CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

900958564

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000663577

Consecutivo :	000000000663577	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	30/12/2025 10:49:42 a.m.	Valor :	$ 5.729.291,00
Beneficiario	860001130 INSTRUMENTACION S. A.		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 4963/2025 VALOR NETO $5.729.291 DISPO. 1054 RESER. 25797 (MES DE SEPTIEMBRE 2025) SUBRED SUR.	*Numero Nota:*	01
Valor en Letras	CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 12/30/2025 Impuesto X Mil : $ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	860001130	11100601	$ 0,00	$ 5.729.291,00
BIENES	860001130	24010101	$ 5.729.291,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
535	$ 5.729.291,00				

OP61272

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



Comprobante de Pago

06/1/2026 - 9:52

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO D CALIDAD RG AUDITORES E INSTRUMENTACION
Cuenta Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056
Fecha del Pago	30/12/2025
Hora del Pago	16:58

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8600011304	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	4217645913	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 5.729.291,00	**Estado**	Pago Exitoso

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

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	4963-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	CONTRATO SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA DE SENSORES PARA VENTILADORES BELLAVISTA PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	INSTRUMENTACION S.A.	NIT / C.C.:	860001130-4	TELEFONO DE CONTACTO	3153002040
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	504	RESERVA PRESUPUESTAL	17462	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 11.852.400	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	2 Meses	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-04-14
ADICION NRO 1: VALOR	$ 11.852.400	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20934	FECHA DE RESERVA	2025-06-25
ADICION NRO 2: VALOR	$ 11.852.400	No. RESERVA PRESUPUESTAL	-	FECHA DE RESERVA	2025-08-22
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)	2025-09-01 - 2025-09-30	535	2025-09-02	2025-09-05	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 5.926.200
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 5.926.200

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
2025-05-15	8460	VZ000000016748	$ 2.963.100	$ 8.889.300			
2025-05-23	29	VZ000000016774	$ 2.963.100	$ 5.926.200			
2025-05-26	31	VZ000000016775	$ 2.963.100	$ 2.963.100			
2025-06-05	83	VZ000000016818	$ 2.666.790	$ 296.310			
2025-06-26	204	VZ000000016905	$ 5.926.200	$ 6.222.510			
2025-07-24	339	VZ000000017032	$ 5.926.200	$ 296.310			
2025-09-02	535	VZ000000017195	$ 5.926.200	$ 6.222.510			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 5.926.200
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 29.334.690
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 6.222.510
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:	24-24	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 : viernes, 05 septiembre 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017195

PROVEEDOR:	INSTRUMENTACION S. A.	**NIT:**	860001130	**FECHA:**	05/09/2025 01:57 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 15 A 118 12			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:				**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	535	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	90	**FECHA FAC:**	02/09/2025 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
D003030	SENSORES DE FLUJO ADULTO PEDIATRICO DESECHABLE	UNIDADES	20,00	$ 249.000,00	$ 4.980.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 4963-2025

SUBTOTAL:	$ 4.980.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 946.200,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 141.930,00
RETE ICA:	$ 54.979,00
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:	$ 5.729.291,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

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

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

Instrumentación

Soluciones que mejoran la vida

NIT: 860001130
CR 15A 118 12 Bogotá, D.C.
Tel: 7477836

Somos Autoretenedores Resolución No. 0165 del 05-OCT-1995.
Responsables sobre impuesto sobre las ventas IVA - Actividad ICA 204 ó 304
Somos agente de retención en el impuesto sobre las ventas según resolución 12174 del 15-DIC-2005.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FVE - 535

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
Sucursal: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
NIT 900958564
Dirección: Calle 48 A SUR No. 28-48
Teléfono: . **Ciudad:** Bogotá, D.C.

Medio de Pago:
Forma de Pago: Crédito

Fecha: 2/09/2025 10:47:37 a. m.
Fecha vcto: 02/10/2025

Vendedor: ROMERO FERNANDO

OC.Nro CTO-4963-2025.

Moneda PESOS

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	SERIAL/LOTE	F. VCTO.	PRECIO UNIT	DESCUENTO	IVA%	VALOR TOTAL
301328020-01	iFlow 200 R Proximal * Unidad 3030 LOTE = 0424A F.V = 23-04-2028 R IN - 2020EBC-0005676 R1	20			$249.000	$0	19 %	$4.980.000

DANIEL RUBIO
1023045523
AUX BIOMA
02-09-25

CDP 1054 1392 de 19 / 09 / 2025
RP 0934 2527 de 19 / 09 / 2025
$ 5.926.200
Vo. Bo. PPTO SI225

Valor letras: **CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE *******

Notas: (OP-20250772) ST.

TOTAL BASE	**$4.980.000**
DESCUENTOS	**$0**
SUB-TOTAL	**$4.980.000**
IMPUESTOS	**$946.200**
RETENCIONES	**$0**
TOTAL	**$5.926.200**

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$4.980.000	19 %	$946.200

ISO 9001 icontec

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

Autorización Numeración de Facturación No. 18764093276646 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FVE1 hasta: FVE2000 Vigencia desde: 2025/05/19 hasta: 19/05/2027 - 24 Meses

Comuníquenos su QUEJA ó RECLAMO sobre Productos / Servicio / Facturación al correo electrónico instrumentacion@instrumentacion.com.co

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
Cumplida la fecha de vencimiento se cobrará el máximo interés de mora permitido por la ley.
Consignar a la Cta.Cte. No. 04217645913 de Bancolombia o Cta.Cte. No. 264-002114 Bco. de Occidente y/o Cta. Cte. No. 470000266 Bco AV Villas.

CUFE: e3dc50731f5711b0988ae0cb920597be1095590c787323b86be5814faecd1b5b5502a2f77ab9ad454e575a758d6b3e84

Instrumentación
Soluciones que mejoran la vida

YJP- 02092025
Bogotá D.C, 02 de septiembre de 2025

CIRCULAR 10-2025

PARA: CLIENTES DE INSTRUMENTACIÓN S.A.S
ASUNTO: CERTIFICADO PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE-2025

CERTIFICACION

Ref; CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE DICIEMBRE DE 202 Y LEY 828 DEL 10/07/2003

De la manera mas atenta y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 202, sus modificaciones en la ley 828 del 10/07/2003 y actuando como revisora fiscal principal de **INSTRUMENTACIÓN SAS,** con **NIT: 860.001.130-4, CERTIFICO:** que se ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones contraídas con los Sistema De Salud, Riesgos Profesionales, Pensión Y Aportes A Las Cajas De Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha.

COMPAÑÍA	**INSTRUMENTACIÓN SAS**
NIT:	**860.001.130-4**

Cordialmente

YUDY JAZMIN PRADA E.
Revisora Fiscal Principal
INSTRUMENTACIÓN S.A.S
TP: 89775-T
C.C. 52.284.305 de Bogotá

Cra 15 A # 118-12 Bogotá, D.C. – Conmutador: 6017477836 - Nit. 860.001.130-4
E-mail: instrumentacion@instrumentacion.com.co – www.instrumentacion.com.co