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

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	8819-2025	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:	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	NIT / C.C.:	900240177-9	TELEFONO DE CONTACTO	3568417
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1798	RESERVA PRESUPUESTAL	37429	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 206.370.502	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-12-23
ADICION NRO 1: VALOR	$ 515.926.255	No. RESERVA PRESUPUESTAL	9592 - 9593 - 9594	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)	2026-03-01 - 2026-03-31	91733	2026-03-04	2026-03-10	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 51.450.478
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 51.450.478

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
2026-01-26	90422	VZ000000017757	$ 138.070	$ 445.374.505			
2026-02-20	91295	VZ000000017821	$ 41.125.550	$ 404.248.955			
2026-02-19	91230	VZ000000017902	$ 5.712.000	$ 398.536.955			
2026-02-24	91417	VZ000000017903	$ 15.957.900	$ 382.579.055			
2026-02-18	91211	VZ000000017914	$ 3.944.850	$ 378.634.205			
2026-03-02	91629	VZ000000017933	$ 116.667	$ 378.517.538			
2026-03-04	91733	VZ000000017934	$ 51.450.478	$ 327.067.060			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 51.450.478
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 395.229.697
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 327.067.060
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.

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017934

PROVEEDOR: LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S **NIT:** 900240177 **FECHA:** 10/03/2026 12:45 p.m.

CIUDAD: BARRANQUILLA (ATLANTICO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 84 50 10 LOCAL 206A BARRANQUILLA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 356841-3565641 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 91733 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 04/03/2026 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
D003674	SENSOR NEONATAL DESECHABLE SP02	UNIDADES	200,00	$ 20.575,00	$ 4.115.000,00	0,00	19,00
D000763	JERINGA DESECHABLE DE 10 mL 3 PARTES	UNIDADES	70.900,00	$ 160,00	$ 11.344.000,00	0,00	19,00
D000764	JERINGA DESECHABLE DE 20 mL 3 PARTES	UNIDADES	6.000,00	$ 252,00	$ 1.512.000,00	0,00	19,00
D000778	JERINGA DE 3 CM 23G X 1´´ 25 X 0.62 MM. TRES PARTES	UNIDADES	10.000,00	$ 122,00	$ 1.220.000,00	0,00	19,00
D000230	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO CON SISTEMA CERRRADO	UNIDADES	300,00	$ 4.000,00	$ 1.200.000,00	0,00	19,00
D000230	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO CON SISTEMA CERRRADO	UNIDADES	500,00	$ 4.000,00	$ 2.000.000,00	0,00	19,00
D000529	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI ESTERIL	UNIDADES	1.000,00	$ 5.000,00	$ 5.000.000,00	0,00	19,00
D000533	ELECTRODO ADULTO CON GEL SOLIDO ADULTO- PEDIATRICO	UNIDADES	2.000,00	$ 225,00	$ 450.000,00	0,00	19,00
D000561	EQUIPO DE ADMINISTRACION DE SANGRE SIN AGUJA	UNIDADES	200,00	$ 1.069,00	$ 213.800,00	0,00	0,00
D000561	EQUIPO DE ADMINISTRACION DE SANGRE SIN AGUJA	UNIDADES	100,00	$ 1.069,00	$ 106.900,00	0,00	0,00
D000697	GUANTE NO ESTERIL TALLA L CJX100 UNIDADES	CAJA	20,00	$ 10.000,00	$ 200.000,00	0,00	19,00
D000697	GUANTE NO ESTERIL TALLA L CJX100 UNIDADES	CAJA	30,00	$ 10.000,00	$ 300.000,00	0,00	19,00
D002000	PLACA PARA ELECTROBISTURY ADULTO CON CABLE (ELECTRODO DISPERSIVO PLACA PACIENTE PARA DULTO DOBLE CON CABLE.)	UNIDADES	400,00	$ 7.500,00	$ 3.000.000,00	0,00	19,00
D002000	PLACA PARA ELECTROBISTURY ADULTO CON CABLE (ELECTRODO DISPERSIVO PLACA PACIENTE PARA DULTO DOBLE CON CABLE.)	UNIDADES	300,00	$ 7.500,00	$ 2.250.000,00	0,00	19,00
D001320	TAPABOCAS DESECHABLE	UNIDADES	30.000,00	$ 70,00	$ 2.100.000,00	0,00	19,00
D001320	TAPABOCAS DESECHABLE	UNIDADES	40.000,00	$ 70,00	$ 2.800.000,00	0,00	19,00
D000224	BATA MANGA LARGA NO ESTERIL CON PUÑOS	UNIDADES	1.000,00	$ 1.600,00	$ 1.600.000,00	0,00	19,00
D000224	BATA MANGA LARGA NO ESTERIL CON PUÑOS	UNIDADES	1.000,00	$ 1.600,00	$ 1.600.000,00	0,00	19,00
D000764	JERINGA DESECHABLE DE 20 mL 3 PARTES	UNIDADES	6.350,00	$ 252,00	$ 1.600.200,00	0,00	19,00
D000533	ELECTRODO ADULTO CON GEL SOLIDO ADULTO- PEDIATRICO	UNIDADES	3.000,00	$ 225,00	$ 675.000,00	0,00	19,00

