BOGOTA 23 12 2025

ALFA TRADING S. A .S. - Documento No.: 830041488

CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

900958564

Fecha Actual : martes, 23 diciembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000659136

Consecutivo :	000000000659136	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	23/12/2025 3:33:15 p.m.	Valor :	$ 182.526.737,00
Beneficiario	830041488 ALFA TRADING S. A .S.		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 5501/2025 VALOR NETO $182.526.737 DISPO. 1045 RESER. 20639 NC $150.535 (MES DE JULIO DE 2025) *Numero Nota:* 01 SUBRED SUR		
Valor en Letras	CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 12/23/2025 Impuesto X Mil : $ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	830041488	11100601	$ 0,00	$ 182.526.737,00
BIENES	830041488	24010101	$ 182.526.737,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
239970	$ 72.274.824,00	239318	$ 10.672.740,00	238974	$ 99.579.173,00

OPS6899

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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :7687481

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]



Comprobante de Pago

30/12/2025 - 9:44

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES F COMUN COMPROMISOS
Cuenta Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056
Fecha del Pago	26/12/2025
Hora del Pago	11:47

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8300414887	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	11407789	**Entidad destino**	ITAU
Valor	$ 182.526.737,00	**Estado**	Pago Exitoso

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

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5501-2025	**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:	ALFA TRADING S.A.S	**NIT / C.C.:**	830041488-7	**TELEFONO DE CONTACTO**	4283966
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	**RESERVA PRESUPUESTAL**	-	**RUBRO**	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 115.943.260	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL**	1 Mes	**FECHA DE INICIO CONTRATO:**	2025-06-05
ADICION NRO 1: VALOR	$ 267.499.370	**No. RESERVA PRESUPUESTAL**	20639	**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)	2025-07-01 - 2025-07-31	239970	2025-07-25	2025-07-29	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 72.555.980
					TOTAL VALOR FACTURADO	**$ 72.555.980**

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
2025-06-25	238520	VZ000000016892	$ 39.513.192	$ 258.226.954			
2025-06-25	238545	VZ000000016893	$ 34.993.598	$ 223.233.356			
2025-07-04	238974	VZ000000016939	$ 100.121.488	$ 123.111.868			
2025-07-10	239318	VZ000000016977	$ 10.710.000	$ 112.401.868			
2025-07-25	239970	VZ000000017044	$ 72.555.980	$ 39.845.888			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**C.C.**	52953523	**FIRMA**	**VALOR A PAGAR:**	**$ 72.555.980**
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	**C.C.**	N/A	**FIRMA**	**VALOR EJECUTADO:**	**$ 343.596.742**
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**C.C.**	1024547866	**FIRMA**	**SALDO POR EJECUTAR**	**$ 39.845.888**
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	Doriana Beltran	**FECHA:**	Junio 30-25	**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

B. $ 183.236.933

N $ 182.526.737

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017044

PROVEEDOR:	ALFA TRADING S. A .S.	**NIT:** 830041488		**FECHA:**	29/07/2025 02:19 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 23 116 31 BG I BRR FONTIBON			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	4283966			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	239970	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	25/07/2025 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
D000120	APOSITO TRANSPARENTE 6 A 7 CM X 7 A 9 CM CON TIRILLAS DE FIJACIÓN Y MARCACIÓN	UNIDADES	6.000,00	$ 1.495,00	$ 8.970.000,00	0,00	0,00
D000473	CONECTOR LIBRE DE AGUJAS	UNIDADES	9.000,00	$ 1.000,00	$ 9.000.000,00	0,00	19,00
D000572	BURETA CON FILTRO DE AIRE CAPACIDAD DE 150CM	UNIDADES	7.000,00	$ 2.500,00	$ 17.500.000,00	0,00	0,00
D000653	COMPRESA DE 4 PLIEGUES NO ESTERIL 45CM X 45CM INDICADOR RADIOPACO LIBRE DE LATEX	UNIDADES	20.000,00	$ 850,00	$ 17.000.000,00	0,00	0,00
D000683	GUANTE DE NITRILO TALLA S NO ESTERIL CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	200,00	$ 10.300,00	$ 2.060.000,00	0,00	19,00
D000684	GUANTE QUIRURGICO N° 6.0- 6.5 PAR	UNIDADES	5.000,00	$ 750,00	$ 3.750.000,00	0,00	19,00
D000686	GUANTE QUIRURGICO N° 8.0 PAR	UNIDADES	2.000,00	$ 750,00	$ 1.500.000,00	0,00	19,00
D000696	GUANTE QUIRURGICO N° 7.0 PAR	UNIDADES	8.000,00	$ 750,00	$ 6.000.000,00	0,00	19,00
D000968	PAQUETE CIRUGIA GENERAL ESTERIL	UNIDADES	1,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00	0,00	19,00
D000968	PAQUETE CIRUGIA GENERAL ESTERIL	UNIDADES	40,00	$ 52.000,00	$ 2.080.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5501-2025

SUBTOTAL:	$ 67.912.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 4.643.980,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 281.156,00
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:	$ 72.274.824,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 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

alfa trading S.A.S.

NIT: 830.041.488 - 7

Calle 23 No.116-31 Bod.1 Parq. Ind. Puerto Central
Telefono PBX: 4283966

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res.000200 Dic.27/202 DIAN
SOMOS AUTORRETENEDORES Res. No. 10006 Dic.17/2012
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN COTA Res. No. 1000.21.1931 Dic 31/ 2024
GRAN CONTRIBUYENTE ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA
Resolución DDI-023769 de 29 noviembre de 2021, Responsables de IVA.
IVA REGIMEN COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA e ICA AL REGIMEN COMUN Y SIMPLIFICADO.

Email: coor.carterains@alfatrading.com.co;
coor.carteradis@alfatrading.com.co;
www.alfasafe.com

Fabricante de software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **INST - 239970**

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
DIRECCIÓN: CR 20 No. 47B - 35 SUR 000000 BOGOTÁ COLOMBIA
GRUPO: INSTITUCIONAL

NIT: 900958564-9
VENDEDOR: 9
TELÉFONO: 7428585 EXT 2123
GUIA:

RADICADO NRO.:
N° REF WMS:
REMISIÓN: 2,042,003
ORDEN DE COMPRA CL.: Contrato 5501-2025//
MEDIO: Abono a cuenta

