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

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	4963-2025	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:	COMPRA DE SENSORES PARA VENTILADORES BELLAVISTA PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	INSTRUMENTACION S.A.	NIT / C.C.:	860001130-4	TELEFONO DE CONTACTO	3153002040
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	504	RESERVA PRESUPUESTAL	17462	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 11.852.400	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	2 Meses	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-04-14
ADICION NRO 1: VALOR	$ 11.852.400	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20934	FECHA DE RESERVA	2025-06-25
ADICION NRO 2: VALOR	$ 11.852.400	No. RESERVA PRESUPUESTAL	25797	FECHA DE RESERVA	2025-08-22
ADICION NRO 3: VALOR	$ 5.629.890	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28387	FECHA DE RESERVA	2025-09-30
ADICION NRO 4: VALOR	$ 5.629.890	No. RESERVA PRESUPUESTAL	31847	FECHA DE RESERVA	2025-10-28
ADICION NRO 5: VALOR	$ 5.360.381	No. RESERVA PRESUPUESTAL	34895	FECHA DE RESERVA	2025-11-29
ADICION NRO 6: VALOR	$ 15.733.876	No. RESERVA PRESUPUESTAL	8997	FECHA DE RESERVA	2026-01-16
ADICION NRO 7: VALOR	$ 7.744.803	No. RESERVA PRESUPUESTAL	19337	FECHA DE RESERVA	2026-03-31
ADICION NRO 8: VALOR	$ 5.866.938	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20809	FECHA DE RESERVA	2026-04-24
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)	2026-05-01 - 2026-05-31	1869	2026-05-04	2026-05-11	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 14.815.500
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 14.815.500

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCION DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2025-11-24	1007	VZ000000017511	$ 8.889.300	$ 2.666.790	0000000000680364	2026-04-10	$ 8.889.300
2025-12-18	1187	VZ000000017634	$ 5.926.200	$ 2.100.971	0000000000680364	2026-04-10	$ 5.926.200
2026-01-21	1305	VZ000000017719	$ 5.926.200	$ 11.908.647			
2026-03-04	1551	VZ000000017978	$ 8.889.300	$ 16.631.088			
2026-05-04	1869	VZ000000018319	$ 14.815.500	$ 1.815.588			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR: $ 14.815.500
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO: $ 79.707.390
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR $ 1.815.588
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:		FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

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

Fecha Actual : miércoles, 27 mayo 2026

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018319

PROVEEDOR: INSTRUMENTACION S. A. **NIT:** 860001130 **FECHA:** 27/05/2026 03:21 p.m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 15 A 118 12 **MONEDA:** Pesos

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

Nº FACTURA: 1869 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 04/05/2026 12:00 a.m.

ALMACEN VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS **Usuario:** 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D003030	SENSORES DE FLUJO ADULTO PEDIATRICO DESECHABLE	UNIDADES	50,00	$ 249.000,00	$ 12.450.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 4963-2025
SE ADJUNTA NOTA CREDITO #589

SUBTOTAL:	$ 12.450.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.365.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 354.825,00
RETE ICA:	$ 137.448,00
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:	$ 14.323.227,00

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por: **Recibido Por:**

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

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR | CONTABILIDAD | PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

Instrumentación

Soluciones que mejoran la vida

NIT: 860001130
CR 15A 118 12 Bogotá, D.C.
Tel: 7477836

Somos Autoretenedores Resolucion No. 0165 del 05-OCT-1995.
Responsables sobre impuesto sobre las ventas IVA - Actividad ICA 204 ó 304
Somos agente de retención en el impuesto sobre las ventas según resolucion 12174 del 15-DIC-2005.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FVE - 1869

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
Sucursal: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
NIT 900958564
Dirección: Calle 48 A SUR No. 28-48
Teléfono: . **Ciudad:** Bogotá, D.C.

Medio de Pago:
Forma de Pago: Crédito
Fecha: 4/05/2026 3:24:54 p. m.
Fecha vcto: 04/08/2026
Vendedor: ROMERO FERNANDO
OC.Nro .CTO-4963-2025 - ADICION
Moneda PESOS

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	SERIAL/LOTE	F. VCTO.	PRECIO UNIT	DESCUENTO	IVA%	VALOR TOTAL
301328020-01	iFlow 200 P.Proximal * Unidad Lote - 2524 B exp - 2029 - 06 - 14 INV - 2020 eBC - 0005676 - 97	60			$249.000	$0.	19 %	$14.940.000

Christian Vanner V.
C.C. 80.751.658
B. MQX
04-05-2026

Valor letras: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE *******

Notas: (OP-20260432) ST. - (90) UNIDADES - .CTO-4963-2025 - ADICION.