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

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017934

DETALLE

CONTRATO 8819-2025

SUBTOTAL:	$ 43.286.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 8.163.578,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.224.537,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 1.082.173,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 49.143.768,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 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

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [9000585564-0]

LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S
NIT 900.240.177-9 RESPONSABLES DE IVA
Actividad Economica 4645 Tarifa AutoRenta 0,55%
CALLE 75 No. 72 -40 BG 4 PARQUE EMPRESARIAL METROTEX
BARRANQUILLA -ATLÁNTICO
Telefonos: 6053337598
No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA : 203 10,00x mil

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ESTE DOCUMENTO ES UN TÍTULO VALOR
AMPARADO POR LA LEY 1231 DE 2008

N° E 91733

Fecha Factura	Hora Factura	Fecha Vencimiento	Orden de Compra	Remisión
2026 3 4	8:18 a.m.	2026 6 4	CTO 8819-2025	90 DIAS

SEÑOR(ES): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
NIT/CC: 900958564-9
DIRECCIÓN : CR 20 70B 35 SUR
110911 BOGOTA D..C
COLOMBIA
TELÉFONO: 3006593051

DESPACHAR A :
EL CARMEN DIRECCION CALLE 48 A SUR NO. 28-48

111511 BOGOTA
COLOMBIA

CUFE: 8b5a0e140cc2c460f720e5a8252366f54c7bba9bb36a349884243edbe85ab9b921e910bcc78ed8d8f78f5c769ed808d1

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANT.	%DSC	%IVA	IVA	TOTAL
DM08029	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA LUXURY 2000 ML (M & H CARE)	4,000.00	800.00	0.00	19	608,000.00	3,200,000.00
Remisión No.: 99040	LOTE: PO10936 CANT: 304.00 VENCE: 25/08/2030 INVIMA 2019DM-0020451 CUM: 20169259						
	LOTE: PO10928 CANT: 496.00 VENCE: 05/08/2030 INVIMA 2019DM-0020451 CUM: 20169259						
DM14029	LAPIZ ELECTROBISTURI (M & H CARE)	5,000.00	1,000.00	0.00	19	950,000.00	5,000,000.00
Remisión No.: 99040	LOTE: XR20250834 CANT: 1,000.00 VENCE: 20/08/2028 INVIMA 2025DM-0013635-R1 CUM:						
DM04129	SENSOR DE OXIMETRIA SPO2 7 PINES (REF:MH1301) (M & H CARE)	20,575.00	200.00	0.00	19	781,850.00	4,115,000.00
Remisión No.: 99040	LOTE: 250922 CANT: 200.00 VENCE: 21/09/2027 INVIMA 2024DM-0028689 CUM:						
DM14418	ELECTRODO ADULTO FORMA DE PERA (M & H CARE)	225.00	5,000.00	0.00	19	213,750.00	1,125,000.00
Remisión No.: 99040	LOTE: XD20250802 CANT: 5,000.00 VENCE: 13/08/2027 INVIMA 2020DM-0021012 CUM:						
DM09057	EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE SIN AGUJA (M & H CARE)	1,069.00	300.00	0.00		0.00	320,700.00
Remisión No.: 99040	LOTE: PO10912 CANT: 300.00 VENCE: 29/06/2030 INVIMA 2020DM-0021378 CUM: 20177740						
DM15137	GUANTE EXAMEN TALLA L (CAJA X 100) (M & H CARE)	100.00	5,000.00	0.00	19	95,000.00	500,000.00
Remisión No.: 99040	LOTE: [illegible] CANT: [illegible] VENCE: 30/10/2030 INVIMA 2020DM-0022029 CUM: 20186409						
DM15047	JERINGA 3 ML 23 G 1 (M & H CARE)	122.00	10,000.00	0.00	19	231,800.00	1,220,000.00
Remisión No.: 99040	LOTE: PO10936 CANT: 10,000.00 VENCE: 25/08/2030 INVIMA 2017DM-0016958 CUM: 20134684						
DM27048	JERINGA 10 ML 21 G 1 1/2 (M & H CARE)	960.00	70,900.00	0.00	19	2,155,360.00	11,344,000.00
Remisión No.: 99040	LOTE: PO10963 CANT: 70,500.00 VENCE: 15/11/2027 INVIMA 2017DM-0016958 CUM:						
DM27092	JERINGA 20 ML 21 G 1 1/2 (M & H CARE)	252.00	12,350.00	0.00	19	591,318.00	3,112,200.00
Remisión No.: 99040	LOTE: PO10935 CANT: 12,350.00 VENCE: 25/08/2030 INVIMA 2017DM-0016958 CUM: 20094890						
DM14030	PLACA DE ELECTROBISTURI CON CABLE (M & H CARE)	7,500.00	700.00	0.00	19	997,500.00	5,250,000.00
Remisión No.: 99040	LOTE: ZX20250822 CANT: 700.00 VENCE: 14/08/2027 INVIMA 2025DM-0013676-R1 CUM:						
DM04370	MASCARILLA ELASTICO DESECHABLE AZUL (M & H CARE)	70.00	70,000.00	0.00	19	931,000.00	4,900,000.00
Remisión No.: 99040	LOTE: PO10940 CANT: 70,000.00 VENCE: 23/08/2030 INVIMA 2022DM-0024970 CUM: 20220924						
DM15180	BATA QUIRURGICA ANTIFLUIDOS N/E P/RESORTADO TALLA L (M & H CARE)	1,600.00	2,000.00	0.00	19	608,000.00	3,200,000.00
Remisión No.: 99040	LOTE: XM20250901 CANT: 2,000.00 VENCE: 31/08/2030 INVIMA: NO REQUIERE CUM:						

