ALFA TRADING S. A .S. - Documento No.: 830041488

TREINTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
900958564

Fecha Actual : miércoles, 28 enero 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000668824

Consecutivo :	000000000668824	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	28/01/2026 10:21:06 a.m.	Valor :	$ 35.096.890,00
Beneficiario	830041488 ALFA TRADING S. A .S.		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 5501/2025 VALOR NETO $35.096.890 DISPO. 1045 RESER. 20639 (MES DE AGOSTO DE 2025)SUBRED SUR	*Numero Nota:*	01
Valor en Letras	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 01/28/2026 Impuesto X Mil : $ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	830041488	11100601	$ 0,00	$ 35.096.890,00
BIENES	830041488	24010101	$ 35.096.890,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
240242	$ 16.347.844,00	241208	$ 444.697,00	241159	$ 81.824,00
241213	$ 1.620.485,00	241368	$ 16.602.040,00		

ELABORO	Vo. Bo.	ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TESORERIA	DIRECCION FINANCIERA	GERENTE SUBRED SUR	C. C.

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :7687481

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]



Comprobante de Pago

02/2/2026 - 9:18

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES F COMUN MES DE JULIO Y AGOSTO 2025 PARCIAL
Cuenta Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056
Fecha del Pago	29/01/2026
Hora del Pago	16:11

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8300414887	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	11407789	**Entidad destino**	ITAU
Valor	$ 35.096.890,00	**Estado**	Pago Exitoso

	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5501-2025	**LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:**	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	**CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO**	CONTRATO SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI. URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	ALFA TRADING S.A.S	**NIT / C.C.:**	830041488-7	**TELEFONO DE CONTACTO**	4283966
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	**RESERVA PRESUPUESTAL**	-	**RUBRO**	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 115.943.260	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL**	1 Mes	**FECHA DE INICIO CONTRATO:**	2025-06-05
ADICION NRO 1: VALOR	$ 267.499.370	**No. RESERVA PRESUPUESTAL**	20639	**FECHA DE RESERVA**	2025-06-24
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**CARGO Y AREA SUPERVISOR**	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	**TELEFONO DE CONTACTO**	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**CARGO Y AREA APOYO TECNICO**	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	**TELEFONO DE CONTACTO**	3006593051

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2025-08-01 - 2025-08-31	240242	2025-08-01	2025-08-05	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 16.409.664
					TOTAL VALOR FACTURADO	**$ 16.409.664**

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2025-06-25	238545	VZ000000016893	$ 34.993.598	$ 223.233.356			
2025-07-04	238974	VZ000000016939	$ 100.121.488	$ 123.111.868			
2025-07-10	239318	VZ000000016977	$ 10.710.000	$ 112.401.868			
2025-07-25	239970	VZ000000017044	$ 72.555.980	$ 39.845.888			
2025-08-01	240242	VZ000000017059	$ 16.409.664	$ 23.436.224			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**C.C.**	52953523	FIRMA	**VALOR A PAGAR:**	**$ 16.409.664**
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	**C.C.**	N/A	FIRMA	**VALOR EJECUTADO:**	**$ 360.006.406**
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**C.C.**	1024547866	FIRMA	**SALDO POR EJECUTAR**	**$ 23.436.224**
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		**FECHA:**	29. 04. 25	FIRMA	**NOTA:** SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

B. $ 35.224.404.

N $ 35.096.890

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha Actual : martes, 05 agosto 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017059

PROVEEDOR:	ALFA TRADING S. A .S.	**NIT:** 830041488		**FECHA:**	04/08/2025 04:25 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 23 116 31 BG I BRR FONTIBON			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	4283966			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	240242 /	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	01/08/2025 12:00 a. m.
ALMACEN	VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS		**Usuario:**	1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D000148	ESPARADRAPO ADHESIVO ELASTICO 10*10	UNIDADES	150,00	$ 18.000,00	$ 2.700.000,00	0,00	0,00
D000576	ESPARADRAPO DE PAPEL COLOR PIEL HIPOALERGICO 1"	UNIDADES	96,00	$ 1.933,00	$ 185.568,00	0,00	0,00
D000685	GUANTE QUIRURGICO N° 7.5 PAR	UNIDADES	4.000,00	$ 750,00	$ 3.000.000,00	0,00	19,00
D001459	VENDA ELASTICA 3X5	UNIDADES	100,00	$ 1.089,00	$ 108.900,00	0,00	0,00
D001460	VENDA ELASTICA 4X5	UNIDADES	300,00	$ 1.389,00	$ 416.700,00	0,00	0,00
D001461	VENDA ELASTICA 5X5	UNIDADES	400,00	$ 1.697,00	$ 678.800,00	0,00	0,00
D001462	VENDA ELASTICA 6X5	UNIDADES	600,00	$ 1.979,00	$ 1.187.400,00	0,00	0,00
D002638	ELECTRODO PEDIATRICO NEONATAL CON GEL	UNIDADES	1.000,00	$ 230,00	$ 230.000,00	0,00	19,00
D1525	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DOBLE GUANTE PARA PROTECCION VIRAL - TALLA 7 PAR	UNIDADES	20,00	$ 12.300,00	$ 246.000,00	0,00	19,00
D1525	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DOBLE GUANTE PARA PROTECCION VIRAL - TALLA 7 PAR	UNIDADES	5,00	$ 12.300,00	$ 61.500,00	0,00	19,00
D1537	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DOBLE GUANTE PARA PROTECCION VIRAL - TALLA 8 PAR	PAR	20,00	$ 12.300,00	$ 246.000,00	0,00	19,00
D1537	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DOBLE GUANTE PARA PROTECCION VIRAL - TALLA 8 PAR	PAR	5,00	$ 12.300,00	$ 61.500,00	0,00	19,00
D001327	TERMOMETRO LECTURA DIGITAL SIN MERCURIO CON PUNTA FLEXIBLE	UNIDADES	300,00	$ 6.200,00	$ 1.860.000,00	0,00	19,00
D001485	PRESERVATIVOS - CONDONES	UNIDADES	4.968,00	$ 200,00	$ 993.600,00	0,00	0,00
D000533	ELECTRODO ADULTO CON GEL SOLIDO ADULTO- PEDIATRICO	UNIDADES	9.000,00	$ 230,00	$ 2.070.000,00	0,00	19,00
D001457	VENDA DE YESO 5 x 5YARDAS	UNIDADES	198,00	$ 4.477,00	$ 886.446,00	0,00	0,00

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017059

DETALLE

CONTRATO 5501-2025

SUBTOTAL:	$ 14.932.414,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.477.250,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 61.820,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 16.347.844,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

alfa trading S.A.S.

