CIEN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

900958564

Fecha Actual : jueves, 16 octubre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000647321

Consecutivo :	000000000647321	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	16/10/2025 9:47:19 a.m.	Valor :	$ 100.480.539,00
Beneficiario	800077635 L M INSTRUMENTS S.A.		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 5506/2025 VALOR NETO $100.480.539 DISPO. 609 RESER. 19555 (MES JUNIO 2025) SUBRED SUR.	*Numero Nota:*	01
Valor en Letras	CIEN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 10/16/2025 Impuesto X Mil : $ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	800077635	11100601	$ 0,00	$ 100.480.539,00
BIENES	800077635	24010101	$ 100.480.539,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
376683	$ 22.436.649,00	376720	$ 1.465.639,00	376951	$ 462.830,00
376952	$ 4.997.598,00	376953	$ 49.260.737,00	376987	$ 2.314.166,00
377043	$ 3.702.641,00	377411	$ 14.914.619,00	377455	$ 925.660,00

ELABORO	Vo. Bo.	ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TESORERIA	DIRECCION FINANCIERA	GERENTE SUBRED SUR	C. C.

Elaboró. :7687481 REINEL CASTAÑEDA FLOREZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :7687481

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorías de Colombia.



Comprobante de Pago

20/10/2025 - 9:02

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO COMPROMISOS PROVEEDORES MAYO Y JUNIO DE 2025
Cuenta Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056
Fecha del Pago	16/10/2025
Hora del Pago	12:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8000776351	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	43377050	**Entidad destino**	BOGOTA
Valor	$ 100.480.539,00	**Estado**	Pago Exitoso

Outlook

COMPROMISO PAGO FACTURACIÓN JUNIO 2025

Desde Jorge Hernando Cabrera Rojas <dir.financiera@subredsur.gov.co>
Fecha Mié 01/10/2025 16:01
Para admin@lminstrumentssa.com.co <admin@lminstrumentssa.com.co>
CC Angelica Sanchez <tesoreria@subredsur.gov.co>

Cordial Saludo,

En atención al asunto y agradeciendo de antemano su apoyo con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, me permito informar que el día 15 de Octubre de 2025 se procederá a realizar giro correspondiente a la facturación de junio de 2025 por valor neto de $100.480.539

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente

JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
Director Financiero
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

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

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5506-2025	**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:	LM INSTRUMENTS S.A.	**NIT / C.C.:**	800077635-1	**TELEFONO DE CONTACTO**	427 20 00
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	**RESERVA PRESUPUESTAL**	19555	**RUBRO**	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 87.429.576	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL**	1 Mes	**FECHA DE INICIO CONTRATO:**	2025-06-05
ADICION NRO 1: VALOR	$ -	**No. RESERVA PRESUPUESTAL**	#N/A	**FECHA DE RESERVA**	#N/A
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)	2025-06-01 - 2025-06-30	376683	2025-06-10	2025-06-12	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 23.145.280
					TOTAL VALOR FACTURADO	**$ 23.145.280**

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
2025-06-10	376720	VZ000000016813	$ 1.482.000	$ 85.947.576			
2025-06-10	376683	VZ000000016814	$ 23.145.280	$ 62.802.296			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**C.C.**	52953523	FIRMA	**VALOR A PAGAR:**	**$ 23.145.280**
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	**C.C.**	N/A	FIRMA	**VALOR EJECUTADO:**	**$ 24.627.280**
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**C.C.**	1024547866	FIRMA	**SALDO POR EJECUTAR**	**$ 62.802.296**
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		**FECHA:**	Junio 24-25	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 : jueves, 12 junio 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000016814

PROVEEDOR: L M INSTRUMENTS S.A. **NIT:** 800077635 **FECHA:** 12/06/2025 02:08 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 68 D 25B 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 4272000 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 376683 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 10/06/2025 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
D000347	CATETER CENTRAL BILUMEN 4FR X 13-22 cm PEDIATRICO	UNIDADES	1,00	$ 78.000,00	$ 78.000,00	0,00	0,00
D000509	DETERGENTE PENTAENZIMATICO BIODEGRADABLE GARRAFA 4 - 5 LITROS	GALON	10,00	$ 173.000,00	$ 1.730.000,00	0,00	0,00
D002425	DETERGENTE POLIENZIMATICO BIODEGRADABLE EN GEL O ESPUMA COMO PRETRATAMIENTO DE TRANSPORTE INSTRUMENTAL PARA LA DEGRADACION DE MATERIA ORGANICA	UNIDADES	10,00	$ 61.000,00	$ 610.000,00	0,00	0,00
D000896	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO	UNIDADES	10,00	$ 4.277,00	$ 42.770,00	0,00	19,00
D001216	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO (PLEUR-EVAC 3 CAMARAS)	UNIDADES	50,00	$ 144.800,00	$ 7.240.000,00	0,00	19,00
D001260	SONDA DE SUCCION CERRADA No. 05 FR	UNIDADES	5,00	$ 61.000,00	$ 305.000,00	0,00	0,00
D000142	BOQUILLA DESECHABLE PARA FIBROBRONCOSCOPIO	UNIDADES	10,00	$ 11.381,00	$ 113.810,00	0,00	19,00
D001677	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEO DE 7FR - 8RF (TRACODE+CANULA TWIST)	UNIDADES	2,00	$ 1.395.000,00	$ 2.790.000,00	0,00	19,00
D001677	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEO DE 7FR - 8RF (TRACODE+CANULA TWIST)	UNIDADES	5,00	$ 1.395.000,00	$ 6.975.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5506-2025

SUBTOTAL:	$ 19.884.580,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.260.700,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 489.105,00
RETE ICA:	$ 219.526,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 22.436.649,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/CTE

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 T.E.C. SERVICIOS FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764061014440 Vigencia 24 meses
Del 2023-11-30 al 2025-11-30
Habilita rangos LM 357271 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 376683

FECHA	10	06	2025
VENCIMIENTO	08	10	2025

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

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

NIT: 900958564-9
DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR **CIUDAD:** BOGOTA
TELEFONO: 7428585 **CEL:** 7300000

PEDIDO: 137346 **Ref Cliente:** 5506-2025
REMISION: 137693 **FORMA DE PAGO:** Credito
CONTRATO: 5506-2025 **PLAZO:** 120 DIAS
EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
	-2424	L.M. INSTRUMENTS	Cateter venoso central pediatrico 2 L No. 4 Fr x 13 cm aguja aguja introductora estandar clas. Ries. III 2023DM-0027832 Ref. FV-2424	T240612 11/06/2027	1	78,000	78,000
2	*345EBC	RUHOF CORPORATION	Detergente penta enzimático Endozime Bio-clean con A.P.A galón 4 Litros GALON X 4.000ml. clas. Ries. N/A No requiere - 2024019723 Ref. 34524-29	B9886 22/11/2027	10	173,000	1,730,000
3	*34577□16	RUHOF CORPORATION	Prepzyme Forever Wet de 500 ml UNIDAD clas. Ries. N/A NO REQUIERE 2023029251 Ref. 34577□16	B9486 09/05/2027	10	61,000	610,000
4	LM-86-245	L.M. INSTRUMENTS	Mascara para traqueostomía, tamaño adulto, con línea de oxígeno. UNIDAD clas. Ries. IIa 2016DM-0015089 Ref. LM-86-245 WITH 30164	20241022027 05/01/2028	10	4,277	42,770
5	ST380-0001	L.M. INSTRUMENTS	Sistema de drenaje torácico de tres cámaras Pleurodrain clas. Ries. IIA 2024DM-0028828 Ref. ST380-0001	24103001 29/10/2027	50	144,800	7,240,000
			DANIEL RUBIO 1023014523 10-06-25				

Base gravable:

SON: VEINTITRÉS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CONVEINTE CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	19,884,580.00
DESCUENTO	0
IVA	3,260,700
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	23,145,280.20

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

Basado en Pedidos de cliente 137346. Basado en Entregas 137693.

