DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
a97a96a501eee05e6b2ee427c6c94e2ec02a11bedef8224877309ea9a5b8826ff2774f132e79837b7cfa641807f27a3c

**Número de Factura:** FE01-75
**Fecha de Emisión:** 07/05/2026
**Fecha de Vencimiento:** 05/08/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Instrumento no definido
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S.
**Nombre Comercial:** INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S.
**Nit del Emisor:** 901310778
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4111
**País:** Colombia
**Departamento:** Tolima
**Municipio / Ciudad:** Ibagué
**Dirección:** CR 4 B 32 B 32 B BRR SAN CAYETANO
**Teléfono / Móvil:** 3003856920
**Correo:** facturascontabilidad175@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 890706833
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-23
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**País:** Colombia
**Departamento:** Tolima
**Municipio / Ciudad:** Ibagué
**Dirección:** CL 33 4 A 50
**Teléfono / Móvil:** 2739605
**Correo:** facturas@hfleras.gov.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 007 | Servicio de mantenimiento de los equipos biomédicos y gestión de procesos técnicos de gases medicinales del HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE Contrato No 2026 0326 periodo del 27 de marzo al 26 de abril del 2026 | NIU | 1,00 | $ 81.673.861,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 15.518.033,59 | 19.00 | | | $ 81.673.861,00 |

### Notas Finales

Contrato No 2026-0326
Linea de negocio: MANTENIMIENTO BIOMÉDICO



Bogota
Ag. 15/2026 - Adm. Diana

## Datos Totales

**Documento generado el:**
07/05/2026 17:59:54
**Documento validado por la DIAN:**
07/05/2026 17:59:54
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 81673861 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 81673861 |
| IVA | 15518033.59 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 15518033.59 |
| **Total neto factura (=)** | 97191894.59 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 97191894.59 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 81.673.861,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 81.673.861,00 |
| IVA | 15.518.033,59 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 15.518.033,59 |
| **Total neto factura (=)** | 97.191.894,59 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 97.191.894,59 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764109259159 Rango desde: 69 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-05-02

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
df339e89708f9fbc239161594d4948d556008009642201 80e544a771e80088287d534f686ab678d86f016419eff3eb48

**Número de Factura:** FE01-76
**Fecha de Emisión:** 08/05/2026
**Fecha de Vencimiento:** 06/08/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Instrumento no definido
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S.
**Nombre Comercial:** INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S.
**Nit del Emisor:** 901310778
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4111

