104	CRISTAL VIOLETA * 1000 ml	FRASCO	1,00	$ 55.100,00	$ 55.100,00	0,00	0,00
151803010040	ALCOHOL ACIDO 3.0% x 1000 ml	FRASCO	1,00	$ 73.500,00	$ 73.500,00	0,00	0,00
151803010924	BENEDICT FRASCO x 500 ML	FRASCO	1,00	$ 111.500,00	$ 111.500,00	0,00	0,00
151803010022	AGUJA MULTIPLE 21 * 1 1/2	UNIDAD	400,00	$ 347,00	$ 138.800,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 5.786.500,00

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 2941 DE 16/09/2026. CONTRATO 2026/0367

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 665.893,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 99.884,00
RETE ICA:	$ 31.826,00
RETE FUENTE:	$ 144.663,00
OTRAS RETE:	$ 1.910,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.174.110,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ 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	FE2941					
	21	9	2026	09:30			FECHA REMISION		FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO			
DATOS DEL PROVEEDOR	RAZON SOCIAL	CLINIDEN SAS			NIT	900185411-2	DIRECCION O DOMICILIO	CL 46 5A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA		16	9	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	
3010396	PUNTAS AZULES - PAQ x 1000 UND	CIENTIFICA	UNIDAD	252843	30/10/2036	CUMPLE	25°C	2	N/A	CIENTIFICA	CIENTIFICA	X		
3010228	PUNTAS PARA PIPETA 200UL AMARILLAS	CIENTIFICA	UNIDAD	252919	30/10/2036	CUMPLE	25°C	1	N/A	CIENTIFICA	CIENTIFICA	X		
3010577	TUBO TAPA LILA X 2 ml	IMPROVE	UNIDAD	260120	19/01/2028	CUMPLE	25°C	1800	2015RM-00013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010577	TUBO TAPA LILA X 2 ml	IMPROVE	UNIDAD	260621	21/06/2028	CUMPLE	25°C	2600	2015RM-00013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010173	LAMINA PORTA OBJETO	CIENTIFICA	CAJA X 50 UND.	250930	30/08/2030	CUMPLE	25°C	25	N/A	CIENTIFICA	CIENTIFICA	X		
3011025	PRUEBA RAPIDA HIV 4 GENERACION (HG/ACP 24)	H&MCARE	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	F0316X1D02D	24/03/2028	CUMPLE	25°C	5	2021RD-0007134	H&MCARE	H&MCARE	X		
3010753	IMPROMINI TUBO AMARILLO 0.5 ml	IMPROVE	GRADILLA X 50 UND.	A15212	31/05/2027	CUMPLE	25°C	1	2015DM-0013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010752	IMPROMINI EDTA K2 TUBO LILA 0.5 ml	IMPROVE	GRADILLA X 50 UND.	C15509	20/03/2027	CUMPLE	25°C	2	2014DM-0028218	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010579	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA	AD-BIO	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	2603173	29/02/2028	CUMPLE	25°C	1	2023RD-0002522-R2	AD-BIO	AD-BIO	X		
3010147	HCV PRUEBA RAPIDA	AD-BIO	ESTUCHE X 30	2603170	29/02/2028	CUMPLE	25°C	1	2023RD-0002508R2	AD-BIO	AD-BIO	X		
3010174	LAMINILLA CUBRE OBJETO 22X22	IMPROVE	CAJA X 100 UND	N/A	N/A	CUMPLE	25°C	10	N/A	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010943	TUBO DE ENSAYO 12*75 MM EN PP X 500 UND	CIENTIFICA	PAQUETE 500 UND	250630	30/05/2030	CUMPLE	25°C	1	N/A	CIENTIFICA	CIENTIFICA	X		
3010749	TUBO P/UROLOGIA DE 15 ML FALCON X 100 UND	CIENTIFICA	PAQ. X 100 UND.	260224	28/02/2030	CUMPLE	25°C	2	NA	IHR	IHR	X		
3010141	FUCSINA DE ZIEHL NEELSEN	ALBOR	FRASCO X 1000 ml	M260303	30/03/2028	CUMPLE	25°C	1	2016RD-0000221-R1	ALBOR	ALBOR	X		
3010183	LUGOL DE GRAM	ALBOR	FRASCO X 1000 ml	M260339	30/09/2028	CUMPLE	25°C	1	2016RD-0000221-R1	ALBOR	ALBOR	X		
3010140	FUCSINA DE GRAM	ALBOR	FRASCO X 1000 ml	M260210	28/02/2028	CUMPLE	25°C	1	2016RD-0000221-R1	ALBOR	ALBOR	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