FECHA DE GENERACION: 25/07/2025 2:38:12p. m.
FECHA DE EXPEDICION: 25/07/2025 2:38:12p. m
FECHA VCTO: 23/10/2025
FORMA DE PAGO: Crédito 90 días
MEDIO DE PAGO: Efectivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN- REFERENCIA	LOTE	VENCE / VIDA UTIL HASTA	R.S. INVIMA	UNIDAD	CANTIDAD	IVA	UNITARIO	VALOR TOTAL
APTE008	APOSITO TRANSPARENTE ESTERIL I.V. ALFASAFE 7x8.5 cm x ud	LT062404	30/06/2027	2018DM-0018041	Unidad	6000	0	$1,495	$8,970,000
IMSA004	CONECTOR LIBRE DE AGUJA ALFASAFE X Ud.	1500A004	20/01/2030	2018DM-0018988	Unidad	9000	19	$1,000	$9,000,000
IMSA007	SET DE INFUSION CON BURETA ALFASAFE X UNIDAD	2SH1024	30/10/2029	2019DM-0019177	Unidad	7000	0	$2,500	$17,500,000
GATN008	COMPRESA LAPAROTOMIA NO ESTERIL ALFASAFE 45 x 45 cm x 4 PLY PRE-LAV X-RAY	SC02042025	30/04/2030	2015DM-0003258-R1	Unidad	20000	0	$850	$17,000,000
GUNA009	GUANTE NITRILO AZUL THIN ALFASAFE (S) x 100 UND.	IN24000284-S	30/12/2029	2017DM-0016700	Caj x 100	200	19	$10,300	$2,060,000
GCEPC002	GUANTE CIRUGIA ESTERIL PROTECTS CLINIC 6.5 x PAR (CON TALCO)	SC07032024	30/03/2029	2018DM-0018296	Par	5000	19	$750	$3,750,000
GCEPC005	GUANTE CIRUGIA ESTERIL PROTECTS CLINIC 8 x PAR (CON TALCO)	SC09032024	30/03/2029	2018DM-0018296	Par	2000	19	$750	$1,500,000
GCEPC003	GUANTE CIRUGIA ESTERIL PROTECTS CLINIC 7 x PAR (CON TALCO)	SC04032024	30/03/2029	2018DM-0018296	Par	8000	19	$750	$6,000,000
PQEH023	CONJUNTO PAQUETE CIRUGIA GENERAL SR ESTERIL ALFASAFE x ud.	AT120225-7	12/02/2028	2014DM-0012276	Unidad	40	19	$52,000	$2,080,000
PQEH023	CONJUNTO PAQUETE CIRUGIA GENERAL SR ESTERIL ALFASAFE x ud.	AT021224-2	02/12/2027	2014DM-0012276	Unidad	1	19	$52,000	$52,000

alfa trading S.A.S NIT.830.041.488-7

Autorizacion numeracion de Facturación Electrónica No.18764073072103 de 2024/06/17 hasta 2025/12/17 vigencia 18 meses, numeración autorizada desde INST-222000 al INST-500000 Actividad económica principal 4645 - actividad secundaria 4659. - código ciiu 46452 Bogotá - Tarifa 11,04 x 1000 Secretaria de Hacienda Distrital.

"Aviso de privacidad:Conforme a lo establecido en la ley 1581 de 17 de octubre de 2012, decreto 1377 de 27 de junio de 2013, decreto 886 de 13 de mayo de 2014 y circular externa # 002 de 03 de noviembre de 2015 y demás normas que lo deroguen, modifiquen o complemente.
Lo invitamos a consultar nuestra política de Tratamiento de datos personales en la página web: www.alfasafe.com"

Lo invitamos a consultar nuestra política de devoluciones en la página web: www.alfasafe.com

Esta factura es un título valor según Ley 1231 de julio de 2008, Si antes de los 03 días hábiles siguientes a la recepción del presente título no es rechazada, se dará por aceptada la factura (Ley 1676 Art. 86 / 87 / 28). Se aplicaran a esta factura, en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (cc articulo 774) y para todos los efectos legales presta merito ejecutivo (cpc art 772 mss), favor pagar con cheque al primer beneficiario a la orden de Alfa Trading S.A.S o Transferencia Electronica (No se recibe pago en efectivo). Autorizo realizar consultas y reportar a centrales de información de riesgos, datos tratados y sin tratar, del cumplimiento oportuno (Ley 1266/2008) El lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente factura será la ciudad de Bogotá, D. C.

ORIGINAL

CUFE: f2f3bd8b7aa13f33d0bfd53d7996957c92a0ddc406f18ba44bafd498dfbe2cfcf50f1b85b632a5f2fbb44fa972d2bc75

Impreso por SAP Business One

alfa trading S.A.S.

NIT: 830.041.488 - 7

Calle 23 No.116-31 Bod.1 Parq. Ind. Puerto Central
Telefono PBX: 4283966

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res.000200 Dic.27/2024 DIAN
SOMOS AUTORRETENEDORES Res. No. 10006 Dic.17/2012
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN COTA Res. No. 1000.21.1931 Dic 31/ 2024
GRAN CONTRIBUYENTE ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA
Resolución DDI-023769 de 29 noviembre de 2021, Responsables de IVA.
IVA REGIMEN COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA e ICA AL REGIMEN COMUN Y SIMPLIFICADO.

Email: coor.carterains@alfatrading.com.co;
coor.carteradis@alfatrading.com.co;
www.alfasafe.com

Fabricante de software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **INST - 239970**

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
DIRECCIÓN: CR 20 No. 47B - 35 SUR
000000 BOGOTÁ
COLOMBIA
GRUPO: INSTITUCIONAL

NIT: 900958564-9
VENDEDOR: 9
TELÉFONO: 7428585 EXT 2123
GUIA:

RADICADO NRO.:
N° REF WMS:
REMISIÓN: 2,042,013
ORDEN DE COMPRA CL.: Contrato 5501-2025//
MEDIO: Abono a cuenta

FECHA DE GENERACION: 25/07/2025 2:38:12p. m.
FECHA DE EXPEDICION: 25/07/2025 2:38:12p. m
FECHA VCTO: 23/10/2025
FORMA DE PAGO: Crédito 90 días
MEDIO DE PAGO: Efectivo

CDP 1045 de 31 / 07 / 2025
RP 20639 de 31 / 07 / 2025
$ 72555.980
Vó. Bó PPTO 4/1219 VB° Hn. RAP

Impreso por SAP Business One

COMENTARIOS: Basado en Entregas 2042003. 2042013.

Nery Luz Chaves Galvis
C.C. 39638151
Técnico Administrativo
Alm. MQX SUBRED S.C.
26/25

DIRECCIÓN ENTREGA: CALLE 48 A SUR NO. 28-48
000000 BOGOTÁ
COLOMBIA

BARRIO:

SUBTOTAL:	**$ 67,912,000**
DESCUENTO 1:	**$ 0**
BASE GRAVADA:	**$ 24,442,000**
BASE EXCLUIDA:	**$ 43,470,000**
TOTAL IVA:	**$ 4,643,980**
TOTAL:	**$ 72,555,980**

alfa trading S.A.S. NIT.830.041.488-7

Autorizacion numeracion de Facturación Electrónica No.18764073072103 de 2024/06/17 hasta 2025/12/17 vigencia 18 meses, numeración autorizada desde INST-222000 al INST-500000 Actividad económica principal 4645 - actividad secundaria 4659. - código ciiu 46452 Bogotá - Tarifa 11,04 x 1000 Secretaria de Hacienda Distrital.