NIT: 830.041.488 - 7

Calle 23 No.116-31 Bod.1 Parq. Ind. Puerto Central
Telefono PBX: 4283966

SO GRANDES CONTRIBUYENTES Res.000200 Dic.27/ DIAN
SOMOS AUTORRETENEDORES Res. No. 10006 Dic.17/2012
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN COTA Res. No. 1000.21.1931 Dic 31/ 2024
GRAN CONTRIBUYENTE ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA
Resolución DDI-023769 de 29 noviembre de 2021, Responsables de IVA.
IVA REGIMEN COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA e ICA AL REGIMEN COMUN Y SIMPLIFICADO.

Email: coor.carterains@alfatrading.com.co;
coor.carteradis@alfatrading.com.co;
www.alfasafe.com

Fabricante de software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **INST - 240242**

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
DIRECCIÓN: CR 20 No. 47B - 35 SUR 000000 BOGOTÁ COLOMBIA
GRUPO: INSTITUCIONAL

NIT: 900958564-9
VENDEDOR: 9
TELÉFONO: 7428585 EXT 2123
GUIA:

RADICADO NRO.:
N° REF WMS:
REMISIÓN: 2,042,251
ORDEN DE COMPRA CL.: Contrato 5501-2025 //
MEDIO: Abono a cuenta

FECHA DE GENERACION: 01/08/2025 4:43:06p. m.
FECHA DE EXPEDICION: 01/08/2025 4:43:06p. m
FECHA VCTO: 30/10/2025
FORMA DE PAGO: Crédito 90 días
MEDIO DE PAGO: Efectivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN- REFERENCIA	LOTE	VENCE / VIDA UTIL HASTA	R.S. INVIMA	UNIDAD	CANTIDAD	IVA	UNITARIO	VALOR TOTAL
CQNT004	CINTA NO TEJIDA ADHESIVA FIXOSAFE Rollo 4"x10 mts (10x1.000 cm) (Unidad)	AT20241115-4	14/11/2029	2025DM-0003265-R2	Rollo	150	0	$18,000	$2,700,000
ECRP001	ELECTRODO ECG DESECHABLE RADIOPACO GOMA EVA SF22AT001 35 x 40 mm ALFASAFE (Bolsa x 50)	24ALF2303RP01	19/02/2028	2023DM-0027631	Bolsa x 50	180	19	$11,500	$2,070,000
CQM015	CINTA MICROPOROSA PIEL HOSPIT ALFASAFE 1"x10 yd (2,5x900 cm) (Paq x12)	221111	30/10/2027	2025DM-0003265-R2	caja x 12	8	0	$23,196	$185,568
GCEPC004	GUANTE CIRUGIA ESTERIL PROTECTS CLINIC 7.5 x PAR (CON TALCO)	SC05032024	30/03/2029	2018DM-0018296	Par	4000	19	$750	$3,000,000
VEYB003	VENDA DE YESO BLANCA ALFASAFE 5 in X5 yd (Unidad)	WD2502153	28/02/2028	2025DM-0003254-R2	Unidad	198	0	$4,477	$886,446
VEELB002	VENDA ELASTICA BLANCA ALFASAFE 3"x5 YD (Unidad)	NKB2632402	18/09/2029	2018DM-0002979-R1	Unidad	100	0	$1,089	$108,900
VEELB003	VENDA ELASTICA BLANCA ALFASAFE 4"x5 YD (Unidad)	NKB0062503	18/02/2030	2018DM-0002979-R1	Unidad	300	0	$1,389	$416,700
VEELB004	VENDA ELASTICA BLANCA ALFASAFE 5"x5 YD (Unidad)	NKB0072504	18/03/2030	2018DM-0002979-R1	Unidad	400	0	$1,697	$678,800
VEELB005	VENDA ELASTICA BLANCA ALFASAFE 6"x5 YD (Unidad)	NKB0072505	18/03/2030	2018DM-0002979-R1	Unidad	600	0	$1,979	$1,187,400
ECRP002	ELECTRODO ECG DESECHABLE RADIOPACO GOMA EVA SF09AT006 30 x 36 mm ALFASAFE (Bolsa x 50)	24ALF2303RP02	20/02/2028	2023DM-0027631	Bolsa x 50	20	19	$11,500	$230,000
GUIP003	GUANTE INDICADOR DE PINCHAZOS ESTERIL QX ALFASAFE 7 X PAR	20230402	30/04/2028	2024DM-0012707-R1	Sobre x 4 Uc	25	19	$12,300	$307,500
GUIP005	GUANTE INDICADOR DE PINCHAZOS ESTERIL QX ALFASAFE 8 X PAR	20230404	30/04/2028	2024DM-0012707-R1	Sobre x 4 Uc	25	19	$12,300	$307,500
TRDF001	TERMOMETRO DIGITAL FLEX ALFASAFE (Unidad)	24066395	09/06/2029	2017DM-0016887	Unidad	300	19	$6,200	$1,860,000

Autorizacion numeracion de Facturación Electrónica No.18764073072103 de 2024/06/17 hasta 2025/12/17 vigencia 18 meses, numeración autorizada desde INST-222000 al INST-500000 Actividad económica principal 4645 - actividad secundaria 4659. - código ciiu 46452 Bogotá - Tarifa 11,04 x 1000 Secretaria de Hacienda Distrital.

alfa trading S.A.S. NIT.830.041.488-7

"Aviso de privacidad:Conforme a lo establecido en la ley 1581 de 17 de octubre de 2012, decreto 1377 de 27 de junio de 2013, decreto 886 de 13 de mayo de 2014 y circular externa # 002 de 03 de noviembre de 2015 y demás normas que lo deroguen, modifiquen o complemente.
Lo invitamos a consultar nuestra política de Tratamiento de datos personales en la página web: www.alfasafe.com"

Lo invitamos a consultar nuestra política de devoluciones en la página web: www.alfasafe.com

Angélica Rodríguez
1070325534
02-08

Esta factura es un título valor según Ley 1231 de julio de 2008, Si antes de los 03 días hábiles siguientes a la recepción del presente título no es rechazada, se dará por aceptada la factura (Ley 1676 Art. 86 / 87 / 28). Se aplicaran a esta factura, en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (cc articulo 774) y para todos los efectos legales presta merito ejecutivo (cpc art 772 mss), favor pagar con cheque al primer beneficiario a la orden de Alfa Trading S.A.S o Transferencia Electronica (No se recibe pago en efectivo). Autorizo realizar consultas y reportar a centrales de información de riesgos, datos tratados y sin tratar, del cumplimiento oportuno (Ley 1266/2008) El lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente factura será la ciudad de Bogotá, D. C.