3010104	CRISTAL DE VIOLETA DE GRAM	ALBOR	FRASCO X 1000 ml	M260535	30/05/2028	CUMPLE	25°C	1	2016RD-0000221-R1	ALBOR	ALBOR	X		
3010040	ALCOHOL ACIDO 3.0 %	ALBOR	FRASCO X 1000 ml	M260260	28/02/2029	CUMPLE	25°C	1	20169RD-0000221-R1	ALBOR	ALBOR	X		
3010924	BENEDICT FRASCO x 500 ML	CIENTIFICA	FRASCO X 500 ml	Q260539	30/05/2030	CUMPLE	25°C	1	N/A	CIENTIFICA	CIENTIFICA	X		
3010022	AGUJA MULTIPLE 21*1 1/2	ANNAR	CAJA X 100 UND.	20260515	14/05/2031	CUMPLE	25°C	400	2022DM-0026027	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?	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 2942

FECHA FACTURA Sep-16-2026
FECHA VENC/TO Ene-16-2027

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	01856	ASA CALIBRADA /PP DE 10UL, ESTERIL BOLSA X 25 UND rm1-6587 **Lote:** **Reg. invima:** NO REQUIERE **Vencimiento:**	40		19	9,000.00	360,000.00
2	00579	ANTIGENO VDRL C/CONTROL POS Y NEG ESTUCHE x 20 DET. rm1-6587 UND **Lote:** 2602675320 **Reg. invima:** 2023RD-0000915-R3 **Vencimiento:** 08-30-2027	2	UND		151,900.00	303,800.00
3	00948	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI D FRASCO X 10 CC rm1-6587 UND **Lote:** 2509D **Reg. invima:** 2020RD-0001034-R2 **Vencimiento:** 09-30-2027	3	UND		36,300.00	108,900.00
4	00396	COLORANTE DE WRIGHT FRASCO X 1000 MLrm1-6588 UND **Lote:** M260615 **Reg. invima:** 2016RD-0000221-R1 **Vencimiento:** 06-30-2028	1	UND		279,400.00	279,400.00
5	01932	TUBO TAPA LILA K2 X 2ML 13*75 X100 GR IMPROVErm1-6588 **Lote:** 260621 **Reg. invima:** 2015RM-00013576 **Vencimiento:** 06-21-2028	2		19	62,400.00	124,800.00
6	01287	TUBO TAPA AMARILLA 5ML BANDEJA X100 GR rm1-6595 **Lote:** 260305 **Reg. invima:** 2025DM-0013576 **Vencimiento:** 03-05-2028	36		19	62,400.00	2,246,400.00
7	01294	TUBO TAPA AZUL 3.6ML BANDEJAX100 GR rm1-6595 **Lote:** A56605 **Reg. invima:** 2015DM-0013576 **Vencimiento:** 05-04-2027	20		19	72,800.00	1,456,000.00
8	00674	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA ESTUCHE X 30 PRUEBAS rm1-6595 UND **Lote:** 2603173 **Reg. invima:** 2023RD-0002522-R2 **Vencimiento:** 02-29-2028	6	UND		162,300.00	973,800.00

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	5,853,100.00
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Desctos	
Neto a pagar $	**8,611,461.00**

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: 01f5c443ca44dc048f8a25f541bdc72d31ab056fa2a6a175fbcca76f5cf8e9f7f8dca7c1c7cae4adb6fac28ddc5aac9c

Fecha generación: 2026-09-16T12:51:00 Fecha expedición: 2026-09-16T16:10:04 Elaboró: ALBA ANDREA PEREZ Pág: 1/2

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 tecnoiógico: 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 2942

FECHA FACTURA Sep-16-2026
FECHA VENC/TO Ene-16-2027

FORMA DE PAGO 120

No.	COD. REF	Descripcion	Cant.	Detalle	%Iva	VR/UNIT	VR/TOTAL
9	01962	CRIPTOCOCO ANTIGENO X 50 rm1-6595 **Lote:** F1011293 **Reg. invima:** 2025RD-0009431 **Vencimiento:** 04-01-2028	1			Vienen...$ 2,163,200.00	2,163,200.00

Recibí
Nicmal
Sept-21/26

Valor en letras son: **Son: OCHO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 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	8,016,300.00
IVA	795,568.00
TOTAL	8,811,868.50
Menos retenciones:	
RETE FUENTE:	200,407
RETE ICA:	
RETE IVA:	
(-)Desctos	0.00
Neto a pagar	$ **8,611,461.00**