"Aviso de privacidad:Conforme a lo establecido en la ley 1581 de 17 de octubre de 2012, decreto 1377 de 27 de junio de 2013, decreto 886 de 13 de mayo de 2014 y circular externa # 002 de 03 de noviembre de 2015 y demás normas que lo deroguen, modifiquen o complemente.
Lo invitamos a consultar nuestra política de Tratamiento de datos personales en la página web: www.alfasafe.com"

Lo invitamos a consultar nuestra política de devoluciones en la página web: www.alfasafe.com

Esta factura es un titulo valor según Ley 1231 de julio de 2008, Si antes de los 03 días hábiles siguientes a la recepción del presente título no es rechazada, se dará por aceptada la factura (Ley 1676 Art. 86 / 87 / 28). Se aplicaran a esta factura, en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (cc articulo 774) y para todos los efectos legales presta merito ejecutivo (cpc art 772 mss), favor pagar con cheque al primer beneficiario a la orden de Alfa Trading S.A.S o Transferencia Electronica (No se recibe pago en efectivo). Autorizo realizar consultas y reportar a centrales de información de riesgos, datos tratados y sin tratar, del cumplimiento oportuno (Ley 1266/2008) El lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente factura será la ciudad de Bogotá, D. C.

ORIGINAL

Impreso por SAP Business One

CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.

CONTADORES Y ABOGADOS
ASESORES TRIBUTARIOS
REVISORES FISCALES
ASESORES LEGALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA:
ALFA TRADING S.A.S.
NIT 830.041.488-7

AMPARO BENAVIDES CORONEL, Contadora Pública Titulada, identificada con cédula de ciudadanía 27.473.034 de Colón y Tarjeta Profesional No. 103.828-T, miembro de la firma **CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.,** sociedad inscrita ante la Junta Central de Contadores con la Tarjeta de Registro No.1122.

CERTIFICA QUE:

1. La empresa se encuentra al día en aportes a la Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL),Caja de Compensación Familiar y Parafiscales a junio de 2025.

2. Ha realizado los pagos en las fechas establecidas por la Ley mediante Planilla Única,con el operador Miplanilla.com.

3. A la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., el día siete (07) de julio de 2025.

Cordialmente,

CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.
T.R. 1122 JCC

AMPARO BENAVIDES CORONEL
Revisor Fiscal
C.C.: 27.473.034 de Colón
TP.: No. 103.828-T

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

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5501-2025	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:	ALFA TRADING S.A.S	NIT / C.C.:	830041488-7	TELEFONO DE CONTACTO	4283966
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	RESERVA PRESUPUESTAL	-	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 115.943.260	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-06-05
ADICION NRO 1: VALOR	$ 267.499.370	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)	2025-07-01 - 2025-07-31	239318	2025-07-10	2025-07-14	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 10.710.000
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 10.710.000

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
2025-06-09	237833	VZ000000016876	$ 2.872.400	$ 113.070.860			
2025-06-09	237832	VZ000000016888	$ 55.581.464	$ 57.489.396			
2025-06-09	237834	VZ000000016889	$ 3.448.620	$ 54.040.776			
2025-06-09	237830	VZ000000016890	$ 19.040.000	$ 35.000.776			
2025-06-26	238655	VZ000000016891	$ 4.760.000	$ 297.740.146			
2025-06-25	238520	VZ000000016892	$ 39.513.192	$ 258.226.954			
2025-06-25	238545	VZ000000016893	$ 34.993.598	$ 223.233.356			
2025-07-04	238974	VZ000000016939	$ 100.121.488	$ 123.111.868			
2025-07-10	239318	VZ000000016977	$ 10.710.000	$ 112.401.868			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 10.710.000
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 271.040.762
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 112.401.868
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	Barbara Cuitiaga	FECHA:	Julio 18-25	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 : lunes, 14 julio 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000016977

PROVEEDOR:	ALFA TRADING S. A .S.	**NIT:** 830041488		**FECHA:**	14/07/2025 04:16 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 23 116 31 BG I BRR FONTIBON			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	4283966			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	239318	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	10/07/2025 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
D000473	CONECTOR LIBRE DE AGUJAS	UNIDADES	9.000,00	$ 1.000,00	$ 9.000.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5501-2025

SUBTOTAL:	$ 9.000.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.710.000,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 37.260,00
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:	$ 10.672.740,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por: OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 TÉC. SERVICIOS ALMACEN INSUMOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Alfa Trading S.A.S.

NIT: 830.041.488 - 7

Calle 23 No.116-31 Bod.1 Parq. Ind. Puerto Central
Telefono PBX: 4283966

SU[illegible] GRANDES CONTRIBUYENTES Res.000200 Dic.2[illegible] DIAN
SOMOS AUTORRETENEDORES Res. No. 10006 Dic.17/2012
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN COTA Res. No. 1000.21.1931 Dic 31/ 2024
GRAN CONTRIBUYENTE ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA
Resolución DDI-023769 de 29 noviembre de 2021, Responsables de IVA.
IVA REGIMEN COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA e ICA AL REGIMEN COMUN Y SIMPLIFICADO.

Email: coor.carterains@alfatrading.com.co;
coor.carteradis@alfatrading.com.co;
www.alfasafe.com

Fabricante de software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **INST - 239318**

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
NIT: 900958564-9
DIRECCIÓN: CR 20 No. 47B - 35 SUR 000000 BOGOTÁ COLOMBIA
VENDEDOR: 9
GRUPO: INSTITUCIONAL
TELÉFONO: 7428585 EXT 2123
GUIA:
RADICADO NRO.:
N° REF WMS: DG00285450043
REMISIÓN: 2,041,271
ORDEN DE COMPRA CL.: Cto.5501-2025 // ped
MEDIO: Abono a cuenta
FECHA DE GENERACION: 10/07/2025 4:10:12p. m.
FECHA DE EXPEDICION: 10/07/2025 4:10:12p. m
FECHA VCTO: 08/10/2025
FORMA DE PAGO: Crédito 90 días
MEDIO DE PAGO: Efectivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN- REFERENCIA	LOTE	VENCE / VIDA UTIL HASTA	R.S. INVIMA	UNIDAD	CANTIDAD	IVA	UNITARIO	VALOR TOTAL
IMSA004	CONECTOR LIBRE DE AGUJA ALFASAFE X Ud.	1500A004	20/01/2030	2018DM-0018988	Unidad	9000	19	$1,000	$9,000,000

CDP 1045 de 10 / 07 / 2025
RP 20639 de 10 07 / 2025
$ 10.710.000
Vo. Bo. PPTO 40695 Vo.Bo. SAF

COMENTARIOS: Basado en Pedidos de cliente 30038211. Basado en Entregas 2041271.