**País:** Colombia
**Departamento:** Tolima
**Municipio / Ciudad:** Ibagué
**Dirección:** CR 4 B 32 B 32 B BRR SAN CAYETANO
**Teléfono / Móvil:** 3003856920
**Correo:** facturascontabilidad175@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 890706833
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-23
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Tolima
**Municipio / Ciudad:** Ibagué
**Dirección:** CL 33 4 A 50
**Teléfono / Móvil:** 2739605
**Correo:** facturas@hflleras.gov.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | R01 | TRAMPA DE AGUA X UNIDAD MARCA DRAGER | NIU | 8,00 | $ 190.960,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 290.259,20 | 19.00 | | | $ 1.527.680,00 |
| 2 | R02 | CABLE ECG SIN LATIGILLOS MARCA MINDRAY | NIU | 20,00 | $ 336.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.276.800,00 | 19.00 | | | $ 6.720.000,00 |
| 3 | R03 | PERA | NIU | 10,00 | $ 154.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 292.600,00 | 19.00 | | | $ 1.540.000,00 |
| 4 | R04 | SENSOR DE SPO2 ADULTO REUSABLE TIPO NELLCOR | NIU | 25,00 | $ 203.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 964.250,00 | 19.00 | | | $ 5.075.000,00 |
| 5 | R05 | EXTENSION DE SPO2 PARA SENSOR TIPO NELLCOR MINDRAY | NIU | 25,00 | $ 196.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 931.000,00 | 19.00 | | | $ 4.900.000,00 |
| 6 | R06 | CABLE DE ECG COMPLETO 3 LEADS MARCA DRAGER | NIU | 10,00 | $ 350.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 665.000,00 | 19.00 | | | $ 3.500.000,00 |
| 7 | R07 | SENSOR DE FLUJO CAJA X5 UNIDADES MARCA DRAGER | NIU | 9,00 | $ 195.447,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 334.214,37 | 19.00 | | | $ 1.759.023,00 |
| 8 | R08 | BRAZALETE DE 1 VIA PEDIATRICO N 2 | NIU | 5,00 | $ 105.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 99.750,00 | 19.00 | | | $ 525.000,00 |
| 9 | R09 | BRAZALETE DE 1 VIA ADULTO | NIU | 10,00 | $ 91.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 172.900,00 | 19.00 | | | $ 910.000,00 |
| 10 | R10 | BRAZALETE DE 2 VIAS ADULTO | NIU | 10,00 | $ 105.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 199.500,00 | 19.00 | | | $ 1.050.000,00 |
| 11 | R11 | BRAZALETE NEONATAL DESECHABLES 1 VIA N 2 | NIU | 5,00 | $ 30.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 29.260,00 | 19.00 | | | $ 154.000,00 |
| 12 | R12 | SENSOR SPO2 PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES BLT QS | NIU | 6,00 | $ 189.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 215.460,00 | 19.00 | | | $ 1.134.000,00 |
| 13 | R13 | BATERIA MARCA DRAGER 12 V 3 2 Ah 12 V 3 2 AH 20HR | NIU | 1,00 | $ 468.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 88.920,00 | 19.00 | | | $ 468.000,00 |
| 14 | R14 | DISCO DURO MARCA WESTERN DIGITAL 1TB | NIU | 1,00 | $ 350.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 66.500,00 | 19.00 | | | $ 350.000,00 |
| 15 | R15 | CELDA DE OXIGENO MARCA MINDRAY MODELO MODELO WATO EX65 | NIU | 2,00 | $ 533.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 202.540,00 | 19.00 | | | $ 1.066.000,00 |
| 16 | R16 | LEDS UNIVERSAL X 3 TIPO PINZA PARA CABLE SIN LATIGUILLOS MARCA MINDRAY | NIU | 10,00 | $ 66.300,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 125.970,00 | 19.00 | | | $ 663.000,00 |
| 17 | R17 | LEDS UNIVERSAL X 3 TIPO BROCHA PARA CABLE SIN LATIGUILLOS MARCA MINDRAY | NIU | 10,00 | $ 66.300,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 125.970,00 | 19.00 | | | $ 663.000,00 |
| 18 | R18 | SENSOR SPO2 NELLCOR NEONATAL 7 PINES | NIU | 9,00 | $ 148.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 253.935,00 | 19.00 | | | $ 1.336.500,00 |
| 19 | R19 | SENSOR SPO2 NEONATO TIPO DESECHABLES NO OXIMAS | NIU | 25,00 | $ 17.550,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 83.362,50 | 19.00 | | | $ 438.750,00 |

## Notas Finales

Suministro de accesorios y/o repuestos para el mantenimiento de equipo biomedico y la gestión de procesos técnicos de gases medicinales del HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. Contrato No 2026-0326 periodo del 27 de marzo al 26 de abril del 2026.
Linea de negocio: MANTENIMIENTO BIOMÉDICO

## Datos Totales

**Documento generado el:**
08/05/2026 14:37:56
**Documento validado por la DIAN:**
08/05/2026 14:37:57
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 33779953 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 33779953 |
| IVA | | 6418191.07 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 6418191.07 |
| **Total neto factura (=)** | | 40198144.07 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 40198144.07 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 33.779.953,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 33.779.953,00 |
| IVA | | 6.418.191,07 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 6.418.191,07 |
| **Total neto factura (=)** | | 40.198.144,07 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 40.198.144,07 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764109259159 Rango desde: 69 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-05-02

# HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº00000000034430

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D SAS | **NIT:** 901310778 | **FECHA:** | 19/05/2026 05:21 p.m. | |
| **CIUDAD:** | IBAGUE (TOLIMA) | | **ESTADO:** | Confirmado | |
| **DIRECCION:** | CRA 4B 32B 32B BRR SAN CAYETANO | | **MONEDA:** | Pesos | |
| **TELEFONO:** | 2616811 | | **TASA CAM:** | | 0,00 |
| **DETALLE:** | FACTURA FE01 76 DE 08/05/2026. CONTRATO 2026/0326 | | | | |
| **Nº FACTURA:** | 76 | **% ICA:** 7 | **PLAZO:** 90 | **FECHA FAC:** | 08/05/2026 12:00 a.m. |
| **CDP :** 2196 | **CRP:** 2732 | **RUBRO:** 2.1.2.01.01.003.06.01.02.01 - APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS - MTTO 5% | | **VALOR CRP:** | 40.198.144,00 |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518900020882 | TRAMPA DE AGUA PARA MAQUINA DE ANESTESIA PRIMUS | UNIDAD | 8,00 | $ 190.960,00 | $ 1.527.680,00 | 0,00 | 19,00 |
| 1518900020395 | EXTENSION DE ECG PARA MONITOR PENLON SPM5 | UNIDAD | 20,00 | $ 336.000,00 | $ 6.720.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 1518900020622 | PERA CON VALVULA P/TENSIOMETRO GENERICO | UNIDAD | 10,00 | $ 154.000,00 | $ 1.540.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 1518900020790 | SENSOR SPO2 ADULTO GENERICO NELLCOR | UNIDAD | 25,00 | $ 203.000,00 | $ 5.075.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 1518900021821 | EXTENSION DE SPO2 SENSOR TIPO NELLCOR MSV PHILIPS | UNIDAD | 25,00 | $ 196.000,00 | $ 4.900.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 1518900020192 | CABLE ECG 3 LATIGUILLOS P/MONITOR DRAEGER ref:MS16231 | UNIDAD | 10,00 | $ 350.000,00 | $ 3.500.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 1518900020751 | SENSOR DE FLUJO P/MAQUINA ANESTESIA DRAGUER PRIMUS | UNIDAD | 9,00 | $ 195.447,00 | $ 1.759.023,00 | 0,00 | 19,00 |
| 1518900020168 | BRAZALETE REUTILIZABLE PEDIATRICO No.2 UNA VIA | UNIDAD | 5,00 | $ 105.000,00 | $ 525.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 1518900020146 | BRAZALETE ADULTO 1 VIA P/MONITOR MULTIPARAMETROS GENER | UNIDAD | 10,00 | $ 91.000,00 | $ 910.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 1518900020147 | BRAZALETE ADULTO 2 VIAS P/MONITOR MULTIPARAMETROS GENE | UNIDAD | 10,00 | $ 105.000,00 | $ 1.050.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 1518900020154 | BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE No.2 C/CONECTOR | UNIDAD | 5,00 | $ 30.800,00 | $ 154.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 1518900021797 | SENSOR SPO2 PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES BLT QS | UNIDAD | 6,00 | $ 189.000,00 | $ 1.134.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 1518900022155 | BATERIA DRAEGER 12V 3.2 AH | UNIDAD | 1,00 | $ 468.000,00 | $ 468.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 1910010700019 | DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD 1 TB | UNIDAD | 1,00 | $ 350.000,00 | $ 350.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 1518900022156 | CELDA DE OXIGENO MINDRAY WATO EX65 | UNIDAD | 2,00 | $ 533.000,00 | $ 1.066.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 1518900020523 | LATIGUILLOS * 3 LEDS P/MONITOR MULTIPARAMETROS GENERIC | JUEGO | 20,00 | $ 66.300,00 | $ 1.326.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 1518900021671 | SENSOR SPO2 NEONATAL DIRECTO 3M 7 PINES PARA MONITOR MINDRAY IMEC/BENEVIEW | UNIDAD | 9,00 | $ 148.500,00 | $ 1.336.500,00 | 0,00 | 19,00 |
| 1518900020964 | SENSOR DESECHABLE NEONATAL P/MONITOR NELLCOR 9 PINES | UNIDAD | 25,00 | $ 17.550,00 | $ 438.750,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE** **SUBTOTAL:** $ 33.779.953,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró



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

# HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : miércoles, 20 mayo 2026



## COMPROBANTE ENTRADA

FACTURA FE01 76 DE 08/05/2026. CONTRATO 2026/0326

| | |
|---|---|
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 6.418.191,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 962.729,00 |
| **RETE ICA:** | $ 236.460,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 844.499,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 14.188,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 38.140.268,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 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 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Código: GA-FR-085 |
|---|---|---|
| | | Versión: 03 |
| | FORMATO DE RECEPCIÓN TECNICA | Vigente desde: 27/07/2023 |
| | | Pagina 1 de1 |

| FECHA RECEPCIÓN | D | M | A | REMISIÓN No. | FACTURA No: FE01-76 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | 5 | 2026 | | FECHA FACTURA O REMISION | D | M | A |
| | | | | | | 8 | 5 | 2026 |

PROVEEDOR: **INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S.** NIT: **901.310.778-1**

NO. DE CONTRATO: **2025-0230**

| No. | CÓDIGO | PRODUCTO | CANT | LOTE | REG. INVIMA | VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | D | M | A |
| 1 | 151890020882 | TRAMPA DE AGUA PARA MAQUINA DE ANESTESIA PRIMUS | 8 | NO APLICA | NO APLICA | NA | NA | NA |
| 2 | 151890020395 | EXTENSION DE ECG PARA MONITOR PENLON SPM5 | 20 | NO APLICA | NO APLICA | NA | NA | NA |
| 3 | 151890020622 | PERA CON VALVULA P/TENSIOMETRO GENERICO | 10 | NO APLICA | NO APLICA | NA | NA | NA |
| 4 | 151890020790 | SENSOR SPO2 ADULTO GENERICO NELLCOR | 25 | NO APLICA | NO APLICA | NA | NA | NA |
| 5 | 151890021821 | EXTENSION DE SPO2 SENSOR TIPO NELLCOR PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES | 25 | NO APLICA | NO APLICA | NA | NA | NA |
| 6 | 151890020192 | CABLE ECG 3 LATIGUILLOS P/MONITOR DRAEGER ref:MS16231 | 10 | NO APLICA | NO APLICA | NA | NA | NA |
| 7 | 151890020751 | SENSOR DE FLUJO P/MAQUINA ANESTESIA DRAGUER PRIMUS | 9 | NO APLICA | NO APLICA | NA | NA | NA |
| 8 | 151890020168 | BRAZALETE REUTILIZABLE PEDIATRICO No.2 UNA VIA | 5 | NO APLICA | NO APLICA | NA | NA | NA |
| 9 | 151890020146 | BRAZALETE ADULTO 1 VIA P/MONITOR MULTIPARAMETROS GENERICO | 10 | NO APLICA | NO APLICA | NA | NA | NA |
| 10 | 151890020147 | BRAZALETE ADULTO 2 VIAS P/MONITOR MULTIPARAMETROS GENERICO | 10 | NO APLICA | NO APLICA | NA | NA | NA |
| 11 | 151890020154 | BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE No.2 C/CONECTOR | 5 | NO APLICA | NO APLICA | NA | NA | NA |
| 12 | 151890021797 | SENSOR SPO2 PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES BLT QS | 6 | NO APLICA | NO APLICA | NA | NA | NA |
| 13 | 151890022155 | BATERIA MARCA DRAGER 12 V 3.2 AH 20 HR | 1 | NO APLICA | NO APLICA | NA | NA | NA |
| 14 | 191001070019 | DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD 1 TB | 1 | NO APLICA | NO APLICA | NA | NA | NA |
| 15 | 151890022156 | CELDA DE OXIGENO MARCA MINDRAY MODELO WATO EX65 | 2 | NO APLICA | NO APLICA | NA | NA | NA |
| 16 | 151890020523 | LATIGUILLOS * 3 LEDS P/MONITOR MULTIPARAMETROS GENERIC | 10 | NO APLICA | NO APLICA | NA | NA | NA |
| 17 | 151890020523 | LATIGUILLOS * 3 LEDS P/MONITOR MULTIPARAMETROS GENERIC | 10 | NO APLICA | NO APLICA | NA | NA | NA |
| 18 | 151890021671 | SENSOR SPO2 NEONATAL DIRECTO 3M 7 PINES PARA MONITOR MINDRAY IMEC/BENEVIEW | 9 | NO APLICA | NO APLICA | NA | NA | NA |
| 19 | 151890020964 | SENSOR DESECHABLE NEONATAL P/MONITOR NELLCOR 9 PINES | 25 | NO APLICA | NO APLICA | NA | NA | NA |