CUFE: 621e0820bd2009598be16176bfddff94e9fe30d6d4ad1ae6b831d207b1f007ede794cb87e152c62f2d95ebc9207d1a10

ORIGINAL

Impreso por SAP Business One

alfa trading S.A.S.

NIT: 830.041.488 - 7

Calle 23 No.116-31 Bod.1 Parq. Ind. Puerto Central
Telefono PBX: 4283966

SO GRANDES CONTRIBUYENTES Res.000200 Dic.27/ DIAN
SOMOS AUTORRETENEDORES Res. No. 10006 Dic.17/2012
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN COTA Res. No. 1000.21.1931 Dic 31/ 2024
GRAN CONTRIBUYENTE ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA
Resolución DDI-023769 de 29 noviembre de 2021, Responsables de IVA.
IVA REGIMEN COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA e ICA AL REGIMEN COMUN Y SIMPLIFICADO.

Email: coor.carterains@alfatrading.com.co;
coor.carteradis@alfatrading.com.co;
www.alfasafe.com

Fabricante de software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **INST - 240242**

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
DIRECCIÓN: CR 20 No. 47B - 35 SUR 000000 BOGOTÁ COLOMBIA
GRUPO: INSTITUCIONAL

NIT: 900958564-9
VENDEDOR: 9
TELÉFONO: 7428585 EXT 2123
GUIA:

RADICADO NRO.:
N° REF WMS:
REMISIÓN: 2,042,304
ORDEN DE COMPRA CL.: Contrato 5501-2025 //
MEDIO: Abono a cuenta

FECHA DE GENERACION: 01/08/2025 4:43:06p. m.
FECHA DE EXPEDICION: 01/08/2025 4:43:06p. m
FECHA VCTO: 30/10/2025
FORMA DE PAGO: Crédito 90 días
MEDIO DE PAGO: Efectivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN- REFERENCIA	LOTE	VENCE / VIDA UTIL HASTA	R.S. INVIMA	UNIDAD	CANTIDAD	IVA	UNITARIO	VALOR TOTAL
CONL005	CONDON NORMAL LUBRICADO GENERICO - (1 Unidad)	2411NL	30/10/2029	2016DM-0000334-R1	Unidad	4968	0	$200	$993,600

CDP 1045 de 08 / 08 / 2025
RP 20639 de 08 / 08 / 2025
$ 16.409.664
Vo. Bo' PPTO 41530 Vo.Bo: SAF

COMENTARIOS: Basado en Entregas 2042251. 2042304.

DIRECCIÓN ENTREGA: CALLE 48 A SUR NO. 28-48 000000 BOGOTÁ COLOMBIA

BARRIO:

SUBTOTAL:	**$ 14,932,414**
DESCUENTO 1:	**$ 0**
BASE GRAVADA:	**$ 7,775,000**
BASE EXCLUIDA:	**$ 7,157,414**
TOTAL IVA:	**$ 1,477,250**
TOTAL:	**$ 16,409,664**

Autorizacion numeracion de Facturación Electrónica No.18764073072103 de 2024/06/17 hasta 2025/12/17 vigencia 18 meses, numeración autorizada desde INST-222000 al INST-500000 Actividad económica principal 4645 - actividad secundaria 4659. - código ciiu 46452 Bogotá - Tarifa 11,04 x 1000 Secretaria de Hacienda Distrital.

"Aviso de privacidad:Conforme a lo establecido en la ley 1581 de 17 de octubre de 2012, decreto 1377 de 27 de junio de 2013, decreto 886 de 13 de mayo de 2014 y circular externa # 002 de 03 de noviembre de 2015 y demás normas que lo deroguen, modifiquen o complemente.
Lo invitamos a consultar nuestra política de Tratamiento de datos personales en la página web: www.alfasafe.com"

Lo invitamos a consultar nuestra política de devoluciones en la página web: www.alfasafe.com

alfa trading S.A.S. NIT.830.041.488-7

Angelica Rodriguez 1070325537 02-08

Esta factura es un título valor según Ley 1231 de julio de 2008, Si antes de los 03 días hábiles siguientes a la recepción del presente título no es rechazada, se dará por aceptada la factura (Ley 1676 Art. 86 / 87 / 28). Se aplicaran a esta factura, en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (cc articulo 774) y para todos los efectos legales presta merito ejecutivo (cpc art 772 mss), favor pagar con cheque al primer beneficiario a la orden de Alfa Trading S.A.S o Transferencia Electronica (No se recibe pago en efectivo). Autorizo realizar consultas y reportar a centrales de información de riesgos, datos tratados y sin tratar, del cumplimiento oportuno (Ley 1266/2008) El lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente factura será la ciudad de Bogotá, D. C.

ORIGINAL

Impreso por SAP Business One

Impreso por SAP Business One

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA:
ALFA TRADING S.A.S.
NIT 830.041.488-7

AMPARO BENAVIDES CORONEL, Contadora Pública Titulada, identificada con cédula de ciudadanía 27.473.034 de Colón y Tarjeta Profesional No. 103.828-T, miembro de la firma **CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.,** sociedad inscrita ante la Junta Central de Contadores con la Tarjeta de Registro No.1122.

CERTIFICA QUE:

1. La empresa se encuentra al día en aportes a la Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL),Caja de Compensación Familiar y Parafiscales a junio de 2025.

2. Ha realizado los pagos en las fechas establecidas por la Ley mediante Planilla Única,con el operador Miplanilla.com.

3. A la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., el día siete (07) de julio de 2025.

Cordialmente,

CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.
T.R. 1122 JCC

Amparo Benavides C

AMPARO BENAVIDES CORONEL
Revisor Fiscal
C.C.: 27.473.034 de Colón
TP.: No. 103.828-T

	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5501-2025	**LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:**	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	**CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO**	CONTRATO SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI. URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	ALFA TRADING S.A.S	**NIT / C.C.:**	830041488-7	**TELEFONO DE CONTACTO**	4283966
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	**RESERVA PRESUPUESTAL**	-	**RUBRO**	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 115.943.260	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL**	1 Mes	**FECHA DE INICIO CONTRATO:**	2025-06-05
ADICION NRO 1: VALOR	$ 267.499.370	**No. RESERVA PRESUPUESTAL**	20639	**FECHA DE RESERVA**	2025-06-24
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**CARGO Y AREA SUPERVISOR**	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	**TELEFONO DE CONTACTO**	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**CARGO Y AREA APOYO TECNICO**	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	**TELEFONO DE CONTACTO**	3006593051

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2025-08-01 - 2025-08-31	241208	2025-08-25	2025-08-26	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 446.250
					TOTAL VALOR FACTURADO	**$ 446.250**