Jhon F. Ortiz
Cc.1000227894
Aux.bodega MQX
11-07-2025

DIRECCIÓN ENTREGA: CALLE 48 A SUR NO. 28-48 000000 BOGOTÁ COLOMBIA

BARRIO:

SUBTOTAL:	$ 9,000,000
DESCUENTO 1:	$ 0
BASE GRAVADA:	$ 9,000,000
BASE EXCLUIDA:	$ -
TOTAL IVA:	$ 1,710,000
TOTAL:	$ 10,710,000

Alfa Trading S.A.S. NIT.830.041.488-7

Autorizacion numeracion de Facturación Electrónica No.18764073072103 de 2024/06/17 hasta 2025/12/17 vigencia 18 meses, numeración autorizada desde INST-222000 al INST-500000 Actividad económica principal 4645 - actividad secundaria 4659. - código ciiu 46452 Bogotá - Tarifa 11,04 x 1000 Secretaria de Hacienda Distrital.

"Aviso de privacidad:Conforme a lo establecido en la ley 1581 de 17 de octubre de 2012, decreto 1377 de 27 de junio de 2013, decreto 886 de 13 de mayo de 2014 y circular externa # 002 de 03 de noviembre de 2015 y demás normas que lo deroguen, modifiquen o complemente.
Lo invitamos a consultar nuestra política de Tratamiento de datos personales en la página web: www.alfasafe.com"

Lo invitamos a consultar nuestra política de devoluciones en la página web: www.alfasafe.com

Esta factura es un título valor según Ley 1231 de julio de 2008, Si antes de los 03 días hábiles siguientes a la recepción del presente título no es rechazada, se dará por aceptada la factura (Ley 1676 Art. 86 / 87 / 28). Se aplicaran a esta factura, en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (cc articulo 774) y para todos los efectos legales presta merito ejecutivo (cpc art 772 mss), favor pagar con cheque al primer beneficiario a la orden de Alfa Trading S.A.S o Transferencia Electronica (No se recibe pago en efectivo). Autorizo realizar consultas y reportar a centrales de información de riesgos, datos tratados y sin tratar, del cumplimiento oportuno (Ley 1266/2008) El lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente factura será la ciudad de Bogotá, D. C.

ORIGINAL

CUFE: 884f364ec1eff0805244ae9da69f757dc8bb5252b731499a6c0ce3a6416c8655894aa0b6498457e4f57a582f0baa30e4

Impreso por SAP Business One

Impreso por SAP Business One

CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.

CONTADORES Y ABOGADOS
ASESORES TRIBUTARIOS
REVISORES FISCALES
ASESORES LEGALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA:
ALFA TRADING S.A.S.
NIT 830.041.488-7

AMPARO BENAVIDES CORONEL, Contadora Pública Titulada, identificada con cédula de ciudadanía 27.473.034 de Colón y Tarjeta Profesional No. 103.828-T, miembro de la firma **CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.,** sociedad inscrita ante la Junta Central de Contadores con la Tarjeta de Registro No.1122.

CERTIFICA QUE:

1. La empresa se encuentra al día en aportes a la Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL),Caja de Compensación Familiar y Parafiscales a junio de 2025.

2. Ha realizado los pagos en las fechas establecidas por la Ley mediante Planilla Única,con el operador Miplanilla.com.

3. A la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., el día siete (07) de julio de 2025.

Cordialmente,

CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.
T.R. 1122 JCC

AMPARO BENAVIDES CORONEL
Revisor Fiscal
C.C.: 27.473.034 de Colón
TP.: No. 103.828-T

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

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5501-2025	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:	ALFA TRADING S.A.S	NIT / C.C.:	830041488-7	TELEFONO DE CONTACTO	4283966
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	RESERVA PRESUPUESTAL	-	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 115.943.260	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-06-05
ADICION NRO 1: VALOR	$ 267.499.370	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)	2025-07-01 - 2025-07-31	238974	2025-07-04	2025-07-07	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 100.121.488
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 100.121.488

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
2025-06-09	237833	VZ000000016876	$ 2.872.400	$ 113.070.860			
2025-06-09	237832	VZ000000016888	$ 55.581.464	$ 57.489.396			
2025-06-09	237834	VZ000000016889	$ 3.448.620	$ 54.040.776			
2025-06-09	237830	VZ000000016890	$ 19.040.000	$ 35.000.776			
2025-06-26	238655	VZ000000016891	$ 4.760.000	$ 297.740.146			
2025-06-25	238520	VZ000000016892	$ 39.513.192	$ 258.226.954			
2025-06-25	238545	VZ000000016893	$ 34.993.598	$ 223.233.356			
2025-07-04	238974	VZ000000016939	$ 100.121.488	$ 123.111.868			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 100.121.488
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 260.330.762
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 123.111.868
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	Barbara Beltran	FECHA:	Junio 28-25	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
NºVZ000000016939

PROVEEDOR: ALFA TRADING S. A .S. **NIT:** 830041488 **FECHA:** 07/07/2025 10:47 a. m.