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Monica Gracia

SUPERVISOR:

**WENDY SOLANO RADA**
**CONTADORA PÚBLICA**

*El suscrito contador público identificado con C.C. número 1.110.555.016 de Ibagué inscrito legalmente ante la junta central de contadores mediante tarjeta profesional número 211694-T autorizada por el ministerio de educación nacional y en uso de sus facultades.*

## *CERTIFICA QUE:*

***MAYO 07 DE 2026***

*En mi calidad de Contador Público de la entidad Ingeniería y Construcción J y D S.A.S., identificada con el NIT. 901.310.778 -1 he efectuado los procedimientos de revisión, con el propósito de verificar el pago efectuado por la entidad respecto de los pagos de los aportes al sistema de Seguridad Social, (Salud, Pensión, ARL, y Parafiscales), de los últimos seis meses, incluyendo el mes de Marzo del presente año 2026. Valor cancelado que corresponde a la Seguridad Social de Marzo (pensión) y Abril (salud) de 2026.*

*El procedimiento de revisión se realiza basado en las planillas de seguridad social de la entidad que fueron pagadas.*

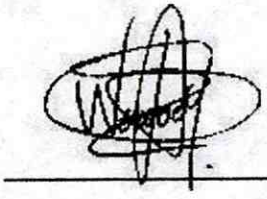
*Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.*

*El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la entidad como parte de su gestión. Dichos pagos se vienen realizando vía electrónica, mediante la (PILA). Planilla Integrada de auto liquidación de Aportes, APORTES EN LINEA S.A.*

*La información financiera y contable es responsabilidad de la gerencia de la entidad.*

*Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir una certificación mencionando el cumplimiento de dichas obligaciones.*

*Esta certificación se expide a solicitud de la entidad y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.*



***WENDY SOLANO RADA***
***C.C. 1.110.555.016***

*Manzana d casa 8 terrazas de santa bárbara*
*Celular 321 9759953*
*Ibagué- Tolima*

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.110.555.016**

**SOLANO RADA**

APELLIDOS

**WENDY**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-DIC-1994**

**SAN LUIS**
**(TOLIMA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.74** | **O+** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**15-ENE-2013 IBAGUE**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2900100-00759612-F-1110555016-20151105 0047336118A 2 6363615852


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
211694-T
WENDY
SOLANO RADA
C.C. 1110
RESOLUCION INSCRIPCION 852
FECHA 22/12/2015
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
224532


214426
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 648 84 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.ideb.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

37E0255BCF367CDE

**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 **WENDY SOLANO RADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110555016 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 211694-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

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 901310778 | 1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CR 4 B 32 B 32 B BRR SAN CAYETANO | IBAGUE-TOLIMA | 2616811 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-03 | 2026-04 | 244804040 | 9503515192 | E | 2026/04/21 | 2026/04/22 | BANCOLOMBIA | 1 | $2,050,300 |