Cristian Estrada
CC 1020[illegible]
AUXILIAR
05-03-26

Por favor abstenerse de practicar retención en la fuente de Industria y Comercio ICA por compras ya que éstas se gravan en la ciudad de Barranquilla - Atlántico.

LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S
NIT 900.240.177-9 RESPONSABLES DE IVA
Actividad Economica 4645 Tarifa AutoRenta 0,55%
CALLE 75 No. 72 -40 BG 4 PARQUE EMPRESARIAL METROTEX
BARRANQUILLA -ATLÁNTICO
Telefonos: 6053337598
No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA : 203 10,00x mil

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ESTE DOCUMENTO ES UN TÍTULO VALOR
AMPARADO POR LA LEY 1231 DE 2008

Nº E 91733

2026	3	4	8:18 a.m.	2026	6	4	CTO 8819-2025	90 DIAS

SEÑOR(ES): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
NIT/CC: 900958564-9
DIRECCIÓN : CR 20 70B 35 SUR
110911 BOGOTA D..C
COLOMBIA
TELÉFONO: 3006593051

DESPACHAR A :
EL CARMEN DIRECCION CALLE 48 A SUR NO. 28-48

111511 BOGOTA
COLOMBIA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANT.	%DSC	%IVA	IVA	TOTAL

SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/L

MEDIO DE PAGO: Consiganción bancaria

OBSERVACIONES: EL CARMEN DIRECCION CALLE 48 A SUR NO. 28-48 Basado en Pedidos de cliente 95461. Basado en Entregas 99040.

BODEGA: 16 BOGOTA

SUBTOTAL	43,286,900.00
DESCUENTO	0.00
IVA	8,163,578.00
RETEFUENTE	1,082,172.50
RETEIVA	1,224,536.70
RETEICA	
TOTAL A PAGAR	49,143,768.80

VENDEDOR	GUÍA No.	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
DPTO LICITACIONES			MERCANCIA RECIBIDA A SATISFACCIÓN NOMBRE, C.C./NIT, FECHA RECIBO

ME OBLIGO (NOS OBLIGAMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD, EL VALOR DE ESTA FACTURA DE VENTA A FAVOR DE LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S SIN PERJUICIO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. EXCUSADO EL PROTESTO. LA PRESENTACION Y LA NOTICIA DE RECHAZO. POR LA CUAL DECLARO (AMOS) COMO PROPIETARIO DEL NEGOCIO O REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) DEL MISMO, O COMO REPRESENTANTE, DELEGADO O DEPENDIENTE LABORAL DE LA PERSONA COMPRADORA DE ESTA MERCANCÍA. LAS CUALES HE RECIBIDO EN SU NOMBRE O EN EL MÍO PROPIO A ENTERA SATISFACCIÓN. Impreso por SAP Business One Nit: 900320612-5. Factura electronica generada por Factura S.A.S Nit. 900399741-7

Por favor abstenerse de practicar retención en la fuente de Industria y Comercio ICA por compras ya que éstas se gravan en la ciudad de Barranquilla - Atlántico.

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES (ART.50 LEY 789/02)

Nombre o razón social del proponente: **LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS**

Yo, **FABIO ANTONIO MACHADO MONTENGRO** identificado con cedula de ciudadanía No.72.201.661 de Barranquilla, con Tarjeta Profesional N° **135845-T**, en mi condición de Revisor Fiscal, certifico que **LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.** con NIT No. 900.240.177-9 ha cumplido con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, durante los anteriores quince (15) meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes y con las facturas entregadas en el mes de Junio.

De igual manera **LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.** es contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad CREE y nos encontramos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013.

Expedida a los 02 días del mes de marzo de 2026

Atentamente,

LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.
Nit: 900.240.177-9
FABIO ANTONIO MACHADO MONTENGRO
Revisor Fiscal