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

DIRECCION: CL 23 116 31 BG I BRR FONTIBON **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 4283966 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 238974 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 04/07/2025 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
D002638	ELECTRODO PEDIATRICO NEONATAL CON GEL	UNIDADES	300,00	$ 230,00	$ 69.000,00	0,00	19,00
D001459	VENDA ELASTICA 3X5	UNIDADES	100,00	$ 1.089,00	$ 108.900,00	0,00	0,00
D000576	ESPARADRAPO DE PAPEL COLOR PIEL HIPOALERGICO 1"	UNIDADES	144,00	$ 1.933,00	$ 278.352,00	0,00	0,00
D1525	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DOBLE GUANTE PARA PROTECCION VIRAL - TALLA 7 PAR	UNIDADES	20,00	$ 12.300,00	$ 246.000,00	0,00	19,00
D1525	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DOBLE GUANTE PARA PROTECCION VIRAL - TALLA 7 PAR	UNIDADES	5,00	$ 12.300,00	$ 61.500,00	0,00	19,00
D001460	VENDA ELASTICA 4X5	UNIDADES	300,00	$ 1.389,00	$ 416.700,00	0,00	0,00
D001461	VENDA ELASTICA 5X5	UNIDADES	180,00	$ 1.697,00	$ 305.460,00	0,00	0,00
D001461	VENDA ELASTICA 5X5	UNIDADES	220,00	$ 1.697,00	$ 373.340,00	0,00	0,00
D001457	VENDA DE YESO 5 x 5YARDAS	UNIDADES	198,00	$ 4.477,00	$ 886.446,00	0,00	0,00
D001456	VENDA DE YESO 4 x 5YARDAS	UNIDADES	300,00	$ 3.630,00	$ 1.089.000,00	0,00	0,00
D000683	GUANTE DE NITRILO TALLA S NO ESTERIL CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	100,00	$ 10.300,00	$ 1.030.000,00	0,00	19,00
D001462	VENDA ELASTICA 6X5	UNIDADES	800,00	$ 1.979,00	$ 1.583.200,00	0,00	0,00
D001458	VENDA DE YESO 6 x 5YARDAS	UNIDADES	300,00	$ 5.445,00	$ 1.633.500,00	0,00	0,00
D000533	ELECTRODO ADULTO CON GEL SOLIDO ADULTO- PEDIATRICO	UNIDADES	12.150,00	$ 230,00	$ 2.794.500,00	0,00	19,00
D000686	GUANTE QUIRURGICO N° 8.0 PAR	UNIDADES	2.000,00	$ 750,00	$ 1.500.000,00	0,00	19,00
D000148	ESPARADRAPO ADHESIVO ELASTICO 10*10	UNIDADES	200,00	$ 18.000,00	$ 3.600.000,00	0,00	0,00
D000685	GUANTE QUIRURGICO N° 7.5 PAR	UNIDADES	4.000,00	$ 750,00	$ 3.000.000,00	0,00	19,00
D000684	GUANTE QUIRURGICO N° 6.0- 6.5 PAR	UNIDADES	5.000,00	$ 750,00	$ 3.750.000,00	0,00	19,00
D000120	APOSITO TRANSPARENTE 6 A 7 CM X 7 A 9 CM CON TIRILLAS DE FIJACIÓN Y MARCACIÓN	UNIDADES	6.000,00	$ 1.495,00	$ 8.970.000,00	0,00	0,00
D000696	GUANTE QUIRURGICO N° 7.0 PAR	UNIDADES	9.000,00	$ 750,00	$ 6.750.000,00	0,00	19,00
D000572	BURETA CON FILTRO DE AIRE CAPACIDAD DE 150CM	UNIDADES	7.150,00	$ 2.500,00	$ 17.875.000,00	0,00	0,00
D000572	BURETA CON FILTRO DE AIRE CAPACIDAD DE 150CM	UNIDADES	1.850,00	$ 2.500,00	$ 4.625.000,00	0,00	0,00
D000653	COMPRESA DE 4 PLIEGUES NO ESTERIL 45CM X 45CM INDICADOR RADIOPACO LIBRE DE LATEX	UNIDADES	10.740,00	$ 850,00	$ 9.129.000,00	0,00	0,00
D000653	COMPRESA DE 4 PLIEGUES NO ESTERIL 45CM X 45CM INDICADOR RADIOPACO LIBRE DE LATEX	UNIDADES	17.260,00	$ 850,00	$ 14.671.000,00	0,00	0,00
D001485	PRESERVATIVOS - CONDONES	UNIDADES	4.968,00	$ 200,00	$ 993.600,00	0,00	0,00
D001327	TERMOMETRO LECTURA DIGITAL SIN MERCURIO CON PUNTA FLEXIBLE	UNIDADES	300,00	$ 6.200,00	$ 1.860.000,00	0,00	19,00
D000968	PAQUETE CIRUGIA GENERAL ESTERIL	UNIDADES	80,00	$ 52.000,00	$ 4.160.000,00	0,00	19,00

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

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000016939

D000473	CONECTOR LIBRE DE AGUJAS	UNIDADES	3.000,00	$ 1.000,00	$ 3.000.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5501-2025

SUBTOTAL:	$ 94.759.498,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 5.361.990,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 392.304,00
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:	$ 99.729.184,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1022.993.051
TEC. SERVICIOS
FERNANDEZ HERNADEZ

Elaborado Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

alfa trading S.A.S.

NIT: 830.041.488 - 7

Calle 23 No.116-31 Bod.1 Parq. Ind. Puerto Central
Telefono PBX: 4283966

SD GRANDES CONTRIBUYENTES Res.000200 Dic.27 DIAN
SOMOS AUTORRETENEDORES Res. No. 10006 Dic.17/2012
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN COTA Res. No. 1000.21.1931 Dic 31/ 2024
GRAN CONTRIBUYENTE ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA
Resolución DDI-023769 de 29 noviembre de 2021, Responsables de IVA.
IVA REGIMEN COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA e ICA AL REGIMEN COMUN Y SIMPLIFICADO.

Email: coor.carterains@alfatrading.com.co;
coor.carteradis@alfatrading.com.co;
www.alfasafe.com

Fabricante de software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **INST - 238974**

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
DIRECCIÓN: CR 20 No. 47B - 35 SUR
000000 BOGOTÁ
COLOMBIA
GRUPO: INSTITUCIONAL

NIT: 900958564-9
VENDEDOR: 9
TELÉFONO: 7428585 EXT 2123
GUIA:

RADICADO NRO.:
N° REF WMS:
REMISIÓN: 2,040,868
ORDEN DE COMPRA CL.: Cto.5501-2025 // ped
MEDIO: Abono a cuenta

FECHA DE GENERACION: 04/07/2025 4:34:13p. m.
FECHA DE EXPEDICION: 04/07/2025 4:34:13p. m
FECHA VCTO: 02/10/2025
FORMA DE PAGO: Crédito 90 días
MEDIO DE PAGO: Efectivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN- REFERENCIA	LOTE	VENCE / VIDA UTIL HASTA	R.S. INVIMA	UNIDAD	CANTIDAD	IVA	UNITARIO	VALOR TOTAL
ECRP002	ELECTRODO ECG DESECHABLE RADIOPACO GOMA EVA SF09AT006 30 x 36 mm ALFASAFE (Bolsa x 50)	24ALF2303RP02	20/02/2028	2023DM-0027631	Bolsa x 50	6	19	$11,500	$69,000
VEELB002	VENDA ELASTICA BLANCA ALFASAFE 3"x5 YD (Unidad)	NKB2632402	18/09/2029	2018DM-0002979-R1	Unidad	100	0	$1,089	$108,900
CQM015	CINTA MICROPOROSA PIEL HOSPIT ALFASAFE 1"x10 yd (2,5x900 cm) (Paq x12)	221111	30/10/2027	2015DM-0003265-R1	caja x 12	12	0	$23,196	$278,352
GUIP003	GUANTE INDICADOR DE PINCHAZOS ESTERIL QX ALFASAFE 7 X PAR	20230402	30/04/2028	2015DM-0012707	Sobre x 4 Uc	25	19	$12,300	$307,500
VEELB003	VENDA ELASTICA BLANCA ALFASAFE 4"x5 YD (Unidad)	NKB0062503	18/02/2030	2018DM-0002979-R1	Unidad	300	0	$1,389	$416,700
VEELB004	VENDA ELASTICA BLANCA ALFASAFE 5"x5 YD (Unidad)	NKB3542404	18/11/2029	2018DM-0002979-R1	Unidad	220	0	$1,697	$373,340
VEELB004	VENDA ELASTICA BLANCA ALFASAFE 5"x5 YD (Unidad)	NKB2632404	18/09/2029	2018DM-0002979-R1	Unidad	180	0	$1,697	$305,460
VEYB003	VENDA DE YESO BLANCA ALFASAFE 5 in X5 yd (Unidad)	WD2502153	28/02/2028	2015DM-0003254-R1	Unidad	198	0	$4,477	$886,446
VEYB002	VENDA DE YESO BLANCA ALFASAFE 4 in X5 yd (Unidad)	WD2502152	28/02/2028	2015DM-0003254-R1	Unidad	300	0	$3,630	$1,089,000
GUNA009	GUANTE NITRILO AZUL THIN ALFASAFE (S) x 100 UND.	IN24000283-S	30/12/2029	2017DM-0016700	Caj x 100	100	19	$10,300	$1,030,000
VEELB005	VENDA ELASTICA BLANCA ALFASAFE 6"x5 YD (Unidad)	NKB0062505	18/02/2030	2018DM-0002979-R1	Unidad	800	0	$1,979	$1,583,200
VEYB004	VENDA DE YESO BLANCA ALFASAFE 6 in X5 yd (Unidad)	WD2502154	28/02/2028	2015DM-0003254-R1	Unidad	300	0	$5,445	$1,633,500
ECRP001	ELECTRODO ECG DESECHABLE RADIOPACO GOMA EVA SF22AT001 35 x 40 mm ALFASAFE (Bolsa x 50)	24ALF2303RP01	19/02/2028	2023DM-0027631	Bolsa x 50	243	19	$11,500	$2,794,500