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: 01f5c443ca44dc048f8a25f541bdc72d31ab056fa2a6a175fbcca76f5cf8e9f7f8dca7c1c7cae4adb6fac28ddc5aac9c
Fecha generación: 2026-09-16T12:51:00 Fecha expedición: 2026-09-16T16:10:04 Elaboró: ALBA ANDREA PEREZ Pág: 2/2

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : jueves, 24 septiembre 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000036177

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS **NIT:** 900185411	**FECHA:**	23/09/2026 03:41 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 2942 DE 16/09/2026. CONTRATO 2026/0367		
Nº FACTURA:	2942 **% ICA:** 5,50 **PLAZO:** 120	**FECHA FAC:**	16/09/2026 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:**	8.811.868,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151803010923	ASA CALIBRADA /PP DE 10UL, ESTERIL PAQUETE x 25 UND	PAQUETE	40,00	$ 9.000,00	$ 360.000,00	0,00	19,00
151803010046	ANTIGENO VDRL C/CONTROL POS Y NEG x 200 DET.	ESTUCHE	2,00	$ 151.900,00	$ 303.800,00	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
151803010091	COLORANTE DE WRIGHT * 1000 ml	FRASCO	1,00	$ 279.400,00	$ 279.400,00	0,00	0,00
151803010577	TUBO TAPA LILA x 2 Ml 13 * 75	UNIDAD	200,00	$ 624,00	$ 124.800,00	0,00	19,00
151803010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL	UNIDAD	3.600,00	$ 624,00	$ 2.246.400,00	0,00	19,00
151803010389	TUBO TAPA AZUL - GRADILLA x 100 UND	UND	20,00	$ 72.800,00	$ 1.456.000,00	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
151803010717	CRIPTOCOCCO ANTIGENO X 50 DET	CAJA	1,00	$ 2.163.200,00	$ 2.163.200,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEL 2942 DE 16/09/2026. CONTRATO 2026/0367

SUBTOTAL:	$ 8.016.300,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 795.568,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 119.335,00
RETE ICA:	$ 44.090,00
RETE FUENTE:	$ 200.408,00
OTRAS RETE:	$ 2.645,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.445.390,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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 REMISIÒN		FACTURA NUMERO	FE2942		
	21	9	2026	10:30			FECHA REMISION		FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
DATOS DEL PROVEEDOR	RAZON SOCIAL	CLINIDEN SAS		NIT	900185411-2	DIRECCION C DOMICILIO	CL 46 5A 31 LC 1 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA			16	9	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	
3010923	ASA CALIBRADA /PP DE 10UL, ESTERIL	CIENTIFICA	BOLSA X 25 UND	N/A	N/A	CUMPLE	25°C	40	N/A	CIENTIFICA	CIENTIFICA	X		
3010046	ANTIGENO VDRL C/CONTROL POS Y NEG	AD-BIO	ESTUCHE x 20 DET.	2602675320	30/08/2027	CUMPLE	25°C	2	2023RD-000915-R3	AD-BIO	AD-BIO	X		
3010350	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI D	MONOCLONAL	FRASCO X 10 CC	2509D	30/09/2027	CUMPLE	6 C	3	2020RD-0001034-R2	AD-BIO	AD-BIO	X		
3010091	COLORANTE DE WRIGHT	ALBOR	FRASCO X 1000 ml	M260615	30/06/2028	CUMPLE	25°C	1	2016RD-0000221-R1	ALBOR	ALBOR	X		
3010577	TUBO TAPA LILA X 2 ml	IMPROVE	UNIDAD	260621	21/06/2028	CUMPLE	25°C	200	2015RM-00013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010510	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL 5 ML	IMPROVE	UNIDAD	260305	05/03/2028	CUMPLE	25°C	3600	2025DM-0013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010389	TUBO TAPA AZUL 3.6 ml	IMPROVE	UNIDAD	A56605	04/05/2027	CUMPLE	25°C	2000	2015DM-00013576	IMPROVE	IMPROVE	X		
3010579	SIFILIS PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA	AD-BIO	ESTUCHE X 30 PRUEBAS	2603173	29/02/2028	CUMPLE	25°C	6	2023RD-0002522-R2	AD-BIO	AD-BIO	X		
3010717	CRIPTOCOCO ANTIGENO X 50	IMMY	CAJA X 50 UND	F1011293	01/04/2028	CUMPLE	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?	NA
	NÚMERO 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 al mes de agosto de 2026.

