



CERTIFICACIÓN DE FACTURAS

GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:

8826-2025

LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRATO:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE

CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO

CONTRATO SUBRED SUR

OBJETO DEL CONTRATO:

SUJINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPICA, HOSPITALIZACION, UCI, URGENCIAS, CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPOEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

NOMBRE DE CONTRATISTA:

PROASEPSIS S.A.S

NIT / C.C.:

860634045-3

TELÉFONO DE CONTACTO

SIN DATO

Nº. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

1758

RESERVA PRESUPUESTAL

37629

RUBRO

4245010401

VALOR DEL CONTRATO:

\$ 1.775.182

PLAZO DE EJECUCION

1 Mes

FECHA DE INICIO CONTRATO:

2025-12-23

ADICION NRO 1: VALOR

\$ 6.000.000

Nº. RESERVA PRESUPUESTAL

14519

FECHA DE RESERVA

2025-01-20

ADICION NRO 2: VALOR

\$ 2.500.000

Nº. RESERVA PRESUPUESTAL

19417

FECHA DE RESERVA

2025-03-31

NOMBRE SUPERVISOR:

ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN

CARGO Y AREA SUPERVISOR

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

TELÉFONO DE CONTACTO

3043426182

NOMBRE APOYO TECNICO:

ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL

CARGO Y AREA APOYO TECNICO

APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

TELÉFONO DE CONTACTO

3068993051

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)

2025-04-01 - 2026-04-30

NÚMERO FACTURA / CUENTA

53228

FECHA EMISION FACTURA/ CUENTA

2026-04-08

FECHA RADICACION

2026-04-30

CONCEPTO FACTURADO

DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS

VALOR

\$ 1.350.488

TOTAL VALOR FACTURADO

\$ 1.350.488

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	Nº. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2026-01-16	52002	\$ 526.200	\$ 1.248.962			
2026-01-16	52093	\$ 931.888	\$ 255.074			
2026-03-10	52847	\$ 2.157.430	\$ 3.497.444			
2026-04-08	53228	\$ 1.350.488	\$ 4.646.956			
NOMBRE APOYO TECNICO: ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL			VALOR A PAGAR: \$ 1.350.488			
NOMBRE APOYO TECNICO: N/A			VALOR EJECUTADO: \$ 5.628.206			
NOMBRE SUPERVISOR: ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN			SALDO POR EJECUTAR \$ 4.646.956			
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:			NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90% SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARA PROPORCIONAL A LO EJECUTADO			

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD

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 : jueves, 30 abril 2026

1/1

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA

NºVZ000000018179

PROVEEDOR: PROASEPSIS NIT: 860534045 FECHA: 30/04/2026 01:28 p.m.
 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA) ESTADO: Confirmado
 DIRECCION: AV CL 63 74 B 42 BG 7 MONEDA: Pesos
 TELEFONO: 4166618 TASA CAM: 0,00
 N° FACTURA: 53228 % ICA: 11,0400 PLAZO: 60 FECHA FAC: 08/04/2026 12:00 a.m.
 ALMACEN VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO Usuario: 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ
 QUIRURGICOS HERNADEZ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D002425	DETERGENTE POLIENZIMATICO BIODEGRADABLE EN GEL O ESPUMA COMO PRETRATAMIENTO DE TRANSPORTE INSTRUMENTAL PARA LA DEGRADACION DE MATERIA ORGANICA	UNIDADES	30,00	\$ 23.200,00	\$ 696.000,00	0,00	19,00
D002578	VENDAJE PARAFINADO	UNIDADES	20,00	\$ 17.830,00	\$ 356.600,00	0,00	0,00
D002425	DETERGENTE POLIENZIMATICO BIODEGRADABLE EN GEL O ESPUMA COMO PRETRATAMIENTO DE TRANSPORTE INSTRUMENTAL PARA LA DEGRADACION DE MATERIA ORGANICA	UNIDADES	6,00	\$ 23.200,00	\$ 139.200,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 8826-2025

SUBTOTAL: \$ 1.191.800,00
 DESCUENTO: \$ 0,00
 IMPUESTO: \$ 158.688,00
 FLETES: \$ 0,00
 IMP FLETES: \$ 0,00
 RETE IVA: \$ 23.803,00
 RETE ICA: \$ 13.157,00
 RETE FUENTE: \$ 29.795,00
 OTRAS RETE: \$ 0,00
 OTRAS DEDUC: \$ 0,00
 IMP DISTRI: \$ 0,00
 AJUSTE RED: \$ 0,00
 AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
 TOTAL COMPR: \$ 1.283.733,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

Recibido Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051



ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PROASEPSIS S.A.S.

NIT: 860.534.045 - 3

Responsables de I.V.A.

Actividad Económica: Industrial 103 CIIU 2023, Comercial 204 CIIU 4659

Gran contribuyente ICA Bogotá Resolución DDI 029334 del 31-10-2025

Gran contribuyente ICA Armenia Resolución 818 del 17-12-2025

Servicio al Cliente: Bogotá (57 1) 416 6618 - Resto del País 01 8000 11 11 22

Av Calle 63 N° 74B - 42 bodegas 7, 8, 9 Parque Empresarial Normandia

PBX: (57 1) 416 6607 Bogotá D.C., Colombia

Página Web: www.proasepsis.com.co

E-mail: proasepsis@proasepsis.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.