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancía entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro departamento de Servicio al cliente; luego de 5 días calendario de recibir la mercancía "NO" se aceptaran reclamos de ninguna indole. pqrs@lminstruments.com.co

APROBADO POR

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo conciliacion.cartera@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.
SAP Business One 800089002-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764061014440 Vigencia 24 meses
Del 2023-11-30 al 2025-11-30
Habilita rangos LM 357271 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta
LM 376683

FECHA	10	06	2025
VENCIMIENTO	08	10	2025

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

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

NIT: 900958564-9
DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR **CIUDAD:** BOGOTA
TELEFONO: 7428585 **CEL:** 7300000

PEDIDO: 137346 **Ref Cliente:** 5506-2025
REMISION: 137693 **FORMA DE PAGO:** Credito
CONTRATO: 5506-2025 **PLAZO:** 120 DIAS
EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
6	* LM-T20030	L.M. INSTRUMENTS	Catéter de succión cerrado Cleartrach No 5FR, endotraqueal, conector Y, puerto de irrigación. UNIDAD clas. Ries. IIA 2018DM-0018691 Ref. T20666	24003408 01/03/2029	5	61,000	305,[redacted]
7	MAJ-1632	OLYMPUS	Boquilla desechable UNIDAD clas. Ries. No aplica NO REQUIERE 2014003009 Ref. K10020960	20294329 28/10/2026	10	11,381	113,810
8	T-320-08	TRACOE MEDICAL	Kit de traqueostomía percutánea TRACOE EXPERC, con cánula TWIST, no fenestrada, con balón, No 08. KIT clas. Ries. IIB 2019DM-0020270 Ref. 320-08	1100040222 01/07/2029	2	1,395,000	2,790,000
9	T-320-08	TRACOE MEDICAL	Kit de traqueostomía percutánea TRACOE EXPERC, con cánula TWIST, no fenestrada, con balón, No 08. KIT clas. Ries. IIB 2019DM-0020270 Ref. 320-08	1100043940 01/09/2029	5	1,395,000	6,975,000
	Total Lineas	9	CDP 609 de 20 06 2025 RP 19555 de 20 06 2025 $ 23.145.280 Vo.Bo DPTO 35766				

Base gravable:

SON: VEINTITRÉS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CONVEINTE CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	19,884,580.00
DESCUENTO	0
IVA	3,260,700
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	23,145,280.20

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES
Basado en Pedidos de cliente 137346. Basado en Entregas 137693.

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancía entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro departamento de Servicio al cliente; luego de 5 días calendario de recibir la mercancía "NO" se aceptaran reclamos de ninguna indole. pqrs@lminstruments.com.co

APROBADO POR

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo conciliacion.cartera@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.
SAP Business One 800089002-1

Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
L.M. INSTRUMENTS S.A.
NIT 800.077.635-1

CERTIFICA QUE:

L.M. INSTRUMENTS S.A., ha cumplido con el pago durante los 6 meses anteriores a la fecha de emisión de la presente certificación, por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Los últimos aportes fueron cancelados el 30 de mayo de 2025, según consta en planilla No. 9486949888, (Pensión mayo 2025, Salud junio 2025) conforme lo establecido por la Ley 789 de 2002, Artículo No. 50, Parágrafo 2.

Lo anterior de acuerdo con soportes e información proporcionada por el departamento de contabilidad de la Compañía. La información financiera, laboral contable y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, el 04 de junio de 2025 por solicitud de **L.M. INSTRUMENTS S.A.**

ROBERTO CARLOS LOPEZ AYALA
Revisor Fiscal
TP 226.552-T
C.C. 1.063.137.796
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.
Nit. 830.099.877-9

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

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5506-2025	**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:	LM INSTRUMENTS S.A.	**NIT / C.C.:**	800077635-1	**TELEFONO DE CONTACTO**	427 20 00
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	**RESERVA PRESUPUESTAL**	19555	**RUBRO**	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 87.429.576	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL**	1 Mes	**FECHA DE INICIO CONTRATO:**	2025-06-05
ADICION NRO 1: VALOR	$ -	**No. RESERVA PRESUPUESTAL**	#N/A	**FECHA DE RESERVA**	#N/A
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)	2025-06-01 - 2025-06-30	376720	2025-06-10	2025-06-12	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 1.482.000
					TOTAL VALOR FACTURADO	**$ 1.482.000**

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
2025-06-10	376720	VZ000000016813	$ 1.482.000	$ 85.947.576			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	**VALOR A PAGAR:**	**$ 1.482.000**
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	**VALOR EJECUTADO:**	**$ 1.482.000**
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	**SALDO POR EJECUTAR**	**$ 85.947.576**
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:	Abril 24-25	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 : jueves, 12 junio 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000016813

PROVEEDOR: L M INSTRUMENTS S.A. **NIT:** 800077635 **FECHA:** 12/06/2025 02:04 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 68 D 25B 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 4272000 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 376720 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 10/06/2025 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
D000347	CATETER CENTRAL BILUMEN 4FR X 13-22 cm PEDIATRICO	UNIDADES	19,00	$ 78.000,00	$ 1.482.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 5506-2025

SUBTOTAL:	$ 1.482.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 16.361,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.465.639,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764061014440 Vigencia 24 meses
Del 2023-11-30 al 2025-11-30
Habilita rangos LM 357271 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 376720

FECHA	10	06	2025
VENCIMIENTO	08	10	2025

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

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

NIT: 900958564-9

DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR **CIUDAD:** BOGOTA

TELEFONO: 7428585 **CEL:** 7300000

PEDIDO: 137346 **Ref Cliente:** 5506-2025

REMISION: 137736 **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 5506-2025 **PLAZO:** 120 DIAS

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
	2424	L.M. INSTRUMENTS	Cateter venoso central pediatrico 2 L No. 4 Fr x 13 cm aguja aguja introductora estandar UNIDAD clas. Ries. III 2023DM-0027832 Ref. FV-2424	T250512 11/05/2028	19	78,000	1,482,000
	Total Lineas	1					

DANIEL RUBIO
1023017523
10-06-25

CDP 609 20 06 2025
RP 19555 20 06 2025
$ 1'482000
VR PAGADO 35765

Base gravable:

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	1,482,000.00
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	1,482,000.00

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

Basado en Pedidos de cliente 137346. Basado en Entregas 137736.

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancía entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro departamento de Servicio al cliente; luego de 5 días calendario de recibir la mercancía "NO" se aceptaran reclamos de ninguna indole. pqrs@lminstruments.com.co

APROBADO POR

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo conciliacion.cartera@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
L.M. INSTRUMENTS S.A.
NIT 800.077.635-1

CERTIFICA QUE:

L.M. INSTRUMENTS S.A., ha cumplido con el pago durante los 6 meses anteriores a la fecha de emisión de la presente certificación, por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Los últimos aportes fueron cancelados el 30 de mayo de 2025, según consta en planilla No. 9486949888, (Pensión mayo 2025, Salud junio 2025) conforme lo establecido por la Ley 789 de 2002, Artículo No. 50, Parágrafo 2.