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 septiembre 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

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 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
2026-08	2026-09	619198954	9510698114	E	2026/09/03	2026/09/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,944,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CLINICA Y DENTAL SAS CLINIDENT (13 Afiliados)					$31,667,032	$5,187,200			$31,667,032	$1,267,300			$31,667,032	$1,262,600			$31,667,032	$227,800		$0	$0
Centro de Trabajo: DOMICILIARIO (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$65,400			$1,750,905	$71,100		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$65,400			$1,750,905	$71,100		$0	$0
1	CC	1110517054	BOCANEGRA FORERO JULIAN ANDRES	230201	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF50	2	$116,727	$0	14-23	2	$116,727	$0	2	$0	$0
2	CC	1110517054	BOCANEGRA FORERO JULIAN ANDRES	230201	28	$1,634,178	$261,500	EPS005	28	$1,634,178	$65,400	CCF50	28	$1,634,178	$65,400	14-23	28	$1,634,178	$71,100	28	$0	$0
Centro de Trabajo: POSITIVA (12 Afiliados)					$29,916,127	$4,907,000			$29,916,127	$1,197,200			$29,916,127	$1,197,200			$29,916,127	$156,700		$0	$0
Ciudad. IBAGUE Depto: TOLIMA (12 Afiliados)					$29,916,127	$4,907,000			$29,916,127	$1,197,200			$29,916,127	$1,197,200			$29,916,127	$156,700		$0	$0
3	CC	1234640064	ARCINIEGAS VARGAS JULIAN EDUARDO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
4	CC	1001299065	ATUESTA SOLER ERICK	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
5	CC	1109490920	CASTAÑEDA LOZANO MARISELA	230301	30	$2,100,739	$336,200	EPS005	30	$2,100,739	$84,100	CCF50	30	$2,100,739	$84,100	14-23	30	$2,100,739	$11,000	30	$0	$0
6	CC	1104546431	CRUZ RESTREPO IVAN SANTIAGO	25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF50	30	$5,000,000	$200,000	14-23	30	$5,000,000	$26,100	30	$0	$0
7	CC	93449423	CRUZ BUSTOS IVAN ALFONSO	25-14	30	$12,000,000	$2,040,000	EPS005	30	$12,000,000	$480,000	CCF50	30	$12,000,000	$480,000	14-23	30	$12,000,000	$62,700	30	$0	$0
8	CC	1110504101	GOMEZ FORERO GLORIA GIOVANNA	230201	13	$758,726	$121,400	EPS002	13	$758,726	$30,400	CCF50	13	$758,726	$30,400	14-23	13	$758,726	$4,000	13	$0	$0
9	CC	1006120644	HERRERA GRANADA LUIS DAVID	230301	15	$875,453	$140,100	EPS002	15	$875,453	$35,100	CCF50	15	$875,453	$35,100	14-23	15	$875,453	$4,600	15	$0	$0
10	CC	1110525931	PEREZ GUTIERREZ ALBA ANDREA	230301	30	$1,769,043	$283,100	EPS005	30	$1,769,043	$70,800	CCF50	30	$1,769,043	$70,800	14-23	30	$1,769,043	$9,300	30	$0	$0
11	CC	28540118	RODRIGUEZ BELTRAN MILENA	230301	11	$641,999	$102,800	EPS017	11	$641,999	$25,700	CCF50	11	$641,999	$25,700	14-23	11	$641,999	$3,400	11	$0	$0
12	CC	1007410931	TORRES MOLINA SEBASTIAN	230301	13	$758,726	$121,400	EPS002	13	$758,726	$30,400	CCF50	13	$758,726	$30,400	14-23	13	$758,726	$4,000	13	$0	$0
13	CC	1105613403	VALBUENA SILVA ANDREA PAOLA	230301	13	$758,726	$121,400	EPS002	13	$758,726	$30,400	CCF50	13	$758,726	$30,400	14-23	13	$758,726	$4,000	13	$0	$0
14	CC	1107978187	VELANDIA MACHADO ALEJANDRO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total		**Afiliados(13)**			$31,667,032	$5,187,200			$31,667,032	$1,267,300			$31,667,032	$1,262,600			$31,667,032	$227,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$5,187,200	$0	$0	$5,187,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$3,400,400	$0	$0	$3,400,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,385,200	$0	$0	$1,385,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$401,600	$0	$0	$401,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$227,800	$0	$0	$227,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$227,800	$0	$0	$227,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,262,600	$0	$0	$1,262,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	$1,262,600	$0	$0	$1,262,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$1,267,300	$0	$0	$1,267,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$25,700	$0	$0	$25,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$196,400	$0	$0	$196,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$975,100	$0	$0	$975,100
TOTAL				13	$7,944,900	$0	$0	$7,944,900