Autorizacion numeracion de Facturación Electrónica No.18764073072103 de 2024/06/17 hasta 2025/12/17 vigencia 18 meses, numeración autorizada desde INST-222000 al INST-500000 Actividad económica principal 4645 - actividad secundaria 4659. - código ciiu 46452 Bogotá - Tarifa 11,04 x 1000 Secretaria de Hacienda Distrital

"Aviso de privacidad:Conforme a lo establecido en la ley 1581 de 17 de octubre de 2012, decreto 1377 de 27 de junio de 2013, decreto 886 de 13 de mayo de 2014 y circular externa # 002 de 03 de noviembre de 2015 y demás normas que lo deroguen, modifiquen o complemente.
Lo invitamos a consultar nuestra política de Tratamiento de datos personales en la página web: www.alfasafe.com"

Lo invitamos a consultar nuestra política de devoluciones en la página web: www.alfasafe.com

alfa trading S.A.S.
NIT. 830.041.488 - 7

Esta factura es un título valor según Ley 1231 de julio de 2008, Si antes de los 03 días hábiles siguientes a la recepción del presente título no es rechazada, se dará por aceptada la factura (Ley 1676 Art. 86 / 87 / 28). Se aplicaran a esta factura, en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (cc articulo 774) y para todos los efectos legales presta merito ejecutivo (cpc art 772 mss), favor pagar con cheque al primer beneficiario a la orden de Alfa Trading S.A.S o Transferencia Electronica (No se recibe pago en efectivo). Autorizo realizar consultas y reportar a centrales de información de riesgos, datos tratados y sin tratar, del cumplimiento oportuno (Ley 1266/2008) El lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente factura será la ciudad de Bogotá, D. C.

ORIGINAL

CUFE: e2f19cafafe26c6c335964ff90bea4b3fbafd6bb0c26fb40687bce06317cf87f183842de808b86599a46c9112773ae09

Impreso por SAP Business One

alfa trading S.A.S.

NIT: 830.041.488 - 7

Calle 23 No.116-31 Bod.1 Parq. Ind. Puerto Central
Telefono PBX: 4283966

SO GRANDES CONTRIBUYENTES Res.000200 Dic.27 DIAN
SOMOS AUTORRETENEDORES Res. No. 10006 Dic.17/2012
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN COTA Res. No. 1000.21.1931 Dic 31/ 2024
GRAN CONTRIBUYENTE ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA
Resolución DDI-023769 de 29 noviembre de 2021, Responsables de IVA.
IVA REGIMEN COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA e ICA AL REGIMEN COMUN Y SIMPLIFICADO.

Email: coor.carterains@alfatrading.com.co;
coor.carteradis@alfatrading.com.co;
www.alfasafe.com

Fabricante de software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **INST - 238974**

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
DIRECCIÓN: CR 20 No. 47B - 35 SUR 000000 BOGOTÁ COLOMBIA
GRUPO: INSTITUCIONAL

NIT: 900958564-9
VENDEDOR: 9
TELÉFONO: 7428585 EXT 2123
GUIA:

RADICADO NRO.:
N° REF WMS:
REMISIÓN: 2,040,868
ORDEN DE COMPRA CL.: Cto.5501-2025 // ped
MEDIO: Abono a cuenta

FECHA DE GENERACION: 04/07/2025 4:34:13p. m.
FECHA DE EXPEDICION: 04/07/2025 4:34:13p. m
FECHA VCTO: 02/10/2025
FORMA DE PAGO: Crédito 90 días
MEDIO DE PAGO: Efectivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN- REFERENCIA	LOTE	VENCE / VIDA UTIL HASTA	R.S. INVIMA	UNIDAD	CANTIDAD	IVA	UNITARIO	VALOR TOTAL
GCEPC005	GUANTE CIRUGIA ESTERIL PROTECTS CLINIC 8 x PAR (CON TALCO)	SC09032024	30/03/2029	2018DM-0018296	Par	2000	19	$750	$1,500,000
CQNT004	CINTA NO TEJIDA ADHESIVA FIXOSAFE Rollo 4"x10 mts (10x1.000 cm) (Unidad)	AT20240530-4	29/05/2029	2015DM-0003265-R1	Rollo	200	0	$18,000	$3,600,000
GCEPC004	GUANTE CIRUGIA ESTERIL PROTECTS CLINIC 7.5 x PAR (CON TALCO)	SC05032024	30/03/2029	2018DM-0018296	Par	4000	19	$750	$3,000,000
GCEPC002	GUANTE CIRUGIA ESTERIL PROTECTS CLINIC 6.5 x PAR (CON TALCO)	SC01032024	30/03/2029	2018DM-0018296	Par	5000	19	$750	$3,750,000
APTE008	APOSITO TRANSPARENTE ESTERIL I.V. ALFASAFE 7x8.5 cm x ud	LT062404	30/06/2027	2018DM-0018041	Unidad	6000	0	$1,495	$8,970,000
GCEPC003	GUANTE CIRUGIA ESTERIL PROTECTS CLINIC 7 x PAR (CON TALCO)	SC02032024	30/03/2029	2018DM-0018296	Par	9000	19	$750	$6,750,000
IMSA007	SET DE INFUSION CON BURETA ALFASAFE X UNIDAD	2SH1024	30/10/2029	2019DM-0019177	Unidad	7150	0	$2,500	$17,875,000
IMSA007	SET DE INFUSION CON BURETA ALFASAFE X UNIDAD	2408226	30/08/2029	2019DM-0019177	Unidad	1850	0	$2,500	$4,625,000
GATN008	COMPRESA LAPAROTOMIA NO ESTERIL ALFASAFE 45 x 45 cm x 4 PLY PRE-LAV X-RAY	MG24283A	30/10/2029	2015DM-0003258-R1	Unidad	17260	0	$850	$14,671,000
GATN008	COMPRESA LAPAROTOMIA NO ESTERIL ALFASAFE 45 x 45 cm x 4 PLY PRE-LAV X-RAY	AT1347	30/11/2029	2015DM-0003258-R1	Unidad	10740	0	$850	$9,129,000
CONL005	CONDON NORMAL LUBRICADO GENERICO - (1 Unidad)	2411NL	30/10/2029	2016DM-0000334-R1	Unidad	4968	0	$200	$993,600
TRDF001	TERMOMETRO DIGITAL FLEX ALFASAFE (Unidad)	24066395	09/06/2029	2017DM-0016887	Unidad	300	19	$6,200	$1,860,000
PQEH023	CONJUNTO PAQUETE CIRUGIA GENERAL SR ESTERIL ALFASAFE x ud.	AT120225-7	12/02/2028	2014DM-0012276	Unidad	80	19	$52,000	$4,160,000