Lo anterior de acuerdo con soportes e información proporcionada por el departamento de contabilidad de la Compañía. La información financiera, laboral contable y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, el 04 de junio de 2025 por solicitud de **L.M. INSTRUMENTS S.A.**

ROBERTO CARLOS LOPEZ AYALA
Revisor Fiscal
TP 226.552-T
C.C. 1.063.137.796
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.
Nit. 830.099.877-9

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

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5506-2025	**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:	LM INSTRUMENTS S.A.	**NIT / C.C.:**	800077635-1	**TELEFONO DE CONTACTO**	427 20 00
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	**RESERVA PRESUPUESTAL**	19555	**RUBRO**	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 87.429.576	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL**	1 Mes	**FECHA DE INICIO CONTRATO:**	2025-06-05
ADICION NRO 1: VALOR	$ -	**No. RESERVA PRESUPUESTAL**	#N/A	**FECHA DE RESERVA**	#N/A
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)	2025-06-01 - 2025-06-30	376951	2025-06-16	2025-06-28	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 478.737
					TOTAL VALOR FACTURADO	**$ 478.737**

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
2025-06-10	376720	VZ000000016813	$ 1.482.000	$ 85.947.576			
2025-06-10	376683	VZ000000016814	$ 23.145.280	$ 62.802.296			
2025-06-16	376953	VZ000000016898	$ 50.728.799	$ 12.073.497			
2025-06-16	376952	VZ000000016899	$ 5.169.360	$ 6.904.137			
2025-06-16	376951	VZ000000016900	$ 478.737	$ 6.425.400			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**C.C.**	52953523 FIRMA	**VALOR A PAGAR:**	**$ 478.737**
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	**C.C.**	N/A FIRMA	**VALOR EJECUTADO:**	**$ 81.004.176**
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**C.C.**	1024547866 FIRMA	**SALDO POR EJECUTAR**	**$ 6.425.400**
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	Barbara Beltran	**FECHA:**	Junio 27-25 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 : sábado, 28 junio 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000016900

PROVEEDOR: L M INSTRUMENTS S.A. **NIT:** 800077635 **FECHA:** 28/06/2025 11:15 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 68 D 25B 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 4272000 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 376951 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 16/06/2025 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
D002418	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON # 7	UNIDADES	1,00	$ 402.300,00	$ 402.300,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5506-2025

SUBTOTAL:	$ 402.300,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 76.437,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 11.466,00
RETE ICA:	$ 4.441,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 462.830,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764061014440 Vigencia 24 meses
Del 2023-11-30 al 2025-11-30
Habilita rangos LM 357271 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 376951

FECHA	16	06	2025
VENCIMIENTO	14	10	2025

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

COMPRADOR: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
NIT: 900958564-9
DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR **CIUDAD:** BOGOTA
TELEFONO: 7428585 **CEL:** 7300000

PEDIDO: 136821 **Ref Cliente:** CTO 5506-2025
REMISION: 137367 **FORMA DE PAGO:** Credito
CONTRATO: CTO 5506-2025 **PLAZO:** 120 DIAS
EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
T-304-07	TRACOE MEDICAL	Cánula de traqueostomía TWIST Fenestrada, sin balón No 07. UNIDAD clas. Ries. IIB 2019DM-0020270 Ref. 304-07	1100037059 01/05/2029	1	402,300	402,300
Total Lineas	1					

CDP 609 de 30 / JUN / 2025
RP 19555 de 30 JUN / 2025
$ 478,737=
Vo. Bo. PPTO 36087

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS
27-06-2025

Base gravable:

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	402,300.00
DESCUENTO	0
IVA	76,437
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	478,737.00

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

Basado en Pedidos de cliente 136821. Basado en Entregas 137367.

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancía entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro departamento de Servicio al cliente; luego de 5 días calendario de recibir la mercancía "NO" se aceptaran reclamos de ninguna indole. pqrs@lminstruments.com.co

APROBADO POR

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo conciliacion.cartera@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

6/16/2025 8:37:21AM

CUFE: 38521a6828f5ca43c6daf94646cb43271b35c1ee389d0eaf3f1f6040f3e42140c701d3901cbb3b155a8b1dc57e1b3dbd

Impreso por: LM Instruments S.A.
Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
L.M. INSTRUMENTS S.A.
NIT 800.077.635-1

CERTIFICA QUE:

L.M. INSTRUMENTS S.A., ha cumplido con el pago durante los 6 meses anteriores a la fecha de emisión de la presente certificación, por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Los últimos aportes fueron cancelados el 30 de mayo de 2025, según consta en planilla No. 9486949888, (Pensión mayo 2025, Salud junio 2025) conforme lo establecido por la Ley 789 de 2002, Artículo No. 50, Parágrafo 2.

Lo anterior de acuerdo con soportes e información proporcionada por el departamento de contabilidad de la Compañía. La información financiera, laboral contable y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, el 04 de junio de 2025 por solicitud de **L.M. INSTRUMENTS S.A.**

ROBERTO CARLOS LOPEZ AYALA
Revisor Fiscal
TP 226.552-T
C.C. 1.063.137.796
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.
Nit. 830.099.877-9

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

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5506-2025	**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:	LM INSTRUMENTS S.A.	**NIT / C.C.:**	800077635-1	**TELEFONO DE CONTACTO**	427 20 00
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	**RESERVA PRESUPUESTAL**	19555	**RUBRO**	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 87.429.576	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL**	1 Mes	**FECHA DE INICIO CONTRATO:**	2025-06-05
ADICION NRO 1: VALOR	$ -	**No. RESERVA PRESUPUESTAL**	#N/A	**FECHA DE RESERVA**	#N/A
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)	2025-06-01 - 2025-06-30	376952	2025-06-16	2025-06-28	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 5.169.360
					TOTAL VALOR FACTURADO	**$ 5.169.360**

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
2025-06-10	376720	VZ000000016813	$ 1.482.000	$ 85.947.576			
2025-06-10	376683	VZ000000016814	$ 23.145.280	$ 62.802.296			
2025-06-16	376953	VZ000000016898	$ 50.728.799	$ 12.073.497			
2025-06-16	376952	VZ000000016899	$ 5.169.360	$ 6.904.137			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**C.C.**	52953523	**FIRMA**	**VALOR A PAGAR:**	**$ 5.169.360**
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	**C.C.**	N/A	**FIRMA**	**VALOR EJECUTADO:**	**$ 80.525.439**
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**C.C.**	1024547866	**FIRMA**	**SALDO POR EJECUTAR**	**$ 6.904.137**
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	Barbara Beltran	**FECHA:**	Junio 27-25	**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 : sábado, 28 junio 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000016899

PROVEEDOR:	L M INSTRUMENTS S.A.	**NIT:**	800077635	**FECHA:**	28/06/2025 11:08 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 68 D 25B 86			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	4272000			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	376952	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	60
FECHA FAC:	16/06/2025 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
D001216	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO (PLEUR-EVAC 3 CAMARAS)	UNIDADES	30,00	$ 144.800,00	$ 4.344.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5506-2025

SUBTOTAL:	$ 4.344.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 825.360,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 123.804,00
RETE ICA:	$ 47.958,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.997.598,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764061014440 Vigencia 24 meses
Del 2023-11-30 al 2025-11-30
Habilita rangos LM 357271 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 376952

FECHA	16	06	2025
VENCIMIENTO	14	10	2025

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

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

NIT: 900958564-9

DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR **CIUDAD:** BOGOTA

TELEFONO: 7428585 **CEL:** 7300000

PEDIDO: 137466 **Ref Cliente:** 5506-2025

REMISION: N/A **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 5506-2025 **PLAZO:** 120 DIAS

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	ST380-0001	L.M. INSTRUMENTS	Sistema de drenaje torácico de tres cámaras Pleurodrain clas. Ries. IIA 2024DM-0028828 Ref. ST380-0001	24102601 25/10/2027	30	144,800	4,344,000
	Total Lineas	1					

CDP 609 de 30 JUN 2025
RP 19555 de 30 JUN 2025
$ 5.169.360=
Vo. Bo. PPTO 360910.

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS
27-06-2025

Base gravable:

SON: CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	4,344,000.00
DESCUENTO	0
IVA	825,360
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	5,169,360.00

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES
Basado en Pedidos de cliente 137466.

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancía entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro departamento de Servicio al cliente; luego de 5 días calendario de recibir la mercancía "NO" se aceptaran reclamos de ninguna indole.
pqrs@lminstruments.com.co

APROBADO POR

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo conciliacion.cartera@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.
Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

6/16/2025 8:41:24AM

CUFE: 47a475b2427769794b6d92460ef1bb52c195b1b3aeb8ec0e1e8db6139cc3796d3598694789408699890 4b6c66d05ba11

Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
L.M. INSTRUMENTS S.A.
NIT 800.077.635-1

CERTIFICA QUE:

L.M. INSTRUMENTS S.A., ha cumplido con el pago durante los 6 meses anteriores a la fecha de emisión de la presente certificación, por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Los últimos aportes fueron cancelados el 30 de mayo de 2025, según consta en planilla No. 9486949888, (Pensión mayo 2025, Salud junio 2025) conforme lo establecido por la Ley 789 de 2002, Artículo No. 50, Parágrafo 2.