PLANILLA PAGADA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 14.243.494

PINZON SALCEDO

APELLIDOS

JORGE ENRIQUE

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 08-MAR-1963

IBAGUE

(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1,42 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

06-JUL-1981 IBAGUE

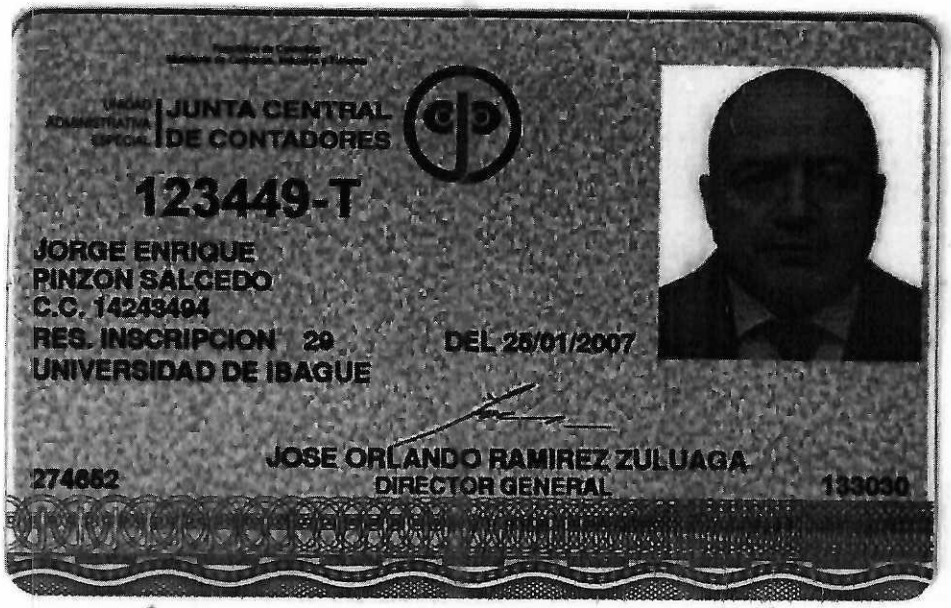
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

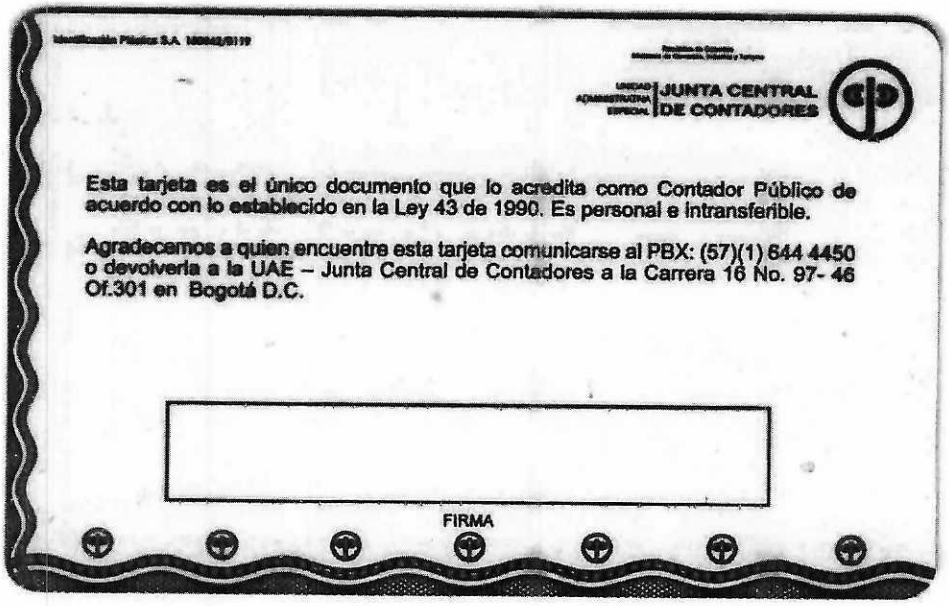
REGISTRADORA NACIONAL

ALNABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-2900100-63134493-M-0014243494-20051227 07151 05361B 02 177483981


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
274882
133030


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