FE - 53228

Fecha de Emisión: 2026-04-08

Fecha Vencimiento: 2026-08-08

Hora de Emisión: 00:16:19

Forma de pago: CREDITO A 120 DIAS CXC

CUFE: 828423e4bd2c186501854e147b0c683c3ade1661535cbc0b02873d92ec84606ebf93d929d39c199e330269d3a3c0f411

Razón Social: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

NIT: 900.958.564 - 9

Dirección: CL 48A SUR 28 48

Ciudad: BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Correo: comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co

Order Reference: -

Teléfono: 7458585

Vendedor: JESUS RICARDO ALOMIA

Centro Costo: 100 Subcentro: 25

Remisión: 2602100

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Um	IVA	Vr Unitario	Valor Total
1	15411600-20	DETERGENTE LUB. POLIENZIMATICO ESPUMA FCOX600MLCJ	3.00	CA	19	278,400.00	835,200.00
		Lote: 121131225 F. Vencimiento: 31/12/2027	3.00				
2	TLR1	SAFEDRESSING CHG 15CM X 1MTULL PLUS 1015	20.00	94	0	17,830.00	356,600.00
		Lote: 15F24 F. Vencimiento: 14/06/2029	20.00				

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Noventa Y Seis Mil Ochocientos Ochenta Y Nueve Pesos M/Cte Con 80/100

OBSERVACIONES

CONTRATO 8826-2025



Firma Proasepsis S.A.S.

Fecha: 13-04-2026
Nombre: ANDRES CALDERON
C.C: 101294151Firma y Sello de Recibido y
Aceptación de la Mercancía

Subtotal	1,191,800.00
I.V.A.	158,688.00
- Retencion	29,795.00
Retenc. IVA	23,803.20
Valor Total	\$ 1.296.889,80

1. Declaramos haber recibido real y materialmente los artículos arriba mencionados. 2. La factura se declara irrevocablemente aceptada por parte del comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, dentro de diez (10) días calendario siguientes a su recepción Num. 3, Art. 2, Ley 1231 de Julio 17 de 2008). 3. La mora en el pago causará intereses diarios de mora a la tasa máxima legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago. 4. Favor hacer transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas: Bancolombia Cta Cte 19719581258, Davivienda Cta Cte 4701 6999 2828 Banco de Bogotá Cta Cte 024142192

Distribuidor exclusivo de

ASEPTIDINA®

SafeDRESSING®

JAMUC®

ASEPTIGERM®

Le Prov.

ISOPAÑIN®

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Autorización de facturación No. 14764094188647 aprobado en 2025-06-09 vigente 2 años, prefijo FE desde el número 42001 al 60000

FACTURA EMITIDA ELECTRONICAMENTE Educando e Impulso por Bogotá No. 850048145-9



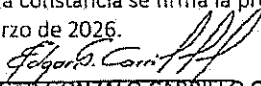
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
PROASEPSIS S.A.S. NIT 860.534.045-3

CERTIFICA

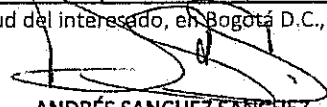
Que ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PROASEPSIS S.A.S, con NIT 860.534.045-3, de acuerdo con sus registros contables y planilla de pago, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud marzo de 2026 por ser un pago anticipado, y lo correspondiente a pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de Compensación Familiar, en relación con sus empleados a febrero de 2026. A continuación, se presenta una relación detallada de los aportes realizados en los últimos seis meses:

CONCEPTO	PERÍODO					
	FEBRERO- MARZO	ENERO- FEBRERO	DICIEMBRE- ENERO 2026	NOVIEMBRE- DICIEMBRE	OCTUBRE- NOVIEMBRE	SEPTIEMBRE- OCTUBRE
	2026	2026	2025	2025	2025	2025
Número de empleados	114	118	120	121	111	114
Salarios y vacaciones	282.022.890	294.493.437	294.481.597	284.022.001	274.334.860	279.416.789
Aportes en salud	12.016.300	12.395.000	12.067.600	11.777.800	11.768.100	11.902.700
Aportes en pensión	45.313.400	47.096.900	45.617.000	43.958.000	43.006.800	45.441.300
Aportes A.R. L	11.575.600	9.271.800	9.355.600	10.361.400	10.319.400	10.123.400
Caja compensación	11.741.800	12.182.100	11.864.700	11.350.000	11.102.000	11.201.300
ICBF	0	0	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0	0	0

Para constancia se firma la presente certificación a solicitud del interesado, en Bogotá D.C., a los veinte (17) días del mes de marzo de 2026.


EDGAR GONZALO CARRILLO CARRILLO

Revisor Fiscal designado Smart Audit Global Colombia SAS
C.C. No. 79.315.355 de Bogotá
T.P. No. 28385 -T


ANDRÉS SANCHEZ SANCHEZ

Representante Legal
Asepsis Products de Colombia S.A.S.
Proasepsis S.A.S.

Distribuidor de: **ASEPTIDINA®**

SafedRESSING®

JAMUC®


Waid Care Solutions Limited

Le Roy.

BEMIS.
HEALTH CARE

ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S. - PROASEPSIS S.A.S. NIT. 860.534.045-3
Parque Empresarial Normandía PBX: (601) 4166607 E-mail: proasepsis@proasepsis.com Bogotá D.C. Colombia
Servicio al Cliente: Bogotá (601) 4166618 - Resto del País 01 8000 11 11 22

www.proasepsis.com.co