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2025-07-10	239318	VZ000000016977	$ 10.710.000	$ 112.401.868			
2025-07-25	239970	VZ000000017044	$ 72.555.980	$ 39.845.888			
2025-08-01	240242	VZ000000017059	$ 16.409.664	$ 23.436.224			
2025-08-22	241159	VZ000000017134	$ 82.110	$ 23.354.114			
2025-08-25	241208	VZ000000017135	$ 446.250	$ 22.907.864			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**C.C.**	52953523	**FIRMA**	**VALOR A PAGAR:**	**$ 446.250**
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	**C.C.**	N/A	**FIRMA**	**VALOR EJECUTADO:**	**$ 360.534.766**
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**C.C.**	1024547866	**FIRMA**	**SALDO POR EJECUTAR**	**$ 22.907.864**
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		**FECHA:**	09-29-25	**FIRMA**	**NOTA:** SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha Actual : martes, 26 agosto 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017135

PROVEEDOR: ALFA TRADING S. A .S. **NIT:** 830041488 **FECHA:** 26/08/2025 12:52 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 23 116 31 BG I BRR FONTIBON **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 4283966 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 241208 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 25/08/2025 12:00 a. m.

ALMACEN VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS **Usuario:** 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D000686	GUANTE QUIRURGICO N° 8.0 PAR	UNIDADES	500,00	$ 750,00	$ 375.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5501-2025

SUBTOTAL:	$ 375.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 71.250,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.553,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 444.697,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por: OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 TEC. SERVICIOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

Alfa Trading S.A.S.

NIT: 830.041.488 - 7

Calle 23 No.116-31 Bod.1 Parq. Ind. Puerto Central
Telefono PBX: 4283966

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res.000200 Dic.27/ DIAN
SOMOS AUTORRETENEDORES Res. No. 10006 Dic.17/2012
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN COTA Res. No. 1000.21.1931 Dic 31/ 2024
GRAN CONTRIBUYENTE ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA
Resolución DDI-023769 de 29 noviembre de 2021, Responsables de IVA.
IVA REGIMEN COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA e ICA AL REGIMEN COMUN Y SIMPLIFICADO.

Email: coor.carterains@alfatrading.com.co;
coor.carteradis@alfatrading.com.co;
www.alfasafe.com

Fabricante de software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **INST - 241208**

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
DIRECCIÓN: CR 20 No. 47B - 35 SUR 000000 BOGOTÁ COLOMBIA
GRUPO: INSTITUCIONAL

NIT: 900958564-9
VENDEDOR: 9
TELÉFONO: 7428585 EXT 2123
GUIA:

RADICADO NRO.:
N° REF WMS: DG00317638364
REMISIÓN: 2,043,362
ORDEN DE COMPRA CL.: Cto.5501-2025 // adc
MEDIO: Abono a cuenta

FECHA DE GENERACION: 25/08/2025 2:48:19p. m.
FECHA DE EXPEDICION: 25/08/2025 2:48:19p. m
FECHA VCTO: 23/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito 90 días
MEDIO DE PAGO: Efectivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN- REFERENCIA	LOTE	VENCE / VIDA UTIL HASTA	R.S. INVIMA	UNIDAD	CANTIDAD	IVA	UNITARIO	VALOR TOTAL
GULS010	GUANTE CIRUGIA ESTERIL ALFASAFE 8 x PAR (CON TALCO).	YY2594805	30/03/2030	2015DM-0012707 / 2024DM-0012707-R1 "	Par	500	19	$750	$375,000

CDP 1045 de 29 / 08 / 2025
RP 2639 de 29 / 08 / 2025
$ 446250
VR. PRESTA 46428 VR. POR SAF

COMENTARIOS: Cto.5501-2025 // adc ago 22 Basado en Pedidos de cliente 30040476. Basado en Entregas 2043362.

26-08-25

SUBTOTAL:	$	375,000
DESCUENTO 1:	$	0
BASE GRAVADA:	$	375,000
BASE EXCLUIDA:	$	-
TOTAL IVA:	$	71,250
TOTAL:	$	446,250

DIRECCIÓN ENTREGA: CALLE 48 A SUR NO. 28-48 000000 BOGOTÁ COLOMBIA

BARRIO:

Jhoan F. Ortiz
Cc 1000227894
Auxiliar Bodega Medico

Impreso por SAP Business One

Autorizacion numeracion de Facturación Electrónica No.18764073072103 de 2024/06/17 hasta 2025/12/17 vigencia 18 meses numeración autorizada desde INST-222000 al INST-500000 Actividad económica principal 4645 - actividad secundaria 4659. - código ciiu 46452 Bogotá - Tarifa 11,04 x 1000 Secretaria de Hacienda Distrital.

"Aviso de privacidad:Conforme a lo establecido en la ley 1581 de 17 de octubre de 2012, decreto 1377 de 27 de junio de 2013, decreto 886 de 13 de mayo de 2014 y circular externa # 002 de 03 de noviembre de 2015 y demás normas que lo deroguen, modifiquen o complemente.
Lo invitamos a consultar nuestra política de Tratamiento de datos personales en la página web: www.alfasafe.com"

Lo invitamos a consultar nuestra política de devoluciones en la página web: www.alfasafe.com

Esta factura es un título valor según Ley 1231 de julio de 2008, Si antes de los 03 días hábiles siguientes a la recepción del presente título no es rechazada, se dará por aceptada la factura (Ley 1676 Art. 86 / 87 / 28). Se aplicaran a esta factura, en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (cc articulo 774) y para todos los efectos legales presta merito ejecutivo (cpc art 772 mss), favor pagar con cheque al primer beneficiario a la orden de Alfa Trading S.A.S o Transferencia Electronica (No se recibe pago en efectivo). Autorizo realizar consultas y reportar a centrales de información de riesgos, datos tratados y sin tratar, del cumplimiento oportuno (Ley 1266/2008) El lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente factura será la ciudad de Bogotá, D. C.

ORIGINAL

CUFE: dd437c9b4c318ba583171f2ddfc3f9baa70087b11e7c7170c22fc8fcd2b6fe520710444764fde9e99163899be248ed0d

Impreso por SAP Business One

Impreso por SAP Business One

CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.

CONTADORES Y ABOGADOS
ASESORES TRIBUTARIOS
REVISORES FISCALES
ASESORES LEGALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA:
ALFA TRADING S.A.S.
NIT 830.041.488-7

AMPARO BENAVIDES CORONEL, Contadora Pública Titulada, identificada con cédula de ciudadanía 27.473.034 de Colón y Tarjeta Profesional No. 103.828-T, miembro de la firma **CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.,** sociedad inscrita ante la Junta Central de Contadores con la Tarjeta de Registro No.1122.