## 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: PRINCIPAL (10 Afiliados) | | | | | | $6,100,538 | $976,500 | | | $6,100,538 | $343,700 | | | $6,100,538 | $244,400 | | | $6,100,538 | $425,100 | | $1,167,270 | $58,500 |
| **Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 ( 6 Afiliados)** | | | | | | **$1,840,002** | **$294,600** | | | **$1,840,002** | **$73,800** | | | **$1,840,002** | **$73,800** | | | **$1,840,002** | **$128,400** | | **$0** | **$0** |
| Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA ( 6 Afiliados) | | | | | | **$1,840,002** | **$294,600** | | | **$1,840,002** | **$73,800** | | | **$1,840,002** | **$73,800** | | | **$1,840,002** | **$128,400** | | **$0** | **$0** |
| 1 | CC | 52706836 | ARDILA DIANA | 230301 | 4 | $306,667 | $49,100 | EPS005 | 4 | $306,667 | $12,300 | CCF50 | 4 | $306,667 | $12,300 | 14-11 | 4 | $306,667 | $21,400 | 4 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1193547504 | JARAMILLO PAULA | 230301 | 4 | $306,667 | $49,100 | EPS002 | 4 | $306,667 | $12,300 | CCF50 | 4 | $306,667 | $12,300 | 14-11 | 4 | $306,667 | $21,400 | 4 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1024528668 | LEAL FAIBER | 230201 | 4 | $306,667 | $49,100 | EPS002 | 4 | $306,667 | $12,300 | CCF50 | 4 | $306,667 | $12,300 | 14-11 | 4 | $306,667 | $21,400 | 4 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1004418051 | PIAMBA NELSON | 230301 | 4 | $306,667 | $49,100 | EPS005 | 4 | $306,667 | $12,300 | CCF50 | 4 | $306,667 | $12,300 | 14-11 | 4 | $306,667 | $21,400 | 4 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1082781197 | QUINAYAS TANIA | 25-14 | 4 | $306,667 | $49,100 | EPS005 | 4 | $306,667 | $12,300 | CCF50 | 4 | $306,667 | $12,300 | 14-11 | 4 | $306,667 | $21,400 | 4 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1192770167 | RICARDO ANGELICA | 230301 | 4 | $306,667 | $49,100 | EPS002 | 4 | $306,667 | $12,300 | CCF50 | 4 | $306,667 | $12,300 | 14-11 | 4 | $306,667 | $21,400 | 4 | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 4 Afiliados)** | | | | | | **$4,260,536** | **$681,900** | | | **$4,260,536** | **$269,900** | | | **$4,260,536** | **$170,600** | | | **$4,260,536** | **$296,700** | | **$1,167,270** | **$58,500** |
| Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA ( 4 Afiliados) | | | | | | **$4,260,536** | **$681,900** | | | **$4,260,536** | **$269,900** | | | **$4,260,536** | **$170,600** | | | **$4,260,536** | **$296,700** | | **$1,167,270** | **$58,500** |
| 7 | CC | 1110518838 | MOSQUERA JAIRO | 231001 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF50 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $121,900 | 30 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 1225089610 | RAMIREZ JUAN | 230301 | 3 | $175,091 | $28,100 | EPS037 | 3 | $175,091 | $7,100 | CCF50 | 3 | $175,091 | $7,100 | 14-11 | 3 | $175,091 | $12,200 | 3 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 1110519903 | SANCHEZ JESUS | 230301 | 20 | $1,167,270 | $186,800 | EPS005 | 20 | $1,167,270 | $46,700 | CCF50 | 20 | $1,167,270 | $46,700 | 14-11 | 20 | $1,167,270 | $81,300 | 20 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 1110580729 | VALBUENA JHON | 230301 | 20 | $1,167,270 | $186,800 | EPS002 | 20 | $1,167,270 | $146,000 | CCF50 | 20 | $1,167,270 | $46,700 | 14-11 | 20 | $1,167,270 | $81,300 | 20 | $1,167,270 | $58,500 |
| **Total** | **Afiliados( 10)** | | | | | **$6,100,538** | **$976,500** | | | **$6,100,538** | **$343,700** | | | **$6,100,538** | **$244,400** | | | **$6,100,538** | **$425,100** | | **$1,167,270** | **$58,500** |

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: 4) | | | | 10 | $976,500 | $900 | $0 | $977,400 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $280,200 | $200 | $0 | $280,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $49,100 | $100 | $0 | $49,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 7 | $598,100 | $500 | $0 | $598,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $49,100 | $100 | $0 | $49,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 10 | $425,100 | $300 | $0 | $425,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 10 | $425,100 | $300 | $0 | $425,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 10 | $244,400 | $200 | $0 | $244,600 |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 10 | $244,400 | $200 | $0 | $244,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 10 | $343,700 | $500 | $0 | $344,200 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $7,100 | $100 | $0 | $7,200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 4 | $182,900 | $200 | $0 | $183,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 5 | $153,700 | $200 | $0 | $153,900 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $35,100 | $100 | $0 | $35,200 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $35,100 | $100 | $0 | $35,200 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $23,400 | $100 | $0 | $23,500 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $23,400 | $100 | $0 | $23,500 |
| TOTAL | | | | 10 | $2,048,200 | $2,100 | $0 | $2,050,300 |