Autorizacion numeracion de Facturación Electrónica No.18764073072103 de 2024/06/17 hasta 2025/12/17 vigencia 18 meses, numeración autorizada desde INST-222000 al INST-500000 Actividad económica principal 4645 - actividad secundaria 4659. - código ciiu 46452 Bogotá - Tarifa 11,04 x 1000 Secretaria de Hacienda Distrital.

"Aviso de privacidad:Conforme a lo establecido en la ley 1581 de 17 de octubre de 2012, decreto 1377 de 27 de junio de 2013, decreto 886 de 13 de mayo de 2014 y circular externa # 002 de 03 de noviembre de 2015 y demás normas que lo deroguen, modifiquen o complemente.
Lo invitamos a consultar nuestra política de Tratamiento de datos personales en la página web: www.alfasafe.com"

Lo invitamos a consultar nuestra política de devoluciones en la página web: www.alfasafe.com

Esta factura es un titulo valor según Ley 1231 de julio de 2008, Si antes de los 03 días hábiles siguientes a la recepción del presente título no es rechazada, se dará por aceptada la factura (Ley 1676 Art. 86 / 87 / 28). Se aplicaran a esta factura, en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (cc articulo 774) y para todos los efectos legales presta merito ejecutivo (cpc art 772 mss), favor pagar con cheque al primer beneficiario a la orden de Alfa Trading S.A.S o Transferencia Electronica (No se recibe pago en efectivo). Autorizo realizar consultas y reportar a centrales de información de riesgos, datos tratados y sin tratar, del cumplimiento oportuno (Ley 1266/2008) El lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente factura será la ciudad de Bogotá, D. C.

ORIGINAL

Impreso por SAP Business One

alfa trading S.A.S.

NIT: 830.041.488 - 7

Calle 23 No.116-31 Bod.1 Parq. Ind. Puerto Central
Telefono PBX: 4283966

SO GRANDES CONTRIBUYENTES Res.000200 Dic.27/ DIAN
SOMOS AUTORRETENEDORES Res. No. 10006 Dic.17/2012
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN COTA Res. No. 1000.21.1931 Dic 31/ 2024
GRAN CONTRIBUYENTE ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA
Resolución DDI-023769 de 29 noviembre de 2021, Responsables de IVA.
IVA REGIMEN COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA e ICA AL REGIMEN COMUN Y SIMPLIFICADO.

Email: coor.carterains@alfatrading.com.co;
coor.carteradis@alfatrading.com.co;
www.alfasafe.com

Fabricante de software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **INST - 238974**

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
DIRECCIÓN: CR 20 No. 47B - 35 SUR
000000 BOGOTÁ
COLOMBIA
GRUPO: INSTITUCIONAL

NIT: 900958564-9
VENDEDOR: 9
TELÉFONO: 7428585 EXT 2123
GUIA:

RADICADO NRO.:
N° REF WMS:
REMISIÓN: 2,040,908
ORDEN DE COMPRA CL.: Cto.5501-2025 // ped
MEDIO: Abono a cuenta

FECHA DE GENERACION: 04/07/2025 4:34:13p. m.
FECHA DE EXPEDICION: 04/07/2025 4:34:13p. m
FECHA VCTO: 02/10/2025
FORMA DE PAGO: Crédito 90 días
MEDIO DE PAGO: Efectivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN- REFERENCIA	LOTE	VENCE / VIDA UTIL HASTA	R.S. INVIMA	UNIDAD	CANTIDAD	IVA	UNITARIO	VALOR TOTAL
IMSA004	CONECTOR LIBRE DE AGUJA ALFASAFE X Ud.	1409A004	20/09/2029	2018DM-0018988	Unidad	3000	19	$1,000	$3,000,000

609
CDP 1045 de 18 / 07 / 2025
RP 19526 / 20639 de 18 / 07 / 2025
$ 100.121.488
Vo. Bo' PPTN 4/07/25

Graham Eslava
1023021458
05-07-25

COMENTARIOS: Basado en Entregas 2040868. 2040908.

SUBTOTAL:	**$ 94,759,498**
DESCUENTO 1:	**$ 0**
BASE GRAVADA:	**$ 28,221,000**
BASE EXCLUIDA:	**$ 66,538,498**
TOTAL IVA:	**$ 5,361,990**
TOTAL:	**$ 100,121,488**

DIRECCIÓN ENTREGA: CALLE 48 A SUR NO. 28-48
000000 BOGOTÁ
COLOMBIA

BARRIO:

alfa Trading
NIT.830.041.488

Autorizacion numeracion de Facturación Electrónica No.18764073072103 de 2024/06/17 hasta 2025/12/17 vigencia 18 meses, numeración autorizada desde INST-222000 al INST-500000 Actividad económica principal 4645 - actividad secundaria 4659. - código ciiu 46452 Bogotá - Tarifa 11,04 x 1000 Secretaria de Hacienda Distrital.

"Aviso de privacidad:Conforme a lo establecido en la ley 1581 de 17 de octubre de 2012, decreto 1377 de 27 de junio de 2013, decreto 886 de 13 de mayo de 2014 y circular externa # 002 de 03 de noviembre de 2015 y demás normas que lo deroguen, modifiquen o complemente.
Lo invitamos a consultar nuestra política de Tratamiento de datos personales en la página web: www.alfasafe.com"

Lo invitamos a consultar nuestra política de devoluciones en la página web: www.alfasafe.com

Esta factura es un título valor según Ley 1231 de julio de 2008, Si antes de los 03 días hábiles siguientes a la recepción del presente título no es rechazada, se dará por aceptada la factura (Ley 1676 Art. 86 / 87 / 28). Se aplicaran a esta factura, en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (cc articulo 774) y para todos los efectos legales presta merito ejecutivo (cpc art 772 mss), favor pagar con cheque al primer beneficiario a la orden de Alfa Trading S.A.S o Transferencia Electronica (No se recibe pago en efectivo). Autorizo realizar consultas y reportar a centrales de información de riesgos, datos tratados y sin tratar, del cumplimiento oportuno (Ley 1266/2008) El lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente factura será la ciudad de Bogotá, D. C.