CERTIFICA QUE:

1. La empresa se encuentra al día en aportes a la Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL),Caja de Compensación Familiar y Parafiscales a julio de 2025.

2. Ha realizado los pagos en las fechas establecidas por la Ley mediante Planilla Única,con el operador Miplanilla.com.

3. A la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., el día cinco (05) de agosto de 2025.

Cordialmente,

CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.
T.R. 1122 JCC

Amparo Benavides C

AMPARO BENAVIDES CORONEL
Revisor Fiscal
C.C.: 27.473.034 de Colón
TP.: No. 103.828-T

	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5501-2025	**LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:**	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	**CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO**	CONTRATO SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI. URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	ALFA TRADING S.A.S	**NIT / C.C.:**	830041488-7	**TELEFONO DE CONTACTO**	4283966
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	**RESERVA PRESUPUESTAL**	-	**RUBRO**	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 115.943.260	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL**	1 Mes	**FECHA DE INICIO CONTRATO:**	2025-06-05
ADICION NRO 1: VALOR	$ 267.499.370	**No. RESERVA PRESUPUESTAL**	20639	**FECHA DE RESERVA**	2025-06-24
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**CARGO Y AREA SUPERVISOR**	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	**TELEFONO DE CONTACTO**	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**CARGO Y AREA APOYO TECNICO**	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	**TELEFONO DE CONTACTO**	3006593051

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2025-08-01 - 2025-08-31	241159	2025-08-22	2025-08-26	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 82.110
					TOTAL VALOR FACTURADO	**$ 82.110**

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2025-07-04	238974	VZ000000016939	$ 100.121.488	$ 123.111.868			
2025-07-10	239318	VZ000000016977	$ 10.710.000	$ 112.401.868			
2025-07-25	239970	VZ000000017044	$ 72.555.980	$ 39.845.888			
2025-08-01	240242	VZ000000017059	$ 16.409.664	$ 23.436.224			
2025-08-22	241159	VZ000000017134	$ 82.110	$ 23.354.114			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**C.C.**	52953523	**FIRMA**	**VALOR A PAGAR:**	**$ 82.110**
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	**C.C.**	N/A	**FIRMA**	**VALOR EJECUTADO:**	**$ 360.088.516**
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**C.C.**	1024547866	**FIRMA**	**SALDO POR EJECUTAR**	**$ 23.354.114**
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		**FECHA:**	29-25	**FIRMA**	**NOTA:** SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha Actual : martes, 26 agosto 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017134

PROVEEDOR: ALFA TRADING S. A .S. **NIT:** 830041488 **FECHA:** 26/08/2025 12:43 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 23 116 31 BG I BRR FONTIBON **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 4283966 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 241159 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 22/08/2025 12:00 a. m.

ALMACEN VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS **Usuario:** 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D002638	ELECTRODO PEDIATRICO NEONATAL CON GEL	UNIDADES	300,00	$ 230,00	$ 69.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5501-2025

SUBTOTAL:	$ 69.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 13.110,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 286,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 81.824,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por: OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

Alfa Trading S.A.S.

NIT: 830.041.488 - 7

Calle 23 No.116-31 Bod.1 Parq. Ind. Puerto Central
Telefono PBX: 4283966

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res.000200 Dic.27, DIAN
SOMOS AUTORRETENEDORES Res. No. 10006 Dic.17/2012
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN COTA Res. No. 1000.21.1931 Dic 31/ 2024
GRAN CONTRIBUYENTE ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA
Resolución DDI-023769 de 29 noviembre de 2021, Responsables de IVA.
IVA REGIMEN COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA e ICA AL REGIMEN COMUN Y SIMPLIFICADO.

Email: coor.carterains@alfatrading.com.co;
coor.carteradis@alfatrading.com.co;
www.alfasafe.com

Fabricante de software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **INST - 241159**

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
DIRECCIÓN: CR 20 No. 47B - 35 SUR
000000 BOGOTÁ
COLOMBIA
GRUPO: INSTITUCIONAL

NIT: 900958564-9
VENDEDOR: 9
TELÉFONO: 7428585 EXT 2123
GUIA:

RADICADO NRO.:
N° REF WMS: DG00315510052
REMISIÓN: 2,043,299
ORDEN DE COMPRA CL.: Cto.5501-2025 //ped
MEDIO: Abono a cuenta

FECHA DE GENERACION: 22/08/2025 5:06:11p. m.
FECHA DE EXPEDICION: 22/08/2025 5:06:11p. m
FECHA VCTO: 20/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito 90 días
MEDIO DE PAGO: Efectivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN- REFERENCIA	LOTE	VENCE / VIDA UTIL HASTA	R.S. INVIMA	UNIDAD	CANTIDAD	IVA	UNITARIO	VALOR TOTAL
ECRL003	ELECTRODO ECG DESECHABLE RADIOLUCIDO CINTA NO TEJIDA SNC28AT004 44 x 61 mm ALFASAFE (Bolsa x 50)	24ALF2303RL03	23/02/2028	2023DM-0027631	Bolsa x 50	6	19	$11,500	$69,000

CDP 1045 de 29 / 08 / 2025
RP 20639 de 29 / 08 / 2025
$ 82.110.
Vo. Bo. PPTO 46429

Cristian Eslava.
CC. 1023.021.456
AUX BOD
27-08-25

COMENTARIOS: Cto.5501-2025 //ped Cambio x calidad Basado en Pedidos de cliente 30040367. Basado en Entregas 2043299.

SUBTOTAL:	$	69,000
DESCUENTO 1:	$	0
BASE GRAVADA:	$	69,000
BASE EXCLUIDA:	$	-
TOTAL IVA:	$	13,110
TOTAL:	$	82,110

DIRECCIÓN ENTREGA: CALLE 48 A SUR NO. 28-48
000000 BOGOTÁ
COLOMBIA

BARRIO:

Alfa Trading S.A.S. NIT.830.041.488-7

Autorizacion numeracion de Facturación Electrónica No.18764073072103 de 2024/06/17 hasta 2025/12/17 vigencia 18 meses, numeración autorizada desde INST-222000 al INST-500000 Actividad económica principal 4645 - actividad secundaria 4659. - código ciiu 46452 Bogotá - Tarifa 11,04 x 1000 Secretaria de Hacienda Distrital.

