	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
ADICION NRO 2: VALOR	$ 152.296.110	No. RESERVA PRESUPUESTAL	-	FECHA DE RESERVA	2026-03-31
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)	2026-04-01 - 2026-04-30	109228	2026-04-01	2026-04-07	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 31.381.074
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 31.381.074

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
2026-03-19	108524	VZ000000018011	$ 19.247.406	$ 98.308.815			
2026-03-25	108835	VZ000000018082	$ 1.702.500	$ 96.606.315			
2026-03-03	107357	VZ000000018083	$ 22.742.772	$ 73.863.542			
2026-03-25	108836	VZ000000018084	$ 95.850	$ 73.767.692			
2026-03-27	109002	VZ000000018085	$ 15.912.862	$ 57.854.830			
2026-03-24	108742	VZ000000018086	$ 7.201.642	$ 50.653.188			
2026-04-01	109228	VZ000000018098	$ 31.381.074	$ 171.568.224			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 31.381.074
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 446.666.006
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 171.568.224
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.

Fecha Actual : martes, 07 abril 2026

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018098

PROVEEDOR:	MEDICOX	**NIT:** 830142523	**FECHA:**	07/04/2026 04:56 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:	109228	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	01/04/2026 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
D003047	SACABOCADO PARA BIOPSIA DERMATOLOGIA TIPO PUNCH 4mm	UNIDADES	50,00	$ 8.417,00	$ 420.850,00	0,00	19,00
D002724	SUJETADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO	UNIDADES	100,00	$ 82.941,00	$ 8.294.100,00	0,00	19,00
D002981	CONECTOR TRANSICION ENFIT (ESCALONADO MACHO)	UNIDADES	30,00	$ 3.171,00	$ 95.130,00	0,00	19,00
D003026	PAPEL Z COMEN STAR 5000-F 150*90*150	UNIDADES	50,00	$ 11.583,00	$ 579.150,00	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
D002443	CIRCUITO ALTO FLUJO NEONATAL CON CAMARA RT225 CIRCUITO NEONATAL CON CASCADA RT268-RT269	UNIDADES	50,00	$ 288.639,00	$ 14.431.950,00	0,00	19,00
D003161	FUNDA PARA SISTEMA DE COMPRESION VASCULAR HASTA EL MUSLO TALLA L	UNIDADES	10,00	$ 121.574,00	$ 1.215.740,00	0,00	19,00
D002817	SOLUCIÓN ANTIMICROBIANA PARA EL LAVADO DE LAS HERIDAS DE100 CC A 500 CC	UNIDADES	19,00	$ 53.892,00	$ 1.023.948,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 882-2025

SUBTOTAL:	$ 26.534.138,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 4.846.938,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 727.041,00
RETE ICA:	$ 109.851,00
RETE FUENTE:	$ 663.353,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 29.880.831,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/CTE

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

Elaborado Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR | CONTABILIDAD | PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

Medicox nos une la vida

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

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC 109228**

LTDA. IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

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: 2026/04/01 10:30:29

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: 4c25172c3dc17811c714852764de1b21da6f21c46df45e29b21d6df468d022bc28c8a3735b86fadb0a0ec1d76c4efe22

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
NIT: 900958564 - 9
DIRECCION: CARRERA 20 N 47 B 35 SUR
FECHA: 2026/04/01 ORDEN: 8822-2025
TELEFONO: 7300000 UNIDADES FACTURADAS: 319
VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA
CIUDAD: BOGOTÁ - Bogotá D.C FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS
FECHA VENCIMIENTO 2026/06/30

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
BP-40F UB: ALC S3M1NC	50	UNIDAD	PUNCH DE BIOPSIA DESECHABLE No4 PROGYNE LOTE:25G51 2030/07/01 INVIMA: 2022DM-0025010 CUM: NO REQUIERE	19%	$8,417.00	$420,850.00
280 UB: ALC S4M2NB	100	UNIDAD	FIJADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 A 10 MM ADULTO CJX10 GHC LOTE:34846 2030/06/27 INVIMA: 2020DM-0020975 CUM:	19%	$82,941.00	$8,294,100.00
765000- UB: ALC S5M1ND	30	UNIDAD	CONECTOR TRANSICION ENFIT (ESCALONADO-MACHO) CARDINAL LOTE:2514609664 2028/04/30 INVIMA: NO REQUIERE CUM: NO REQUIERE	19%	$3,171.00	$95,130.00
16015 UB: MEZ S9M2NC	50	RESMA	PAPEL P/MONITOR FETAL 150MMX90MM X150H COMEN STAR 5000F/C21/ LOTE:26Z02374 2036/03/13 INVIMA: NO REQUIERE CUM: NO APLICA	19%	$11,583.00	$579,150.00
40015 UB: MEZ S9M2NC	10	RESMA	PAPEL P/ELECTO BENEHEARTH R12 210MMX295MM X150H MINDRAY LOTE:26Z02372 2036/03/13 INVIMA: NO REQUIERE CUM:	19%	$47,327.00	$473,270.00
RT268 UB: P1 M1NB	50	UNIDAD	CIRCUITO DE ALTA FRECUENCIA NEONATAL LINEA CALENTADA F&P LOTE:2103880110 2030/07/28 INVIMA: 2019DM-0004142-R1 CUM:	19%	$288,639.00	$14,431,950.00
DS013 UB: P2M9NB	10	PAR	FUNDA P/COMPRESOR MUSLO T:L DS MAREF LOTE:Y052523 2031/12/30 INVIMA: 2021DM-0023187 CUM:	19%	$121,574.00	$1,215,740.00
DERMACELLAN500 UB: P3M10NB	19	UNIDAD	ACIDO HIPOCLOROSO FCO SPRAY 500ML DERMACELLAN LOTE:1011025-02 2027/04/30 INVIMA: NSOC36651-24CO CUM:		$53,892.00	$1,023,948.00

Cristian Estupiñan
CC. 1023.021.456
AUX BOD
06-04-26

OBSERVACIONES: BOGOTA Almacén El Carmen - Calle 48 A Sur No. 28-48. LUNES A VIERNES DE 7 AM - 3 PM CON CARGO AL CONTRATO 8822-2025 PED TOMADO MAYFER

SON: VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 90 CTVS M/CTE.

Medicox nos une la vida

Fecha de admisión y sello:

Firma del vendedor

Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL:	$26,534,138.00
IVA:	$4,846,936.10
RETE IVA:	$727,040.42
RETE ICA:	$109,851.33
RETEFUENTE:	$663,353.45
VALOR NETO:	$29,880,828.90

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 abril de 2026.

JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ
C.C. 19.365.577 de Bogotá