Lo anterior de acuerdo con soportes e información proporcionada por el departamento de contabilidad de la Compañía. La información financiera, laboral contable y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, el 04 de junio de 2025 por solicitud de **L.M. INSTRUMENTS S.A.**

ROBERTO CARLOS LOPEZ AYALA
Revisor Fiscal
TP 226.552-T
C.C. 1.063.137.796
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.
Nit. 830.099.877-9

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

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5506-2025	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:	LM INSTRUMENTS S.A.	NIT / C.C.:	800077635-1	TELEFONO DE CONTACTO	427 20 00
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	RESERVA PRESUPUESTAL	19555	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 87.429.576	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-06-05
ADICION NRO 1: VALOR	$ -	No. RESERVA PRESUPUESTAL	#N/A	FECHA DE RESERVA	#N/A
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

PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
2025-06-01 - 2025-06-30	376953	2025-06-16	2025-06-28	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 50.728.799
				TOTAL VALOR FACTURADO	$ 50.728.799

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
2025-06-10	376720	VZ000000016813	$ 1.482.000	$ 85.947.576			
2025-06-10	376683	VZ000000016814	$ 23.145.280	$ 62.802.296			
2025-06-16	376953	VZ000000016898	$ 50.728.799	$ 12.073.497			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 50.728.799
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 75.356.079
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 12.073.497
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:	Junio 27- 25	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
NºVZ000000016898

PROVEEDOR: L M INSTRUMENTS S.A. **NIT:** 800077635 **FECHA:** 28/06/2025 10:59 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 68 D 25B 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 4272000 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 376953 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 16/06/2025 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
D001202	JUEGO PARA ADMINISTRACION DE LIQUIDOS PARA BOMBA DE DOLOR	UNIDADES	30,00	$ 57.000,00	$ 1.710.000,00	0,00	0,00
D002495	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIO 20 -21 - 22 G X 50mm VISIBLES ECOGRÁFICAMENTE	UNIDADES	50,00	$ 39.100;00	$ 1.955.000,00	0,00	19,00
D002501	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIO 20 -22 G X 100mm VISIBLE ECOGRAFICAMENTE ECOGENICAS	UNIDADES	30,00	$ 39.120,00	$ 1.173.600,00	0,00	19,00
D000369	CATETER EPICUTANEO CAVA 2FRX 24G	UNIDADES	10,00	$ 235.000,00	$ 2.350.000,00	0,00	0,00
D001260	SONDA DE SUCCION CERRADA No. 05 FR	UNIDADES	3,00	$ 61.000,00	$ 183.000,00	0,00	0,00
D003097	VALVULA DE BIOPSIA PARA BRONCOSCOPIA	UNIDADES	20,00	$ 26.037,45	$ 520.749,00	0,00	19,00
D000050	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR N.22	UNIDADES	30,00	$ 4.350,00	$ 130.500,00	0,00	19,00
D000051	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR No. 25	UNIDADES	20,00	$ 4.490,00	$ 89.800,00	0,00	19,00
D000049	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR No.20	UNIDADES	30,00	$ 4.390,00	$ 131.700,00	0,00	19,00
D000347	CATETER CENTRAL BILUMEN 4FR X 13-22 cm PEDIATRICO	UNIDADES	10,00	$ 78.000,00	$ 780.000,00	0,00	0,00
D000509	DETERGENTE PENTAENZIMATICO BIODEGRADABLE GARRAFA 4 - 5 LITROS	GALON	10,00	$ 173.000,00	$ 1.730.000,00	0,00	0,00
D002425	DETERGENTE POLIENZIMATICO BIODEGRADABLE EN GEL O ESPUMA COMO PRETRATAMIENTO DE TRANSPORTE INSTRUMENTAL PARA LA DEGRADACION DE MATERIA ORGANICA	UNIDADES	50,00	$ 61.000,00	$ 3.050.000,00	0,00	0,00
D000896	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO	UNIDADES	60,00	$ 4.277,00	$ 256.620,00	0,00	19,00
D001216	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO (PLEUR-EVAC 3 CAMARAS)	UNIDADES	100,00	$ 144.800,00	$ 14.480.000,00	0,00	19,00
D001217	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO PEDIATRICO	UNIDADES	5,00	$ 147.000,00	$ 735.000,00	0,00	19,00
D003096	VALVULA DE SUCCION DESECHABLE PARA BRONCOSCOPIA	UNIDADES	20,00	$ 42.732,45	$ 854.649,00	0,00	19,00
D000142	BOQUILLA DESECHABLE PARA FIBROBRONCOSCOPIO	UNIDADES	10,00	$ 11.381,00	$ 113.810,00	0,00	19,00
D001677	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEO DE 7FR - 8RF (TRACODE+CANULA TWIST)	UNIDADES	10,00	$ 1.395.000,00	$ 13.950.000,00	0,00	19,00

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

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000016898

DETALLE

CONTRATO 5506-2025

SUBTOTAL:	$44.194.428,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$6.534.371,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$980.156,00
RETE ICA:	$487.906,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$49.260.737,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764061014440 Vigencia 24 meses
Del 2023-11-30 al 2025-11-30
Habilita rangos LM 357271 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 376953

FECHA	16	06	2025
VENCIMIENTO	14	10	2025

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT.800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

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

NIT: 900958564-9
DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR **CIUDAD:** BOGOTA
TELEFONO: 7428585 **CEL:** 7300000

PEDIDO: 136761 **Ref Cliente:** 5506-2025
REMISION: 137159 **FORMA DE PAGO:** Credito
CONTRATO: 5506-2025 **PLAZO:** 120 DIAS
EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
6	4434K3-20G	UNIEVER	Aguja para anestesia espinal Lancet Point K-3 de 20G x 90mm (3 1/2) UNIDAD clas. Ries. III 2015DM-0003228-R1 Ref.	24K343 30/09/2029	30	4,390	131,700
7	*540-30	SILMAG	Catéter epicutáneo cava de 2 Fr de longitud 30 cm. UNIDAD clas. Ries. III 2022DM-0026104 Ref. 540-30	311413 30/01/2029	10	235,000	2,350,000
8	*FV-2424	L.M. INSTRUMENTS	Cateter venoso central pediatrico 2 L No. 4 Fr x 13 cm aguja aguja introductora estandar UNIDAD clas. Ries. III 2023DM-0027832 Ref. FV-2424	T240612 11/06/2027	10	78,000	780,000
9	*345EBC	RUHOF CORPORATION	Detergente penta enzimático Endozime Bio-clean con A.P.A galón 4 Litros GALON X 4.000ml. clas. Ries. N/A No requiere - 2024019723 Ref. 34524-29	B9985 17/01/2028	10	173,000	1,730,000
10	*34577□16	RUHOF CORPORATION	Prepzyme Forever Wet de 500 ml UNIDAD clas. Ries. N/A NO REQUIERE 2023029251 Ref. 34577□16	B9973 14/01/2028	50	61,000	3,050,000

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. T.022.993.051
TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

Base gravable:

N: CINCUENTA Y MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CONTREINTA Y DOS CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	44,194,428.00
DESCUENTO	0
IVA	6,534,371
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	50,728,799.32

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES
Basado en Entregas 137159. 137989.