"Aviso de privacidad:Conforme a lo establecido en la ley 1581 de 17 de octubre de 2012, decreto 1377 de 27 de junio de 2013, decreto 886 de 13 de mayo de 2014 y circular externa # 002 de 03 de noviembre de 2015 y demás normas que lo deroguen, modifiquen o complemente.
Lo invitamos a consultar nuestra política de Tratamiento de datos personales en la página web: www.alfasafe.com"

Lo invitamos a consultar nuestra política de devoluciones en la página web: www.alfasafe.com

Esta factura es un título valor según Ley 1231 de julio de 2008, Si antes de los 03 días hábiles siguientes a la recepción del presente título no es rechazada, se dará por aceptada la factura (Ley 1676 Art. 86 / 87 / 28). Se aplicaran a esta factura, en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (cc articulo 774) y para todos los efectos legales presta merito ejecutivo (cpc art 772 mss), favor pagar con cheque al primer beneficiario a la orden de Alfa Trading S.A.S o Transferencia Electronica (No se recibe pago en efectivo). Autorizo realizar consultas y reportar a centrales de información de riesgos, datos tratados y sin tratar, del cumplimiento oportuno (Ley 1266/2008) El lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente factura será la ciudad de Bogotá, D. C.

ORIGINAL

CUFE: a56ac0b4595c6271719ed9382f2ebc72975ebcc8927447d4197e3d31da3cf223f11061b08e56fa1a073ca2a87b5243db

Impreso por SAP Business One

Impreso por SAP Business One

CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.

CONTADORES Y ABOGADOS
ASESORES TRIBUTARIOS
REVISORES FISCALES
ASESORES LEGALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA:
ALFA TRADING S.A.S.
NIT 830.041.488-7

AMPARO BENAVIDES CORONEL, Contadora Pública Titulada, identificada con cédula de ciudadanía 27.473.034 de Colón y Tarjeta Profesional No. 103.828-T, miembro de la firma **CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.,** sociedad inscrita ante la Junta Central de Contadores con la Tarjeta de Registro No.1122.

CERTIFICA QUE:

1. La empresa se encuentra al día en aportes a la Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL),Caja de Compensación Familiar y Parafiscales a julio de 2025.

2. Ha realizado los pagos en las fechas establecidas por la Ley mediante Planilla Única,con el operador Miplanilla.com.

3. A la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., el día cinco (05) de agosto de 2025.

Cordialmente,

CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.
T.R. 1122 JCC

Amparo Benavides C

AMPARO BENAVIDES CORONEL
Revisor Fiscal
C.C.: 27.473.034 de Colón
TP.: No. 103.828-T

Cristian Eslava.
CC.1'023.021.458
AUX BOD -
23-08-25

	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5501-2025	**LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:**	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	**CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO**	CONTRATO SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI. URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	ALFA TRADING S.A.S	**NIT / C.C.:**	830041488-7	**TELEFONO DE CONTACTO**	4283966
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	**RESERVA PRESUPUESTAL**	-	**RUBRO**	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 115.943.260	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL**	1 Mes	**FECHA DE INICIO CONTRATO:**	2025-06-05
ADICION NRO 1: VALOR	$ 267.499.370	**No. RESERVA PRESUPUESTAL**	20639	**FECHA DE RESERVA**	2025-06-24
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**CARGO Y AREA SUPERVISOR**	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	**TELEFONO DE CONTACTO**	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**CARGO Y AREA APOYO TECNICO**	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	**TELEFONO DE CONTACTO**	3006593051

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2025-08-01 - 2025-08-31	241213	2025-08-25	2025-08-26	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 1.626.400
					TOTAL VALOR FACTURADO	**$ 1.626.400**

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2025-07-25	239970	VZ000000017044	$ 72.555.980	$ 39.845.888			
2025-08-01	240242	VZ000000017059	$ 16.409.664	$ 23.436.224			
2025-08-22	241159	VZ000000017134	$ 82.110	$ 23.354.114			
2025-08-25	241208	VZ000000017135	$ 446.250	$ 22.907.864			
2025-08-25	241213	VZ000000017136	$ 1.626.400	$ 21.281.464			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**C.C.**	52953523	**FIRMA**	**VALOR A PAGAR:**	**$ 1.626.400**
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	**C.C.**	N/A	**FIRMA**	**VALOR EJECUTADO:**	**$ 362.161.166**
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**C.C.**	1024547866	**FIRMA**	**SALDO POR EJECUTAR**	**$ 21.281.464**
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	Barbara Arteaga	**FECHA:**	Oct. 29-25	**FIRMA**	**NOTA:** SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha Actual : martes, 26 agosto 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017136

PROVEEDOR:	ALFA TRADING S. A .S.	**NIT:** 830041488	**FECHA:**	26/08/2025 12:56 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 23 116 31 BG I BRR FONTIBON		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	4283966		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	241213	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	25/08/2025 12:00 a. m.	
ALMACEN	VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS	**Usuario:**	1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ		

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D000968	PAQUETE CIRUGIA GENERAL ESTERIL	UNIDADES	20,00	$ 52.000,00	$ 1.040.000,00	0,00	19,00
D001485	PRESERVATIVOS - CONDONES	UNIDADES	1.944,00	$ 200,00	$ 388.800,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 5501-2025

SUBTOTAL:	$ 1.428.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 197.600,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 5.915,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.620.485,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por: OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Alfa Trading S.A.S.

NIT: 830.041.488 - 7

Calle 23 No.116-31 Bod.1 Parq. Ind. Puerto Central
Telefono PBX: 4283966

SON GRANDES CONTRIBUYENTES Res.000200 Dic.27/2 DIAN
SOMOS AUTORRETENEDORES Res. No. 10006 Dic.17/2012
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN COTA Res. No. 1000.21.1931 Dic 31/ 2024
GRAN CONTRIBUYENTE ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA
Resolución DDI-023769 de 29 noviembre de 2021, Responsables de IVA.
IVA REGIMEN COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA e ICA AL REGIMEN COMUN Y SIMPLIFICADO.