TOTAL BASE	**$14.940.000**
DESCUENTOS	**$0**
SUB-TOTAL	**$14.940.000**
IMPUESTOS	**$2.838.600**
RETENCIONES	**$0**
TOTAL	**$17.778.600**

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$14.940.000	19 %	$2.838.600

ISO 9001 Icontec

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

Autorización Numeración de Facturación No. 18764093276648 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FVE1 hasta: FVE2000 Vigencia desde: 2025/05/19 hasta: 19/05/2027 - 24 Meses

Comuníquenos su QUEJA ó RECLAMO sobre Productos / Servicio / Facturación al correo electrónico instrumentacion@instrumentacion.com.co

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008
Cumplida la fecha de vencimiento se cobrará el máximo interés de mora permitido por la ley.
Consignar a la Cta Cte. No. 04217645913 de Bancolombia o Cta.Cte. No. 264-002114 Bco. de Occidente y/o Cta. Cte. No. 470000266 Bco AV Villas.

CUFE: f62f40968d6d703ccbe42e4745d5758838eb9e176c6710a94465950bac81afbcb751a454f91399533b266db77bd6a031

Instrumentacion
Soluciones que mejoran la vida

Nit: 860001130
CR 15A 118 12
Bogotá, D.C.
Tel: 7477836

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nmero:	NCE-589
Fecha Generacin:	21/05/2026 6:32:39 p. m.
Nmero:	1 de 1

REIMPRESO

Cliente:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE	**Medio de pago**	**Forma de pago**		**Fecha Vcto.**
Contacto:	Estephany jimenez Sandoval	-	Crédito		
NIT:	900958564 **Cdigo:** 900958564	**Vendedor:** 79381411 INSTRUMENTACION SAS			
Direccin:	CR 20 47 B 35 SUR				
Ciudad:	Bogotá, D.C.	**OC. Nro**	**Docto. Alt.**	**Factura base**	**Frcha Factura**	**MONEDA**
Tlefono:	7300000		FVE-1869		01/01/1900	PESOS
Fax:						

Item	Mot	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dscto.	Valor total	IVA%
iFlow 200 R Proximal * Unidad	02	UND	0	$2.490.000	$0	$2.490.000	19 %

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vlr Impuestos	Vlr Retencion	Total
$2.490.000	$0	$2.490.000	$473.100	$0	**$2.963.100**

IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR BASE	TASA	TOTAL IMP	RETENCION	DESCRIPCION	VALOR BASE	TASA	TOTAL RET
IVA	IVA	$2.490.000	19,0 %	$473.100					

Valor Letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE *******

DEVOLUCION (10) SENSORES SEGUN NOTA A LA FACTURA #1869: no alcanza a ser cubierta con el saldo actual del contrato 4963-2025, por tal motivo se solicita revisión de saldos y cruce de facturación; y posterior recolección y Nota crédito por 10 unidades del Sensor de alto flujo, este trámite se debe realizar antes del día 22/05/2026.

(Firma y Sello)

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS
27-05-2026

CUFE:

CUDE: CUDE DIAN0123456789 9876543210NAID EDUC

Firma Digita:

sSGFk7rjl1qAGVKwdPIVOQs6qK3ySvkSA32Gr2nDUwoUpPkXXYVx5MQLDl2uet81xlr/B3uTWvXdzCguqGE5L1XBnZ/JZYEW4SSC8EQngTk8CoPuy8/PiYaB4gGbQQfpZ5E6P/NT1k1MOBtkujNsmcSZ596XgiNhkHeLFmMxMp+fwNJYbbne+9MIRMsfhcmELWz96cARJqlPcHKTlJH5dyHfwyzozVvEGMS2k0MU2ih3cY75H7kVuSgn4Fn4khkolSITGj+ESPsE9tSLErOaM4zBefdvJvEomn4bsPmOY4vUsTpfTVlWuIY1Au90MqnIqE/ntjU8b8+nHgqLyPY74g==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Fecha Aceptacin DIAN: 2026-05-21 18:34:40-05:00

ORIGINAL

Instrumentación
Soluciones que mejoran la vida

YJP- 04052026
Bogotá D.C, 04 de mayo de 2026

CIRCULAR 05-2026

PARA: CLIENTES DE INSTRUMENTACIÓN S.A.S
ASUNTO: CERTIFICADO PARAFISCALES MES MAYO 2026

CERTIFICACION

Ref; CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE DICIEMBRE DE 202 Y LEY 828 DEL 10/07/2003

De la manera mas atenta y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 202, sus modificaciones en la ley 828 del 10/07/2003 y actuando como revisora fiscal principal de **INSTRUMENTACIÓN SAS,** con **NIT: 860.001.130-4, CERTIFICO:** que se ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones contraídas con los Sistema De Salud, Riesgos Profesionales, Pensión Y Aportes A Las Cajas De Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha.

COMPAÑÍA	**INSTRUMENTACIÓN SAS**
NIT:	**860.001.130-4**

Cordialmente

YUDY JAZMIN PRADA E.
Revisora Fiscal Principal
INSTRUMENTACIÓN S.A.S
TP: 89775-T
C.C. 52.284.305 de Bogotá

Cra 15 A # 118-12 Bogotá, D.C. – Conmutador: 6017477836 - Nit. 860.001.130-4
E-mail: instrumentacion@instrumentacion.com.co – www.instrumentacion.com.co