CDP _____ de ____/____/____
RP _____ de ____/____/____

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancía entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro departamento de Servicio al cliente; luego de 5 días calendario de recibir la mercancía "NO" se aceptaran reclamos de ninguna indole. pqrs@lminstruments.com.co

APROBADO POR

$ Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Vo. Bo. PPTO

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo conciliacion.cartera@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.
Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900398741-7
SAP Business One 800089002-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764061014440 Vigencia 24 meses
Del 2023-11-30 al 2025-11-30
Habilita rangos LM 357271 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta
LM 376953

FECHA	16	06	2025
VENCIMIENTO	14	10	2025

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

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

NIT: 900958564-9
DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR **CIUDAD:** BOGOTA
TELEFONO: 7428585 **CEL:** 7300000

PEDIDO: 136761 **Ref Cliente:** 5506-2025
REMISION: 137159 **FORMA DE PAGO:** Credito
CONTRATO: 5506-2025 **PLAZO:** 120 DIAS
EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	* 12004-000-0001	EITAN MEDICAL LTD	AP402: Set de administración Microtubo epidural (amarillo) con espiga o punzón no ventilado UNIDAD clas. Ries. IIA 2024DM-0012050-R1 Ref. 12004-000-0001	0770.3101.15 31/01/2028	30	57,000	1,710,000
2	001185-74	PAJUNK	Aguja ecogenica para bloqueo de nervio Sonoplex No. 22G X 50mm punta tipo faceta UNIDAD clas. Ries. III 2018DM-0018854 Ref.	1534 09/04/2029	50	39,100	1,955,000
3	001285-77	PAJUNK	Aguja ecogenica para bloqueo de nervio Sonoplex II No. 21G X 100mm punta tipo faceta UNIDAD clas. Ries. III 2018DM-0018854 Ref. 001285-77	1559 22/10/2029	30	39,120	1,173,600
4	4434K3-22G	UNIEVER	Aguja para anestesia espinal Lancet Point K-3 de 22G x 90mm (3 1/2) UNIDAD clas. Ries. III 2015DM-0003228-R1 Ref.	24K344 30/09/2029	30	4,350	130,500
5	4434K3-25G	UNIEVER	Aguja para anestesia espinal Lancet Point K-3 de 25G x 90mm (3 1/2) UNIDAD clas. Ries. III 2015DM-0003228-R1 Ref.	24K345 30/09/2029	20	4,490	89,800

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

Base gravable:

SON: CINCUENTA Y MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CONTREINTA Y DOS CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	44,194,428.00
DESCUENTO	0
IVA	6,534,371
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	50,728,799.32

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el artículo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES
Basado en Entregas 137159, 137989.

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancía entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro departamento de Servicio al cliente; luego de 5 dias calendario de recibir la mercancía "NO" se aceptaran reclamos de ninguna indole.
pqrs@lminstruments.com.co

APROBADO POR

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo conciliacion.cartera@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

CUFE: ed7fe6e143dbede3ba58e4fc78e86850492e0b097d9a6aa43c1f090ee83e53d5b18dfea1cfffb67aee3b7125b4cab77b

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764061014440 Vigencia 24 meses
Del 2023-11-30 al 2025-11-30
Habilita rangos LM 357271 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 376953

FECHA	16	06	2025
VENCIMIENTO	14	10	2025

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a titulo de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

COMPRADOR: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		**PEDIDO:** 136761	**Ref Cliente:** 5506-2025
NIT: 900958564-9		**REMISION:** 137159	**FORMA DE PAGO:** Credito
DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR	**CIUDAD:** BOGOTA	**CONTRATO:** 5506-2025	**PLAZO:** 120 DIAS
TELEFONO: 7428585	**CEL:** 7300000	**EXPEDIDA:** BOGOTÁ D.C	**MEDIO DE PAGO:** Transferencia

	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
11	ST380-0001	L.M. INSTRUMENTS	Sistema de drenaje torácico de tres cámaras Pleurodrain clas. Ries. IIA 2024DM-0028828 Ref. ST380-0001	24102601 25/10/2027	100	144,800	14,480,000
12	NC-33110	BIOMETRIX MEDICAL	Sistema de drenaje toracico THORAMETRIX dos camaras con capacidad de 1.150ml UNIDAD clas. Ries. IIA 2017DM-0001662-R1 Ref. NC-3311	IL240487 31/03/2029	5	147,000	735,000
13	*LM-T20030	L.M. INSTRUMENTS	Catéter de succión cerrado Cleartrach No 5FR, endotraqueal, conector Y, puerto de irrigación. UNIDAD clas. Ries. IIA 2018DM-0018691 Ref. T20666	24003408 01/03/2029	3	61,000	183,000
14	MAJ-209.	OLYMPUS	Válvula de succion desechable CAJA X 20 UNIDADES clas. Ries. IIA 2023DM-0010443-R1 Ref. MAJ-209	49H 31/08/2027	1	854,649	854,649
15	MAJ-210.	OLYMPUS	Válvula de biopsia CAJA X 20 UNIDADES clas. Ries. IIA 2023DM-0010443-R1 Ref. MAJ-210	3 XH 30/09/2026	1	520,749	520,749

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

Base gravable:

SON: CINCUENTA Y MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CONTREINTA Y DOS CENTAVOS

"DEVOLVER ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	44,194,428.00
DESCUENTO	0
IVA	6,534,371
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	50,728,799.32

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

Basado en Entregas 137159. 137989.

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancia entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro departamento de Servicio al cliente; luego de 5 días calendario de recibir la mercancía "NO" se aceptaran reclamos de ninguna indole. pqrs@lminstruments.com.co

APROBADO POR

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo conciliacion.cartera@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.
Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764061014440 Vigencia 24 meses
Del 2023-11-30 al 2025-11-30
Habilita rangos LM 357271 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 376953

FECHA	16	06	2025
VENCIMIENTO	14	10	2025

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

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

NIT: 900958564-9

DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR **CIUDAD:** BOGOTA

TELEFONO: 7428585 **CEL:** 7300000

PEDIDO: 136761 **Ref Cliente:** 5506-2025

REMISION: 137159 **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 5506-2025 **PLAZO:** 120 DIAS

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
16	MAJ-1632	OLYMPUS	Boquilla desechable UNIDAD clas. Ries. No aplica NO REQUIERE 2014003009 Ref. K10020960	20294329 28/10/2026	10	11,381	113,810
17	T-320-08	TRACOE MEDICAL	Kit de traqueostomía percutánea TRACOE EXPERC, con cánula TWIST, no fenestrada, con balón, No 08. KIT clas. Ries. IIB 2019DM-0020270 Ref. 320-08	1100041882 01/08/2029	10	1,395,000	13,950,000
18	LM-86-245	L.M. INSTRUMENTS	Mascara para traqueostomía, tamaño adulto, con línea de oxígeno. UNIDAD clas. Ries. IIa 2016DM-0015089 Ref. LM-86-245 WITH 30164	20241022027 05/01/2028	60	4,277	256,620
	Total Lineas	18					

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS
17-06-2025

CDP 609 - 1050 de 30 / Jun / 2025.
RP 4555 - 20644 de 30 / Jun / 2025.
$ 50.728.799 =.
Vo. Bo. PPTO 36093

Base gravable:

SON: CINCUENTA Y MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CONTREINTA Y DOS CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	44,194,428.00
DESCUENTO	0
IVA	6,534,371
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	50,728,799.32

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

Basado en Entregas 137159. 137989.

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancia entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro departamento de Servicio al cliente; luego de 5 días calendario de recibir la mercancia "NO" se aceptaran reclamos de ninguna indole. pqrs@lminstruments.com.co

APROBADO POR

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo conciliacion.cartera@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Proveedor Tecnologico FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
L.M. INSTRUMENTS S.A.
NIT 800.077.635-1

CERTIFICA QUE:

L.M. INSTRUMENTS S.A., ha cumplido con el pago durante los 6 meses anteriores a la fecha de emisión de la presente certificación, por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Los últimos aportes fueron cancelados el 30 de mayo de 2025, según consta en planilla No. 9486949888, (Pensión mayo 2025, Salud junio 2025) conforme lo establecido por la Ley 789 de 2002, Artículo No. 50, Parágrafo 2.