Email: coor.carterains@alfatrading.com.co;
coor.carteradis@alfatrading.com.co;
www.alfasafe.com

Fabricante de software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. INST - 241213

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
DIRECCIÓN: CR 20 No. 47B - 35 SUR
000000 BOGOTÁ
COLOMBIA
GRUPO: INSTITUCIONAL

NIT: 900958564-9
VENDEDOR: 9
TELÉFONO: 7428585 EXT 2123
GUIA:

RADICADO NRO.:
N° REF WMS: DG00317659775
REMISIÓN: 2,043,368
ORDEN DE COMPRA CL.: Cto.5501-2025 // adc
MEDIO: Abono a cuenta

FECHA DE GENERACION: 25/08/2025 3:26:06p. m.
FECHA DE EXPEDICION: 25/08/2025 3:26:06p. m
FECHA VCTO: 23/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito 90 días
MEDIO DE PAGO: Efectivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN- REFERENCIA	LOTE	VENCE / VIDA UTIL HASTA	R.S. INVIMA	UNIDAD	CANTIDAD	IVA	UNITARIO	VALOR TOTAL
PQEH023	CONJUNTO PAQUETE CIRUGIA GENERAL SR ESTERIL ALFASAFE x ud.	25PQEH023-2	11/08/2028	2014DM-0012276 / 2024DM-0012276-R1	Unidad	20	19	$52,000	$1,040,000
CONL005	CONDON NORMAL LUBRICADO GENERICO - (1 Unidad)	2506NL	30/05/2030	2016DM-0000334-R1	Unidad	1944	0	$200	$388,800

CDP 1045 de 29 / 08 / 2025
RP 20639 de 29 / 08 / 2025
$ 1.626.400
Vo. Bo. PPTO 46427 Vo.Bo. SAF

26-08-25

Impreso por SAP Business One

COMENTARIOS: Cto.5501-2025 // adc ago Basado en Pedidos de cliente 30039999. Basado en Entregas 2043368.

Juan G. Ortiz
C.C.1000227894
Aux.bodega MOV.

DIRECCIÓN ENTREGA: CALLE 48 A SUR NO. 28-48
000000 BOGOTÁ
COLOMBIA

BARRIO:

SUBTOTAL:	$	**1,428,800**
DESCUENTO 1:	$	**0**
BASE GRAVADA:	$	**1,040,000**
BASE EXCLUIDA:	$	**388,800**
TOTAL IVA:	$	**197,600**
TOTAL:	$	**1,626,400**

Alfa Trading S.A.S.
NIT: 830.041.488-7

Autorizacion numeracion de Facturación Electrónica No.18764073072103 de 2024/06/17 hasta 2025/12/17 vigencia 18 meses, numeración autorizada desde INST-222000 al INST-500000 Actividad económica principal 4645 - actividad secundaria 4659. - código ciiu 46452 Bogotá - Tarifa 11,04 x 1000 Secretaria de Hacienda Distrital.

"Aviso de privacidad:Conforme a lo establecido en la ley 1581 de 17 de octubre de 2012, decreto 1377 de 27 de junio de 2013, decreto 886 de 13 de mayo de 2014 y circular externa # 002 de 03 de noviembre de 2015 y demás normas que lo deroguen, modifiquen o complemente.
Lo invitamos a consultar nuestra política de Tratamiento de datos personales en la página web: www.alfasafe.com"

Lo invitamos a consultar nuestra política de devoluciones en la página web: www.alfasafe.com

Esta factura es un título valor según Ley 1231 de julio de 2008, Si antes de los 03 días hábiles siguientes a la recepción del presente título no es rechazada, se dará por aceptada la factura (Ley 1676 Art. 86 / 87 / 28). Se aplicaran a esta factura, en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (cc articulo 774) y para todos los efectos legales presta merito ejecutivo (cpc art 772 mss), favor pagar con cheque al primer beneficiario a la orden de Alfa Trading S.A.S o Transferencia Electronica (No se recibe pago en efectivo). Autorizo realizar consultas y reportar a centrales de información de riesgos, datos tratados y sin tratar, del cumplimiento oportuno (Ley 1266/2008) El lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente factura será la ciudad de Bogotá, D. C.

ORIGINAL

CUFE: 3eb0d4d18159e3c5588254ec635595819cb0454933ad51c24c4d9f416e029e4c4ddfb5e1acda60dd29c18fb4ca3cc302

Impreso por SAP Business One

CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.

CONTADORES Y ABOGADOS
ASESORES TRIBUTARIOS
REVISORES FISCALES
ASESORES LEGALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA:
ALFA TRADING S.A.S.
NIT 830.041.488-7

AMPARO BENAVIDES CORONEL, Contadora Pública Titulada, identificada con cédula de ciudadanía 27.473.034 de Colón y Tarjeta Profesional No. 103.828-T, miembro de la firma **CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.,** sociedad inscrita ante la Junta Central de Contadores con la Tarjeta de Registro No.1122.

CERTIFICA QUE:

1. La empresa se encuentra al día en aportes a la Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL),Caja de Compensación Familiar y Parafiscales a julio de 2025.

2. Ha realizado los pagos en las fechas establecidas por la Ley mediante Planilla Única,con el operador Miplanilla.com.

3. A la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., el día cinco (05) de agosto de 2025.

Cordialmente,

CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.
T.R. 1122 JCC

Amparo Benavides C

AMPARO BENAVIDES CORONEL
Revisor Fiscal
C.C.: 27.473.034 de Colón
TP.: No. 103.828-T

	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5501-2025	**LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:**	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	**CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO**	CONTRATO SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI. URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	ALFA TRADING S.A.S	**NIT / C.C.:**	830041488-7	**TELEFONO DE CONTACTO**	4283966
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	**RESERVA PRESUPUESTAL**	-	**RUBRO**	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 115.943.260	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL**	1 Mes	**FECHA DE INICIO CONTRATO:**	2025-06-05
ADICION NRO 1: VALOR	$ 267.499.370	**No. RESERVA PRESUPUESTAL**	20639	**FECHA DE RESERVA**	2025-06-24
ADICION NRO 2: VALOR	$ 156.666.000	**No. RESERVA PRESUPUESTAL**	-	**FECHA DE RESERVA**	2025-08-27
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**CARGO Y AREA SUPERVISOR**	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	**TELEFONO DE CONTACTO**	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**CARGO Y AREA APOYO TECNICO**	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	**TELEFONO DE CONTACTO**	3006593051

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2025-08-01 - 2025-08-31	241368	2025-08-28	2025-08-28	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 16.660.000
					TOTAL VALOR FACTURADO	**$ 16.660.000**

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2025-08-01	240242	VZ000000017059	$ 16.409.664	$ 23.436.224			
2025-08-22	241159	VZ000000017134	$ 82.110	$ 23.354.114			
2025-08-25	241208	VZ000000017135	$ 446.250	$ 22.907.864			
2025-08-25	241213	VZ000000017136	$ 1.626.400	$ 21.281.464			
2025-08-28	241368	VZ000000017173	$ 16.660.000	$ 161.287.464			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**C.C.**	52953523	FIRMA	**VALOR A PAGAR:**	**$ 16.660.000**
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	**C.C.**	N/A	FIRMA	**VALOR EJECUTADO:**	**$ 378.821.166**
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**C.C.**	1024547866	FIRMA	**SALDO POR EJECUTAR**	**$ 161.287.464**
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		**FECHA:**	Oct 29-25	FIRMA	**NOTA:** SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha Actual : jueves, 28 agosto 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017173

PROVEEDOR:	ALFA TRADING S. A .S.	**NIT:** 830041488	**FECHA:** 28/08/2025 05:42 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:** Confirmado
DIRECCION:	CL 23 116 31 BG I BRR FONTIBON		**MONEDA:** Pesos
TELEFONO:	4283966		**TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA:	241368	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:** 28/08/2025 12:00 a. m.
ALMACEN	VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS	**Usuario:**	1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D000473	CONECTOR LIBRE DE AGUJAS	UNIDADES	14.000,00	$ 1.000,00	$ 14.000.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5501-2025

SUBTOTAL:	$ 14.000.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.660.000,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 57.960,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 16.602.040,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

alfa trading S.A.S.

