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

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	8822-2025	**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 QUIRURGICOS 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:	MEDICOX LTDA.	**NIT / C.C.:**	830142523-0	**TELEFONO DE CONTACTO**	3125495
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1798	**RESERVA PRESUPUESTAL**	37733	**RUBRO**	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 146.065.889	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL**	1 Mes	**FECHA DE INICIO CONTRATO:**	2025-12-23
ADICION NRO 1: VALOR	$ 321.872.231	**No. RESERVA PRESUPUESTAL**	9596	**FECHA DE RESERVA**	2026-01-16
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)	2026-02-01 - 2026-02-28	106397	2026-02-14	2026-02-28	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 7.910.723
				TOTAL VALOR FACTURADO		**$ 7.910.723**

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
2026-01-21	104856	VZ000000017792	$ 24.581.896	$ 262.861.717			
2026-01-22	104921	VZ000000017793	$ 66.640	$ 262.795.077			
2026-02-23	106860	VZ000000017867	$ 8.089.409	$ 254.705.668			
2026-02-02	105584	VZ000000017868	$ 23.580.667	$ 231.125.000			
2026-02-02	105586	VZ000000017869	$ 3.364.439	$ 227.760.561			
2026-02-06	105911	VZ000000017870	$ 14.111.697	$ 213.648.864			
2026-02-14	106391	VZ000000017871	$ 683.453	$ 212.965.411			
2026-02-14	106397	VZ000000017872	$ 7.910.723	$ 212.042.638			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**C.C.**	52953523	**FIRMA**	**VALOR A PAGAR:**	**$ 7.910.723**
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	**C.C.**	N/A	**FIRMA**	**VALOR EJECUTADO:**	**$ 262.883.431**
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**C.C.**	1024547866	**FIRMA**	**SALDO POR EJECUTAR**	**$ 205.054.689**

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

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017872

PROVEEDOR:	MEDICOX	**NIT:** 830142523	**FECHA:**	28/02/2026 10:05 a.m.	
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 66 19-36 OF 301		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3125495		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	106397	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	14/02/2026 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
D001635	APOSITO CON HIDROCOLOIDE EN GEL 20 X 20 cm ESTERIL	UNIDADES	20,00	$ 26.689,00	$ 533.780,00	0,00	0,00
D000941	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO 110 MM X 140 MM X 140 HOJAS PLEGADO EN Z EDAN SE-6 EK G	UNIDADES	10,00	$ 9.142,00	$ 91.420,00	0,00	19,00
D001277	SONDA URETRAL NELATON No. 05 UNIDAD	UNIDADES	250,00	$ 510,00	$ 127.500,00	0,00	0,00
D001261	SONDA DE SUCCION CERRADA Nº 06 FR UNIDAD	UNIDADES	40,00	$ 44.910,00	$ 1.796.400,00	0,00	0,00
D001258	SONDA DE SUCCION CERRADA Nº 14 FR UNIDAD	UNIDADES	24,00	$ 44.641,00	$ 1.071.384,00	0,00	0,00
D002817	SOLUCIÓN ANTIMICROBIANA PARA EL LAVADO DE LAS HERIDAS DE100 CC A 500 CC	UNIDADES	40,00	$ 53.892,00	$ 2.155.680,00	0,00	0,00
D000941	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO 110 MM X 140 MM X 140 HOJAS PLEGADO EN Z EDAN SE-6 EK G	UNIDADES	10,00	$ 9.142,00	$ 91.420,00	0,00	19,00
D000947	PAPEL PARA MONITOR FETAL 152 MM X 90 MM X 150 HOJAS PLEGADO EN Z EDAN F3	UNIDADES	30,00	$ 8.652,00	$ 259.560,00	0,00	19,00
D003025	PAPEL Z MINDRAY BHEA - R12 210*300*150	UNIDADES	10,00	$ 47.327,00	$ 473.270,00	0,00	19,00
D003025	PAPEL Z MINDRAY BHEA - R12 210*300*150	UNIDADES	10,00	$ 47.327,00	$ 473.270,00	0,00	19,00
D001277	SONDA URETRAL NELATON No. 05 UNIDAD	UNIDADES	50,00	$ 510,00	$ 25.500,00	0,00	0,00
D001324	APOSITO TENDERSON ABDOMINAL (7*9 CM)	UNIDADES	198,00	$ 2.731,00	$ 540.738,00	0,00	0,00
D001728	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 27 GX 1 1/2	UNIDADES	100,00	$ 58,00	$ 5.800,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 8822-2025

SUBTOTAL:	$ 7.645.722,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 265.000,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 39.750,00
RETE ICA:	$ 31.653,00
RETE FUENTE:	$ 191.143,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.648.176,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR | CONTABILIDAD | PRESUPUESTO

Medicox® nos une la vida

Nit: 830.142.523-0
RESPONSABLE DE IVA
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2026/02/14 10:30:09

Grandes Contribuyentes ICA Bogotá, Resolución No. DDI-029334 del 31/10/2025

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC 106397**

LTDA. IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764072581523
Vigencia 2024/06/07 Rango FVEC-70001 al FVEC-120000
Facturación Electrónica
Vence 2026/06/07

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC

icontec ISO 9001 SC-CER164025

Cufe: 7789dfc57084746b37e2adf5cfae9b582a80bd0515884eaf046a00752d9452b7b7d1f535df2c5c0f11aeec7c7844f0eb

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. NIT: 900958564 - 9
DIRECCION: CARRERA 20 N 47 B 35 SUR FECHA: 2026/02/14 ORDEN: 8822-2025
TELEFONO: 7300000 UNIDADES FACTURADAS: 488 VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA
CIUDAD: BOGOTÁ - Bogotá D.C FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS FECHA VENCIMIENTO 2026/05/15