Lo anterior de acuerdo con soportes e información proporcionada por el departamento de contabilidad de la Compañía. La información financiera, laboral contable y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, el 04 de junio de 2025 por solicitud de **L.M. INSTRUMENTS S.A.**

ROBERTO CARLOS LOPEZ AYALA
Revisor Fiscal
TP 226.552-T
C.C. 1.063.137.796
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.
Nit. 830.099.877-9

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

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5506-2025	**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:	LM INSTRUMENTS S.A.	**NIT / C.C.:**	800077635-1	**TELEFONO DE CONTACTO**	427 20 00
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	**RESERVA PRESUPUESTAL**	19555	**RUBRO**	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 87.429.576	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL**	1 Mes	**FECHA DE INICIO CONTRATO:**	2025-06-05
ADICION NRO 1: VALOR	$ -	**No. RESERVA PRESUPUESTAL**	#N/A	**FECHA DE RESERVA**	#N/A
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)	2025-06-01 - 2025-06-30	376987	2025-06-16	2025-06-28	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 2.340.000
					TOTAL VALOR FACTURADO	**$ 2.340.000**

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
2025-06-10	376720	VZ000000016813	$ 1.482.000	$ 85.947.576			
2025-06-10	376683	VZ000000016814	$ 23.145.280	$ 62.802.296			
2025-06-16	376953	VZ000000016898	$ 50.728.799	$ 12.073.497			
2025-06-16	376952	VZ000000016899	$ 5.169.360	$ 6.904.137			
2025-06-16	376951	VZ000000016900	$ 478.737	$ 6.425.400			
2025-06-16	376987	VZ000000016901	$ 2.340.000	$ 4.085.400			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**C.C.**	52953523	FIRMA	**VALOR A PAGAR:**	**$ 2.340.000**
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	**C.C.**	N/A	FIRMA	**VALOR EJECUTADO:**	**$ 83.344.176**
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**C.C.**	1024547866	FIRMA	**SALDO POR EJECUTAR**	**$ 4.085.400**
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		**FECHA:**	JUNIO 27-25	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 : sábado, 28 junio 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000016901

PROVEEDOR: L M INSTRUMENTS S.A. **NIT:** 800077635 **FECHA:** 28/06/2025 11:52 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 68 D 25B 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 4272000 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 376987 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 16/06/2025 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
D000347	CATETER CENTRAL BILUMEN 4FR X 13-22 cm PEDIATRICO	UNIDADES	30,00	$ 78.000,00	$ 2.340.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 5506-2025

SUBTOTAL:	$ 2.340.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 25.834,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.314.166,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764061014440 Vigencia 24 meses
Del 2023-11-30 al 2025-11-30
Habilita rangos LM 357271 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 376987

FECHA	16	06	2025
VENCIMIENTO	14	10	2025

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

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

NIT: 900958564-9

DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR **CIUDAD:** BOGOTA

TELEFONO: 7428585 **CEL:** 7300000

PEDIDO: 137669 **Ref Cliente:** 5506-2025

REMISION: 138014 **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 5506-2025 **PLAZO:** 120 DIAS

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
	2424	L.M. INSTRUMENTS	Cateter venoso central pediatrico 2 L No. 4 Fr x 13 cm aguja aguja introductora estandar UNIDAD clas. Ries. III 2023DM-0027832 Ref. FV-2424	T250512 11/05/2028	30	78,000	2,340,000
	Total Lineas	1					

CDP 609 de 30 / JUN / 2025
RP 19555 de 30 / JUN / 2025
$ 2.340.000²
Vo. Bo. PPTO 36085

DANIEL RUSIO
1023017523
17-06-25

Base gravable:

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	2,340,000.00
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	2,340,000.00

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

Basado en Pedidos de cliente 137669. Basado en Entregas 138014.

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancía entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro departamento de Servicio al cliente; luego de 5 días calendario de recibir la mercancía "NO" se aceptaran reclamos de ninguna indole. pqrs@lminstruments.com.co

APROBADO POR

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo conciliacion.cartera@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

SAT Business Suite 0000000007047

Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
L.M. INSTRUMENTS S.A.
NIT 800.077.635-1

CERTIFICA QUE:

L.M. INSTRUMENTS S.A., ha cumplido con el pago durante los 6 meses anteriores a la fecha de emisión de la presente certificación, por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Los últimos aportes fueron cancelados el 30 de mayo de 2025, según consta en planilla No. 9486949888, (Pensión mayo 2025, Salud junio 2025) conforme lo establecido por la Ley 789 de 2002, Artículo No. 50, Parágrafo 2.

Lo anterior de acuerdo con soportes e información proporcionada por el departamento de contabilidad de la Compañía. La información financiera, laboral contable y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, el 04 de junio de 2025 por solicitud de **L.M. INSTRUMENTS S.A.**

ROBERTO CARLOS LOPEZ AYALA
Revisor Fiscal
TP 226.552-T
C.C. 1.063.137.796
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.
Nit. 830.099.877-9

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.063.137.796

LOPEZ AYALA

APELLIDOS

ROBERTO CARLOS

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-FEB-1986

LORICA
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-JUL-2004 LORICA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00745245-M-1063137796-20150911 0046363426A 1 1363575223

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

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5506-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	CONTRATO SUBRED SUR - SE ADJUNTA NOTA CREDITO
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:	LM INSTRUMENTS S.A.	NIT / C.C.:	800077635-1	TELEFONO DE CONTACTO	427 20 00
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	RESERVA PRESUPUESTAL	19555	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 87.429.576	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-06-05
ADICION NRO 1: VALOR	$ -	No. RESERVA PRESUPUESTAL	#N/A	FECHA DE RESERVA	#N/A
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)	2025-06-01 - 2025-06-30	377043	2025-06-17	2025-06-28	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 3.829.896
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 3.829.896

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
2025-06-10	376720	VZ000000016813	$ 1.482.000	$ 85.947.576			
2025-06-10	376683	VZ000000016814	$ 23.145.280	$ 62.802.296			
2025-06-16	376953	VZ000000016898	$ 50.728.799	$ 12.073.497			
2025-06-16	376952	VZ000000016899	$ 5.169.360	$ 6.904.137			
2025-06-16	376951	VZ000000016900	$ 478.737	$ 6.425.400			
2025-06-16	376987	VZ000000016901	$ 2.340.000	$ 4.085.400			
2025-06-17	377043	VZ000000016902	$ 3.829.896	$ 255.504			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 3.829.896
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 87.174.072
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 255.504
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:	Junio 27-24	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 : sábado, 28 junio 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000016902

PROVEEDOR:	L M INSTRUMENTS S.A.	**NIT:** 800077635	**FECHA:** 28/06/2025 12:06 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:** Confirmado
DIRECCION:	CR 68 D 25B 86		**MONEDA:** Pesos
TELEFONO:	4272000		**TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA:	377043	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 60	**FECHA FAC:** 17/06/2025 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
D002418	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON # 7	UNIDADES	4,00	$ 402.300,00	$ 1.609.200,00	0,00	19,00
D002418	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON # 7	UNIDADES	4,00	$ 402.300,00	$ 1.609.200,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5506-2025
SE ADJUNTA NOTA CREDITO #6575

SUBTOTAL:	$ 3.218.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 611.496,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 91.724,00
RETE ICA:	$ 35.531,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.702.641,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Elaborado Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764061014440 Vigencia 24 meses
Del 2023-11-30 al 2025-11-30
Habilita rangos LM 357271 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 377043

FECHA	17	06	2025
VENCIMIENTO	15	10	2025

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

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

NIT: 900958564-9

DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR **CIUDAD:** BOGOTA

TELEFONO: 7428585 **CEL:** 7300000

PEDIDO: 137346 **Ref Cliente:** 5506-2025

REMISION: 138059 **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 5506-2025 **PLAZO:** 120 DIAS

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	[redacted]4-07	TRACOE MEDICAL	Cánula de traqueostomía TWIST Fenestrada, sin balón No 07. UNIDAD clas. Ries. IIB 2019DM-0020270 Ref. 304-07	1100048040 01/04/2030	10	402,300	4,023,000
	Total Lineas	1					

DANIEL RUBIO
1023047523
17-06-25

CDP 609 de 30/06/2025
RP 19555 de 30/06/2025
$ 3.829.896
VB. [illegible] 36091 [illegible] SAF

Base gravable:

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	4,023,000.00
DESCUENTO	0
IVA	764,370
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	4,787,370.00

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

Basado en Pedidos de cliente 137346. Basado en Entregas 138059.