ORIGINAL

Impreso por SAP Business One

Impreso por SAP Business One

CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.

CONTADORES Y ABOGADOS
ASESORES TRIBUTARIOS
REVISORES FISCALES
ASESORES LEGALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA:
ALFA TRADING S.A.S.
NIT 830.041.488-7

AMPARO BENAVIDES CORONEL, Contadora Pública Titulada, identificada con cédula de ciudadanía 27.473.034 de Colón y Tarjeta Profesional No. 103.828-T, miembro de la firma **CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.,** sociedad inscrita ante la Junta Central de Contadores con la Tarjeta de Registro No.1122.

CERTIFICA QUE:

1. La empresa se encuentra al día en aportes a la Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL),Caja de Compensación Familiar y Parafiscales a junio de 2025.

2. Ha realizado los pagos en las fechas establecidas por la Ley mediante Planilla Única,con el operador Miplanilla.com.

3. A la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., el día siete (07) de julio de 2025.

Cordialmente,

CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.
T.R. 1122 JCC

Amparo Benavides C

AMPARO BENAVIDES CORONEL
Revisor Fiscal
C.C.: 27.473.034 de Colón
TP.: No. 103.828-T

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

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5501-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	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:	ALFA TRADING S.A.S	NIT / C.C.:	830041488-7	TELEFONO DE CONTACTO	4283966
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	RESERVA PRESUPUESTAL	-	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 115.943.260	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-06-05
ADICION NRO 1: VALOR	$ 267.499.370	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20639	FECHA DE RESERVA	2025-06-24
ADICION NRO 2: VALOR	$ 156.666.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	26190	FECHA DE RESERVA	2025-08-27
ADICION NRO 3: VALOR	$ 310.767.980	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28358	FECHA DE RESERVA	2025-09-29
NOMBRE SUPERVISOR:	OSCAR ORLANDO CUBILLOS	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (E)	TELEFONO DE CONTACTO	3026188659
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)	2025-10-01 - 2025-10-31	203010-203012/238974	2025-10-28	2025-10-30	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ (150.535)
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ (150.535)

2.2 SEGUIMIENTO RELACIÓN 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
2025-10-23	244048	VZ000000017385	$ 12.998.040	$ 257.351.921			
2025-10-07	243266	VZ000000017427	$ 116.485.008	$ 140.866.913			
2025-10-24	244070	VZ000000017428	$ 793.730	$ 140.073.183			
2025-10-28	203011/242503	VZ000000000488	-$ 547.400	$ 140.620.583			
2025-10-28	203010-203012/238974	VZ000000000489	-$ 150.535	$ 140.771.118			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ (150.535)
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 710.105.492
NOMBRE SUPERVISOR :	OSCAR ORLANDO CUBILLOS	C.C.	79316535	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 140.771.118
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	Barbara Beltran	FECHA:	oct. 31- 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.

DEVOLUCION COMPRA
NºVZ000000000489

CLIENTE: ALFA TRADING S. A .S. **NIT:** 830041488 **FECHA:** 30/10/2025 03:20 p.m.

CIUDAD: BOGOTA **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 23 116 31 BG I BRR FONTIBON **TELEFONO:** 4283966

Nº FACTURA: 238974 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 04/07/2025 12:00 a.m.

USUARIO CREA: 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D002638	ELECTRODO PEDIATRICO NEONATAL CON GEL	UNIDADES	250,00	$ 230,00	$ 57.500,00	0,00	19,00
D000533	ELECTRODO ADULTO CON GEL SOLIDO ADULTO- PEDIATRICO	UNIDADES	300,00	$ 230,00	$ 69.000,00	0,00	19,00

DETALLE

—PLICAN NOTAS CREDITO #203010 Y #203012

SUBTOTAL:	$ 126.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 24.035,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 524,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
AJUSTE REDONDEO	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL:	$ 150.011,00

TOTAL DEVOLUCION:

CIENTO CINCUENTA MIL ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

alfa trading S.A.S.

NIT: 830.041.488 - 7
Calle 23 No.116-31 Bodega 1 Parque Industrial Puerto Central
Telefono PBX: 4284003
Email: servicioalcliente@alfatrading.com - www.alfastfe.com

NOTA CRÉDITO NRO.

INST - 203010

Fecha Documento: 28/10/2025
Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E Nit: 900958564-9
Dirección: CR 20 No. 47B - 35 SUR

eferencia	Nombre del Artículo	Cantidad	Vlr. Unitario	%Dsc	Total
	ECRP001 ELECTRODO ECG X 6 UNID	0,00	69,000.00	0.00	0.00
			Subtotal		0.00

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
13050501	CLIENTES NACIONALES	0.00	82,110.00
24080556	IMPUESTO A LAS VENTAS GENERADO 19%	13,110.00	0.00
24080513	IMPUESTO COMPRAS EXCLUIDO 0%	0.00	0.00
1750504	DEVOLUCIONES EN VENTAS ANULADAS, RESCIN	69,000.00	0.00
	Subtotal:	**82,110.00**	**82,110.00**

bservaciones:SD-393 DEVOLUCION ERROR DEL CLIENTE SEGUN FV 238974 REEMPLAZA NC
02891

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS
FARMACEUTICOS
30-10-2025

M-357

CUDE: f7f48fc5402d6eff3d3573e37d288815c09e9ff7637f292c09e429b4ae87b3cb1fafe869f1989051f514ae763411d09a

Impreso por SAP Business One

alfa trading S.A.S.

NIT: 830.041.488 - 7
Calle 23 No.116-31 Bodega 1 Parque Industrial Puerto Central
Telefono PBX: 4284003
Email: servicioalcliente@alfatrading.com - www.alfasafe.com

NOTA CRÉDITO NRO.

INST - 203012

Fecha Documento:	28/10/2025		
Cliente:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	Nit:	900958564-9
Dirección:	CR 20 No. 47B - 35 SUR		

Referencia	Nombre del Artículo	Cantidad	Vlr. Unitario	%Dsc	Total
	ECRP002 ELECTRODO ECG X 5 UNI	0,00	57,500.00	0.00	0.00
			Subtotal		**0.00**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
13050501	CLIENTES NACIONALES	0.00	68,425.00
24080565	IVA GENERADO 19 % DEVOLUCION	10,925.00	0.00
24080513	IMPUESTO COMPRAS EXCLUIDO 0%	0.00	0.00
1750504	DEVOLUCIONES EN VENTAS ANULADAS, RESCIN	57,500.00	0.00
	Subtotal:	**68,425.00**	**68,425.00**

Observaciones: SD-401 DEVOLUCION POR ERROR DEL CLIENTE EN SOLICITUD SEGUN FV 238974 REEMPLAZA NC 202903

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS
30-10-2025

CUDE: fd6437d5b2781cc28c7fd235b1814796ffab0edc90eb416dddca1931535fa0ec05a1a23f47accdf3782029580f70aea6