NIT: 830.041.488 - 7

Calle 23 No.116-31 Bod.1 Parq. Ind. Puerto Central
Telefono PBX: 4283966

SOI GRANDES CONTRIBUYENTES Res.000200 Dic.27/ DIAN
SOMOS AUTORRETENEDORES Res. No. 10006 Dic.17/2012
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN COTA Res. No. 1000.21.1931 Dic 31/ 2024
GRAN CONTRIBUYENTE ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA
Resolución DDI-023769 de 29 noviembre de 2021, Responsables de IVA.
IVA REGIMEN COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA e ICA AL REGIMEN COMUN Y SIMPLIFICADO.

Email: coor.carterains@alfatrading.com.co;
coor.carteradis@alfatrading.com.co;
www.alfasafe.com

Fabricante de software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **INST - 241368**

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
DIRECCIÓN: CR 20 No. 47B - 35 SUR 000000 BOGOTÁ COLOMBIA
GRUPO: INSTITUCIONAL

NIT: 900958564-9
VENDEDOR: 9
TELÉFONO: 7428585 EXT 2123
GUIA:

RADICADO NRO.:
N° REF WMS: DG00319534499
REMISIÓN: 2,043,538
ORDEN DE COMPRA CL.: Cto 5501-2025// ped
MEDIO: Abono a cuenta

FECHA DE GENERACION: 28/08/2025 7:10:40a. m.
FECHA DE EXPEDICION: 28/08/2025 7:10:40a. m
FECHA VCTO: 26/11/2025
FORMA DE PAGO: Crédito 90 días
MEDIO DE PAGO: Efectivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN- REFERENCIA	LOTE	VENCE / VIDA UTIL HASTA	R.S. INVIMA	UNIDAD	CANTIDAD	IVA	UNITARIO	VALOR TOTAL
IMSA004	CONECTOR LIBRE DE AGUJA ALFASAFE X Ud.	1501A004	25/01/2030	2018DM-0018988	Unidad	14000	19	$1,000	$14,000,000

CDP 1045 de 29 08 2025
RP 20639 de 29 08 2025
$ 16.660.000
46384
Vo. Bo. BBTA

COMENTARIOS: Cto 5501-2025// ped sep
PEDIDO ADICIONAL AGOSTO Basado en Pedidos de cliente 30040505. Basado en Entregas 2043538.

SUBTOTAL:	$	14,000,000
DESCUENTO 1:	$	0
BASE GRAVADA:	$	14,000,000
BASE EXCLUIDA:	$	-
TOTAL IVA:	$	2,660,000
TOTAL:	$	16,660,000

DIRECCIÓN ENTREGA: CALLE 48 A SUR NO. 28-48 000000 BOGOTÁ COLOMBIA

BARRIO:

Christian Vanner V.
C.C. 80.751.658
B. MQX 28-08-2025

alfa Trading S.A.S.
NIT.830.041.488-7

Autorizacion numeracion de Facturación Electrónica No.18764073072103 de 2024/06/17 hasta 2025/12/17 vigencia 18 meses, numeración autorizada desde INST-222000 al INST-500000 Actividad económica principal 4645 - actividad secundaria 4659. - código ciiu 46452 Bogotá - Tarifa 11,04 x 1000 Secretaria de Hacienda Distrital.

"Aviso de privacidad:Conforme a lo establecido en la ley 1581 de 17 de octubre de 2012, decreto 1377 de 27 de junio de 2013, decreto 886 de 13 de mayo de 2014 y circular externa # 002 de 03 de noviembre de 2015 y demás normas que lo deroguen, modifiquen o complemente.
Lo invitamos a consultar nuestra política de Tratamiento de datos personales en la página web: www.alfasafe.com"

Lo invitamos a consultar nuestra política de devoluciones en la página web: www.alfasafe.com

Esta factura es un título valor según Ley 1231 de julio de 2008, Si antes de los 03 días hábiles siguientes a la recepción del presente título no es rechazada, se dará por aceptada la factura (Ley 1676 Art. 86 / 87 / 28). Se aplicaran a esta factura, en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (cc articulo 774) y para todos los efectos legales presta merito ejecutivo (cpc art 772 mss), favor pagar con cheque al primer beneficiario a la orden de Alfa Trading S.A.S o Transferencia Electronica (No se recibe pago en efectivo). Autorizo realizar consultas y reportar a centrales de información de riesgos, datos tratados y sin tratar, del cumplimiento oportuno (Ley 1266/2008) El lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente factura será la ciudad de Bogotá, D. C.

ORIGINAL

CUFE: 500054dbf70c407233155c7330e3c262c44fb157b8f1ba1acedd209a19d2a93216a8fabd6f79dfb0b0ab78751e9ee7be

Impreso por SAP Business One

Impreso por SAP Business One

CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.

CONTADORES Y ABOGADOS
ASESORES TRIBUTARIOS
REVISORES FISCALES
ASESORES LEGALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA:
ALFA TRADING S.A.S.
NIT 830.041.488-7

AMPARO BENAVIDES CORONEL, Contadora Pública Titulada, identificada con cédula de ciudadanía 27.473.034 de Colón y Tarjeta Profesional No. 103.828-T, miembro de la firma **CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.,** sociedad inscrita ante la Junta Central de Contadores con la Tarjeta de Registro No.1122.

CERTIFICA QUE:

1. La empresa se encuentra al día en aportes a la Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL),Caja de Compensación Familiar y Parafiscales a julio de 2025.

2. Ha realizado los pagos en las fechas establecidas por la Ley mediante Planilla Única,con el operador Miplanilla.com.

3. A la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., el día cinco (05) de agosto de 2025.

Cordialmente,

CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.
T.R. 1122 JCC

AMPARO BENAVIDES CORONEL
Revisor Fiscal
C.C.: 27.473.034 de Colón
TP.: No. 103.828-T