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancia entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro departamento de Servicio al cliente; luego de 5 días calendario de recibir la mercancia "NO" se aceptaran reclamos de ninguna indole. pqrs@lminstruments.com.co

APROBADO POR

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo conciliacion.cartera@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.
SAP Business One 800089002-1

Instruments S.A.
Efectividad y Tecnologia nos identifican

L.M INSTRUMENTS
NIT:800077635-1

NOTA ELECTRONICA CREDITO
NC No.6575

FECHA	26	06	2025
VENCIMIENTO	26	06	2025

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-032117 del 25 de octubre de 2019
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018

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

NIT: 900958564-9

DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR **CIUDAD:** BOGOTA

TELEFONO: 7428585 **CEL:** 7300000

FACTURA: 22223 **Ref Cliente:** 5506-2025

REMISION: N/A

CONTRATO: 5506-2025

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C

REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
304-07	TRACOE MEDICAL	Cánula de traqueostomía TWIST Fenestrada, sin balón No 07. UNIDAD clas. Ries. IIB 2019DM-0020270 Ref. 304-07	1100048040 1/2030 12:00:00AM	-2.00	402,300	(804,600)

Factura: 377043 **Nuevo saldo descontando esta nota:** 3.829.896

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS
FARMACOLOGICOS
27-06-2025

Base gravable: 804,600

SON:

DEVOLVER
"ORIGINAL LM"
FIRMADO

SUBTOTAL	(804,600.00)
DESCUENTO	0
IVA	152,874
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	957.474

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA.

FAVOR NO APLICAR RETENCIONES

Impreso por LM Instruments S.A.

OBSERVACIONES

Basado en Pedidos de cliente 137346. Basado en Entregas 138059. Basado en Facturas clientes 377043. Basado en Solicitud de devolución 22223.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE (10) DIEZ DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

APROBADO POR
Instruments S.A.

CUFE FACTURA: a9282d10aec6e33543ead42984ec077d0b584ec07ddf64ba1d254ab33617fa396abafd92e 3112ab8819a7df0ffb96f53

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Enviar soporte de pago al correo conciliacion.cartera@lminstruments.com.co

CUDE: 7f1b3778c965d54391711a72e2e4cd50bce6aa735f1711b530ce7c5c6a98cbd6a5ea21789462ef063d8972123d19a2b3

Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
L.M. INSTRUMENTS S.A.
NIT 800.077.635-1

CERTIFICA QUE:

L.M. INSTRUMENTS S.A., ha cumplido con el pago durante los 6 meses anteriores a la fecha de emisión de la presente certificación, por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Los últimos aportes fueron cancelados el 30 de mayo de 2025, según consta en planilla No. 9486949888, (Pensión mayo 2025, Salud junio 2025) conforme lo establecido por la Ley 789 de 2002, Artículo No. 50, Parágrafo 2.

Lo anterior de acuerdo con soportes e información proporcionada por el departamento de contabilidad de la Compañía. La información financiera, laboral contable y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, el 04 de junio de 2025 por solicitud de **L.M. INSTRUMENTS S.A.**

ROBERTO CARLOS LOPEZ AYALA
Revisor Fiscal
TP 226.552-T
C.C. 1.063.137.796
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.
Nit. 830.099.877-9

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

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5506-2025	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:	LM INSTRUMENTS S.A.	NIT / C.C.:	800077635-1	TELEFONO DE CONTACTO	427 20 00
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	RESERVA PRESUPUESTAL	19555	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 87.429.576	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-06-05
ADICION NRO 1: VALOR	$ 199.859.152	No. RESERVA PRESUPUESTAL	-	FECHA DE RESERVA	2025-06-24
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)	2025-06-01 - 2025-06-30	377411	2025-06-25	2025-06-28	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 15.211.952
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 15.211.952

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
2025-06-10	376720	VZ000000016813	$ 1.482.000	$ 85.947.576			
2025-06-10	376683	VZ000000016814	$ 23.145.280	$ 62.802.296			
2025-06-16	376953	VZ000000016898	$ 50.728.799	$ 12.073.497			
2025-06-16	376952	VZ000000016899	$ 5.169.360	$ 6.904.137			
2025-06-16	376951	VZ000000016900	$ 478.737	$ 6.425.400			
2025-06-16	376987	VZ000000016901	$ 2.340.000	$ 4.085.400			
2025-06-17	377043	VZ000000016902	$ 3.829.896	$ 255.504			
2025-06-26	377455	VZ000000016903	$ 957.474	$ 199.157.182			
2025-06-25	377411	VZ000000016904	$ 15.211.952	$ 183.945.230			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 15.211.952
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 103.343.498
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 183.945.230
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	Barbara Beltrán	FECHA:	Junio 27-25	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 : sábado, 28 junio 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000016904

PROVEEDOR: L M INSTRUMENTS S.A. **NIT:** 800077635 **FECHA:** 28/06/2025 12:45 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 68 D 25B 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 4272000 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 377411 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 25/06/2025 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
D000820	KIT PARA MONITOREO DE PRESION SENCILLO	UNIDADES	80,00	$ 50.950,00	$ 4.076.000,00	0,00	19,00
D000051	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR No. 25	UNIDADES	20,00	$ 4.490,00	$ 89.800,00	0,00	19,00
D000369	CATETER EPICUTANEO CAVA 2FRX 24G	UNIDADES	20,00	$ 235.000,00	$ 4.700.000,00	0,00	0,00
D000509	DETERGENTE PENTAENZIMATICO BIODEGRADABLE GARRAFA 4 - 5 LITROS	GALON	20,00	$ 173.000,00	$ 3.460.000,00	0,00	0,00
D002425	DETERGENTE POLIENZIMATICO BIODEGRADABLE EN GEL O ESPUMA COMO PRETRATAMIENTO DE TRANSPORTE INSTRUMENTAL PARA LA DEGRADACION DE MATERIA ORGANICA	UNIDADES	20,00	$ 61.000,00	$ 1.220.000,00	0,00	0,00
D001217	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO PEDIATRICO	UNIDADES	5,00	$ 147.000,00	$ 735.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5506-2025

SUBTOTAL:	$ 14.280.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 931.152,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 139.673,00
RETE ICA:	$ 157.660,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 14.914.619,00

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 FEC. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Elaborado Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764061014440 Vigencia 24 meses
Del 2023-11-30 al 2025-11-30
Habilita rangos LM 357271 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 377411

FECHA	25	06	2025
VENCIMIENTO	23	10	2025

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

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

NIT: 900958564-9
DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR **CIUDAD:** BOGOTA
TELEFONO: 7428585 **CEL:** 7300000

PEDIDO: 137995 **Ref Cliente:** 5506-2025
REMISION: 138334 **FORMA DE PAGO:** Credito
CONTRATO: 5506-2025 **PLAZO:** 120 DIAS
EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	6-PT141103	L.M. INSTRUMENTS	Transductor de presión desechable de un solo canal UNIDAD clas. Ries. IIa 2022DM-0025838 Ref. PT141103	24112532 24/11/2027	80	50,950	4,076,000
2	4434K3-25G	UNIEVER	Aguja para anestesia espinal Lancet Point K-3 de 25G x 90mm (3 1/2) UNIDAD clas. Ries. III 2015DM-0003228-R1 Ref.	24K345 30/09/2029	20	4,490	89,800
3	* 540-30	SILMAG	Catéter epicutáneo cava de 2 Fr de longitud 30 cm. UNIDAD clas. Ries. III 2022DM-0026104 Ref. 540-30	317622 30/12/2029	20	235,000	4,700,000
4	* 345EBC	RUHOF CORPORATION	Detergente penta enzimático Endozime Bio-clean con A.P.A galón 4 Litros GALON X 4.000ml. clas. Ries. N/A No requiere - 2024019723 Ref. 34524-29	B9886 22/11/2027	20	173,000	3,460,000
5	* 34577□16	RUHOF CORPORATION	Prepzyme Forever Wet de 500 ml UNIDAD clas. Ries. N/A NO REQUIERE 2023029251 Ref. 34577□16	B9486 09/05/2027	20	61,000	1,220,000

Jhoan F Ort
Ce.1000227894
Aux.bodega MQ 26-06-2

Base gravable:

SON: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	14,280,800.00
DESCUENTO	0
IVA	931,152
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	15,211,952.00

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

Basado en Pedidos de cliente 137995. Basado en Entregas 138334.

