	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	-	FECHA DE RESERVA	2026-01-16
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	TELEFONO DE CONTACTO	3043426152
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	106860	2026-02-23	2026-02-27	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 8.089.409
				TOTAL VALOR FACTURADO:		$ 8.089.409

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCION 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
2026-01-08	104204	VZ000000017696	$ 70.517.445	$ 75.548.444			
2026-01-13	104340	VZ000000017700	$ 50.158.142	$ 25.390.302			
2026-01-13	104343	VZ000000017702	$ 4.365.634	$ 21.024.668			
2026-01-16	104599	VZ000000017716	$ 20.848.320	$ 322.048.579			
2026-01-19	104675	VZ000000017718	$ 20.271.746	$ 301.776.832			
2026-01-21	104821	VZ000000017733	$ 14.333.220	$ 287.443.612			
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			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 8.089.409
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 213.232.452
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 254.705.668
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:		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.

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017867

Confirmado

PROVEEDOR:	MEDICOX	**NIT:** 830142523	**FECHA:**	27/02/2026 12:21 p.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:	106860	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	23/02/2026 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
D002922	KIT PERFUSOR CON JERINGA NUTAICAIR ENFIT 10 ML	KIT	7,00	$ 28.329,00	$ 198.303,00	0,00	19,00
D002922	KIT PERFUSOR CON JERINGA NUTAICAIR ENFIT 10 ML	KIT	3,00	$ 28.329,00	$ 84.987,00	0,00	19,00
D002923	KIT PERFUSOR CON JERINGA NUTAICAIR ENFIT 20 ML	KIT	10,00	$ 28.939,00	$ 289.390,00	0,00	19,00
D001258	SONDA DE SUCCION CERRADA Nº 14 FR UNIDAD	UNIDADES	20,00	$ 44.641,00	$ 892.820,00	0,00	0,00
D002631	EQUIPO PARA BOMBA PERISTALTICA ESPECIFICA PARA ADMINISTRACION DE NUTRICION ENTERAL CON LAVADO AUTOMATICO KANGAROO CON BOLSA Y PUNZON 1000 CM3	UNIDADES	150,00	$ 43.434,00	$ 6.515.100,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 8822-2025

SUBTOTAL:	$ 7.980.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 108.810,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 16.322,00
RETE ICA:	$ 33.040,00
RETE FUENTE:	$ 199.515,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.840.533,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Recibido Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-01]

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: 2026/02/23 14:16:46

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

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC 106860**

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: cd3465df3f13e81c99e4e0ed366a37420b409fb792223ddcb7cae7ac7364b887399fbc199febbb13036608a4a18bb2a3

CLIENTE:	SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		NIT: 900958564 - 9
DIRECCION:	CARRERA 20 N 47 B 35 SUR		FECHA: 2026/02/23 ORDEN: 8822-2025
TELEFONO:	7300000	UNIDADES FACTURADAS: 190	VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA
CIUDAD:	BOGOTÁ - Bogotá D.C	FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS	FECHA VENCIMIENTO 2026/05/24

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
SETNE10SE UB: P1 M5NB	7	UNIDAD	KIT ENTERAL ENFIT JERINGA 10ML C/PROLONGADOR Y ADAPTADOR MA LOTE:24F24-TDP 2029/05/24 INVIMA: 2020DM-0021001 CUM:	19%	$ 28,329.00	$ 198,303.00
SETNE10SE UB: P1 M5NB	3	UNIDAD	KIT ENTERAL ENFIT JERINGA 10ML C/PROLONGADOR Y ADAPTADOR MA LOTE:25E12-T 2030/04/12 INVIMA: 2020DM-0021001 CUM:	19% NU	$ 28,329.00	$ 84,987.00
SETNE20SE UB: P1 M6NB	10	UNIDAD	KIT ENTERAL ENFIT JERINGA 20ML C/PROLONGADOR Y ADAPTADOR MA LOTE:25A13-T 2029/12/13 INVIMA: 2020DM-0021001 CUM: NO APLICA	19%	$ 28,939.00	$ 289,390.00
775100 UB: P2 M2NA	150	UNIDAD	BOLSA P/ALIMENTACION EPUMP ENPLUS BOLSA Y PUNZON 1000ML CJX3 LOTE:2508500152 2029/03/08 INVIMA: 2019EBC-0002096-R2 CUM:		$ 43,434.00	$ 6,515,100.00
BCSS14-CMV-100 UB: P2 M4NA	20	UNIDAD	CATETER SONDA SUCCION CERRADA 14 S/VIALES COMFORSOFT LOTE:253643 2030/08/01 INVIMA: 2025DM-0013031-R1 CUM: NO REQUIERE		$ 44,641.00	$ 892,820.00

Alfredo Sánchez
C.C. 1030...
FEB 24/26

OBSERVACIONES BOGOTA ENTREGA CON CARGO AL CONTRATO 8822-2025 Almacén El Carmen - Calle 48 A Sur No. 28-48. Lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. PEDD TOMADO MAYFER

SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 14 CTVS M/CTE.

Medicox®
nos une la vida

Firma del vendedor

Fecha de admisión y sello:

Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL:	$ 7,980,600.00
IVA:	$ 108,809.20
RETE IVA:	$ 16,321.38
RETE ICA:	$ 33,039.68
RETEFUENTE:	$ 199,515.00
VALOR NETO:	$ 7,840,533.14

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

ORIGINAL

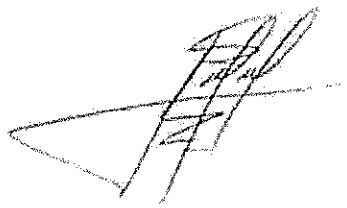
CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y PARAFISCALES.

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 Febrero de 2026.



JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ
C.C. 19.365.577 de Bogotá