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
53HYT1515 UB: ALC S2M2NB	2	CJX10	APOSITO HIDROCOLOIDE EXTRA DELGADO 15X15CM CJX10 ELECT HYDRO LOTE:03250431 2028/04/02 INVIMA: 2018DM- 0017702 CUM: NO APLICA		$ 266,890.00	$ 533,780.00
23015 UB: MEZ S9M2NB	10	UNIDAD	PAPEL P/ELECTRO 110MMX140MM X150 H EDAN SE-6 SE-601A, SE-601B, SE LOTE:25Z02303 2035/12/04 INVIMA: NO REQUIERE CUM:	19%	$ 9,142.00	$ 91,420.00
23015 UB: MEZ S9M2NB	10	UNIDAD	PAPEL P/ELECTRO 110MMX140MM X150 H EDAN SE-6 SE-601A, SE-601B, SE LOTE:26Z00124C 2036/02/12 INVIMA: NO REQUIERE CUM:	19%	$ 9,142.00	$ 91,420.00
23000 UB: MEZ S9M2NC	30	UNIDAD	PAPEL P/ MONITOR FETAL 152X90MMX150H F3-F9 EDAN PAINMED LOTE:26Z02346 2036/01/30 INVIMA: NO REQUIERE CUM:	19%	$ 8,652.00	$ 259,560.00
40015 UB: MEZ S9M2NC	10	RESMA	PAPEL P/ELECTO BENEHEARTH R12 210MMX295MM X150H MINDRAY LOTE:25Z02297 2035/11/21 INVIMA: NO REQUIERE CUM:	19%	$ 47,327.00	$ 473,270.00
40015 UB: MEZ S9M2NC	10	RESMA	PAPEL P/ELECTO BENEHEARTH R12 210MMX295MM X150H MINDRAY LOTE:26Z02319 2036/01/06 INVIMA: NO REQUIERE CUM:	19%	$ 47,327.00	$ 473,270.00
SN0005 UB: MEZS10M2NB	250	UNIDAD	CATETER (SONDA) NELATON NO. 5 40CM PQX25 MEDEX LOTE:25S3600 2030/09/01 INVIMA: 2018DM-0001689-R3 CUM:		$ 510.00	$ 127,500.00
SN0005 UB: MEZS10M2NB	50	UNIDAD	CATETER (SONDA) NELATON NO. 5 40CM PQX25 MEDEX LOTE:25S4500 2030/11/04 INVIMA: 2018DM-0001689-R3 CUM:		$ 510.00	$ 25,500.00
9192A. UB: P2 M1NA	11	CJX18	APOSITO ABSORBENTE 7.5""X8" TENDERSORB CJX18 CARDINAL LOTE:25K027662 2030/09/30 INVIMA: 2019DM-0004710-R1 CUM:		$ 49,158.00	$ 540,738.00
V.M-27X 1/2. UB: P2 M1NB	1	CJX100	AGUJA DES. 27X1/2 CJX100 V.M. LOTE:20240420 2029/04/20 INVIMA: 2020DM-0021847 CUM:	19%	$ 5,800.00	$ 5,800.00
BCSS06-CMV-100 UB: P2 M4NA	40	UNIDAD	CATETER SONDA SUCCION CERRADA 6 S/VIALES COMFORSOFT LOTE:234541 2028/11/30 INVIMA: 2015DM-0013031 CUM: NO APLICA		$ 44,910.00	$ 1,796,400.00
BCSS14-CMV-100 UB: P2 M4NA	24	UNIDAD	CATETER SONDA SUCCION CERRADA 14 S/VIALES COMFORSOFT LOTE:253643 2030/08/01 INVIMA: 2025DM-0013031-R1 CUM: NO REQUIERE		$ 44,641.00	$ 1,071,384.00
DERMACELLAN500 UB: P3M10NB	40	UNIDAD	ACIDO HIPOCLOROSO FCO SPRAY 500ML DERMACELLAN LOTE:1011025-02 2027/04/30 INVIMA: NSOC36651-24CO CUM:		$ 53,892.00	$ 2,155,680.00

OBSERVACIONES: BOGOTA CON CARGO AL CONTRATO 8822-2025 EN EL CARMEN DIRECCION CALLE 48 A SUR NO. 28 Lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Estefany jimenez sandoval 300 659 3051 PED TOMADO MAYFER

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 17 CTVS M/CTE.

Medicox nos une la vida
Firma del vendedor

Fecha de admisión y sello:
ANDRES CALDERON
1012414151
Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL:	$ 7,645,722.00
IVA:	$ 265,000.60
RETE IVA:	$ 39,750.09
RETE ICA:	$ 31,653.29
RETEFUENTE:	$ 191,143.05
VALOR NETO:	$ 7,648,176.17

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.
*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónicaDocumento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6
*Software SYSplus 2025 Software y Servicios Informaticos S.A.S NIT: 830.143.150-1

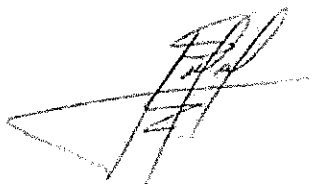
CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y PARAFISCALES.

PERSONA JURIDICA

Yo, **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **19.365.577** de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de **MEDICOX LTDA.** Identificada con **Nit. 830.142.523-0**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, pensiones y parafiscales por concepto de nómina exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

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.

Dada en Bogotá, el primer (1) día del mes de enero de 2026.



JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ
C.C. 19.365.577 de Bogotá