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancía entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro departamento de Servicio al cliente; luego de 5 días calendario de recibir la mercancía "NO" se aceptaran reclamos de ninguna indole. pqrs@lminstruments.com.co

APROBADO POR

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo conciliacion.cartera@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

CUFE: 5670d692381d271a96d95d8d46a1c17b5e8fe08b352ae10cd5eebaa9d0a71b04929acdeef4f31ab6dbb1b3badda43d62

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764061014440 Vigencia 24 meses
Del 2023-11-30 al 2025-11-30
Habilita rangos LM 357271 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta
LM 377411

FECHA	25	06	2025
VENCIMIENTO	23	10	2025

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

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

NIT: 900958564-9
DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR **CIUDAD:** BOGOTA
TELEFONO: 7428585 **CEL:** 7300000

PEDIDO: 137995 **Ref Cliente:** 5506-2025
REMISION: 138334 **FORMA DE PAGO:** Credito
CONTRATO: 5506-2025 **PLAZO:** 120 DIAS
EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
6	NC-33110	BIOMETRIX MEDICAL	Sistema de drenaje toracico THORAMETRIX dos camaras con capacidad de 1.150ml UNIDAD clas. Ries. IIA 2017DM-0001662-R1 Ref. NC-3311	IL241155 31/10/2029	5	147,000	7[illegible]
	Total Lineas	6					

CDP 609 de 30 / 06 / 2025
RP 19555 de 30 / 06 / 2025
$ 15.211952
36088
VR. RAP [illegible] VR. SAF

Jhon J. [illegible]
C.C 1000227894
Aux bodega MQX.
26-06-25

Base gravable:

SON: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	14,280,800.00
DESCUENTO	0
IVA	931,152
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	15,211,952.00

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

Basado en Pedidos de cliente 137995. Basado en Entregas 138334.

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancía entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro departamento de Servicio al cliente; luego de 5 días calendario de recibir la mercancía "NO" se aceptaran reclamos de ninguna indole. pqrs@lminstruments.com.co

APROBADO POR

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo conciliacion.cartera@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.

SAP Business One 800089002-1

Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
L.M. INSTRUMENTS S.A.
NIT 800.077.635-1

CERTIFICA QUE:

L.M. INSTRUMENTS S.A., ha cumplido con el pago durante los 6 meses anteriores a la fecha de emisión de la presente certificación, por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Los últimos aportes fueron cancelados el 30 de mayo de 2025, según consta en planilla No. 9486949888, (Pensión mayo 2025, Salud junio 2025) conforme lo establecido por la Ley 789 de 2002, Artículo No. 50, Parágrafo 2.

Lo anterior de acuerdo con soportes e información proporcionada por el departamento de contabilidad de la Compañía. La información financiera, laboral contable y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, el 04 de junio de 2025 por solicitud de **L.M. INSTRUMENTS S.A.**

ROBERTO CARLOS LOPEZ AYALA
Revisor Fiscal
TP 226.552-T
C.C. 1.063.137.796
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.
Nit. 830.099.877-9

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

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5506-2025	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:	LM INSTRUMENTS S.A.	NIT / C.C.:	800077635-1	TELEFONO DE CONTACTO	427 20 00
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	RESERVA PRESUPUESTAL	19555	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 87.429.576	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-06-05
ADICION NRO 1: VALOR	$ 199.859.152	No. RESERVA PRESUPUESTAL	-	FECHA DE RESERVA	2025-06-24
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)	2025-06-01 - 2025-06-30	377455	2025-06-26	2025-06-28	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 957.474
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 957.474

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
2025-06-10	376720	VZ000000016813	$ 1.482.000	$ 85.947.576			
2025-06-10	376683	VZ000000016814	$ 23.145.280	$ 62.802.296			
2025-06-16	376953	VZ000000016898	$ 50.728.799	$ 12.073.497			
2025-06-16	376952	VZ000000016899	$ 5.169.360	$ 6.904.137			
2025-06-16	376951	VZ000000016900	$ 478.737	$ 6.425.400			
2025-06-16	376987	VZ000000016901	$ 2.340.000	$ 4.085.400			
2025-06-17	377043	VZ000000016902	$ 3.829.896	$ 255.504			
2025-06-26	377455	VZ000000016903	$ 957.474	$ 199.157.182			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR: $ 957.474
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO: $ 88.131.546
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR $ 199.157.182
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:	dic 27 25	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 : sábado, 28 junio 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000016903

PROVEEDOR: L M INSTRUMENTS S.A. **NIT:** 800077635 **FECHA:** 28/06/2025 12:17 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 68 D 25B 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 4272000 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 377455 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 26/06/2025 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
D002418	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON # 7	UNIDADES	2,00	$ 402.300,00	$ 804.600,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5506-2025

SUBTOTAL:	$ 804.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 152.874,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 22.931,00
RETE ICA:	$ 8.883,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 925.660,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

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

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764061014440 Vigencia 24 meses
Del 2023-11-30 al 2025-11-30
Habilita rangos LM 357271 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 377455

FECHA	26	06	2025
VENCIMIENTO	24	10	2025

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a titulo de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

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

NIT: 900958564-9

DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR **CIUDAD:** BOGOTA

TELEFONO: 7428585 **CEL:** 7300000

PEDIDO: 138038 **Ref Cliente:** 5506-2025

REMISION: N/A **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 5506-2025 **PLAZO:** 120 DIAS

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
T-304-07	TRACOE MEDICAL	Cánula de traqueostomía TWIST Fenestrada, sin balón No 07. UNIDAD clas. Ries. IIB 2019DM-0020270 Ref. 304-07	1100048040 01/04/2030	2	402,300	804,600
Total Lineas	1					

CDP 609 de 30 / 06 / 2025
RP 19555 de 30 / 06 / 2025
$ 957.474
Vo. Bo PPTO 36059
OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS
27-06-2025

Base gravable:

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	804,600.00
DESCUENTO	0
IVA	152,874
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	957,474.00

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

Basado en Pedidos de cliente 138038.

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancía entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro departamento de Servicio al cliente; luego de 5 dias calendario de recibir la mercancía "NO" se aceptaran reclamos de ninguna indole. pqrs@lminstruments.com.co

APROBADO POR

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo conciliacion.cartera@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.
Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

CUFE: b3819996f5aaf23732ac33795eb1640b42c92976c562b2e790137071f031e448817f70ec5892b40da8c50718755bb6ee

Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
L.M. INSTRUMENTS S.A.
NIT 800.077.635-1

CERTIFICA QUE:

L.M. INSTRUMENTS S.A., ha cumplido con el pago durante los 6 meses anteriores a la fecha de emisión de la presente certificación, por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Los últimos aportes fueron cancelados el 30 de mayo de 2025, según consta en planilla No. 9486949888, (Pensión mayo 2025, Salud junio 2025) conforme lo establecido por la Ley 789 de 2002, Artículo No. 50, Parágrafo 2.

Lo anterior de acuerdo con soportes e información proporcionada por el departamento de contabilidad de la Compañía. La información financiera, laboral contable y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, el 04 de junio de 2025 por solicitud de **L.M. INSTRUMENTS S.A.**

ROBERTO CARLOS LOPEZ AYALA
Revisor Fiscal
TP 226.552-T
C.C. 1.063.137.796
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.
Nit. 830.099.877-9