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

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	8818-2025	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:	LABORATORIO GOTHAPLAST LTDA	NIT / C.C.:	830061856-1	TELEFONO DE CONTACTO	2248930
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1798	RESERVA PRESUPUESTAL	37428	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 31.562.980	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2026-01-05
ADICION NRO 1: VALOR	$ 85.680.475	No. RESERVA PRESUPUESTAL	9026	FECHA DE RESERVA	2026-01-15
ADICION NRO 2: VALOR	$ 34.621.769	No. RESERVA PRESUPUESTAL	19215	FECHA DE RESERVA	2026-03-27
ADICION NRO 3: VALOR	$ 34.272.189	No. RESERVA PRESUPUESTAL	25593	FECHA DE RESERVA	2026-04-27
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	67192	2026-05-12	2026-05-29	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 29.420.200
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 29.420.200

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCION DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2026-05-08	67151	VZ000000018239	$ 3.837.750	$ 47.627.953			
2026-05-04	66951	VZ000000018240	$ 805.000	$ 46.822.953			
2026-05-11	67185	VZ000000018243	$ 117.810	$ 46.705.143			
2026-05-15	67304	VZ000000018371	$ 4.500.000	$ 42.205.143			
2026-05-13	67219	VZ000000018372	$ 4.975.985	$ 37.229.158			
2026-05-12	67192	VZ000000018373	$ 29.420.200	$ 7.808.958			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 29.420.200
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 178.328.455
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 7.808.958
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 : viernes, 29 mayo 2026

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018373

PROVEEDOR: LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA. **NIT:** 830061856

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA)

DIRECCION: CR 72 A 70 17

TELEFONO: 2248930

Nº FACTURA: 67192 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 60

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

FECHA: 29/05/2026 07:06 p.m.

ESTADO: Confirmado

MONEDA: Pesos

TASA CAM: 0,00

FECHA FAC: 12/05/2026 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D000123	APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO 10X10 CM	UNIDADES	10,00	$ 13.000,00	$ 130.000,00	0,00	0,00
D000570	EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION	UNIDADES	300,00	$ 12.500,00	$ 3.750.000,00	0,00	19,00
D000620	FILTRO ANTIBACTERIANO HUMIDIFICADOR ADULTO	UNIDADES	800,00	$ 4.000,00	$ 3.200.000,00	0,00	19,00
D000154	APOSITO HIDROCOLOIDE EN GEL TRANSPARENTE 10 A 20 cm (APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO)	UNIDADES	130,00	$ 11.500,00	$ 1.495.000,00	0,00	0,00
D000120	APOSITO TRANSPARENTE 6 A 7 CM X 7 A 9 CM CON TIRILLAS DE FIJACIÓN Y MARCACIÓN	UNIDADES	13.000,00	$ 1.490,00	$ 19.370.000,00	0,00	0,00
D002961	JERINGA SISTEMA ENFIT 10 ML	UNIDADES	50,00	$ 1.300,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
D002961	JERINGA SISTEMA ENFIT 10 ML	UNIDADES	50,00	$ 1.300,00	$ 65.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 8818-2025

SUBTOTAL:	$ 28.075.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.345.200,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 201.780,00
RETE ICA:	$ 309.948,00
RETE FUENTE:	$ 701.875,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 28.206.597,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 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

Gothaplast®

DISPOSITIVOS MÉDICOS

LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.

NIT. 830.061.856-1- Responsable de IVA
No Somos Autorretenedores
Gran Contribuyente DIB-ICA
Resolución DDI-023769 de 2021/11/29
Se Autoriza con el Documento Oficial de Numeración de Facturación N° 18764071410173
Fecha: 2024/05/27- Vigencia: 24 Meses - Modalidad: Electronica - Autorización desde el N° FEV 50001 hasta el N° FEV 70000

SEÑOR(ES): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
NIT. : 900958564 9
DIRECCIÓN: CRA 20 No. 47B - 35 SUR
CIUDAD: Bogotá D.C. Teléfonos : 7458585

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA Nro. FEV 67192
Fecha y hora generación: 12-5-2026 09:03:17

FECHA FACTURA			CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
12	5	2026	CREDITO - 90 DIAS	10	08	2026

ORDEN DE COMPRA	N. SERVICIO	O.P.	REMISIONES	CÓDIGO VENDEDOR	TRANSPORTADOR
8818-2025 1	***	111724	***	06	LAB GOTHAPLAST

CANTIDAD	REF.	ARTICULO (DESCRIPCION)	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300.00	02226303	EQUIPO EN Y PARA IRRIGACIÒN L. 1260526 F.F 2026-05 F.V 2029-05	19	12,500.00	3,750,000.00
800.00	01014950	FILTRO PACIENTE HMEF (NARIZ DE CAMELLO) L. 1240526 F.F 2026-05 F.V 2029-05	19	4,000.00	3,200,000.00
130.00	00108863	Suprasorb H hidrocoloide fino 10x10cm L. AB25BA36 F.F 2025-01 F.V 2028-01	0	11,500.00	1,495,000.00
13,000.00	033697	Curafix i.v. Control Cannula Fixation sterile, 6x7, L. 2526212209 F.F 2025-06 F.V 2030-05	0	1,490.00	19,370,000.00
50.00	1705960	Jeringa para alimentación enteral de 10 ml punta excéntrica L. 1120426 F.F 2026-04 F.V 2029-04	19	1,300.00	65,000.00
50.00	1705960	Jeringa para alimentación enteral de 10 ml punta excéntrica L. 0680326 F.F 2026-03 F.V 2029-03	19	1,300.00	65,000.00
10.00	00020441	SUPRASORB A COMPR.ALGIN. CALCIO ESTÉ 10 X 10 CM L. 251353311 F.F 2025-03 F.V 2029-02	0	13,000.00	130,000.00

12-05-26

Códigos Actividad Industria y Comercio:
Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (Incluido mobiliario: 3250 - Tarifa: 11.04 x Mil) - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo N.C.P.: 4659 - Tarifa: 11.04 x Mil - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas N.C.P.: 74902 - Tarifa 9.66 x Mil

VALOR NETO	28,075,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	28,075,000.00
VR NO GRAVADO	20,995,000.00
VR GRAVADO	7,080,000.00
I.V.A.	1,345,200.00
TOTAL VENTA	29,420,200.00

LA GASA Y LOS EQUIPOS DE INFUSION PARA LIQUIDOS SON EXCLUIDOS DE IVA LEY 788 ART, 424 DE E.T.
Direccion de entrega: CALLE 48A SUR No 28 - 48 ALMACEN EL CARMEN
NJP

VALOR EN LETRAS:
VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS PESOS

NOTAS:
- Esta factura es un Título Valor en los términos estableblecidos en el Artículo 1° de la ley 1231 de 2008.
- Favor cancelar con Transferencia Bancolombia - Cuenta Ahorros Nro 250-046833-00 a favor de Laboratorios Gothaplast Ltda.

¡¡¡ REPRESENTACIÓN GRÁFICA DELA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA !!!

icontec ISO 9001 SC - CER814119

icontec ISO 13485 BM - CER814101

CUFE: 98eecabd4096156bfe206d156d83c6f8bf18a0be64b2e2e443914562a9a22c429c8072e0130d8a53aa8b02d3d

Elaborado y Enviado Electronicamente por Ateb Colombia S.A.S. Nit. 900.965.992-7 a través del software Proasistemas S.A - Helisa
Fecha y Hora Timbre 2026-05-12 09:05:55-05:00

GOTHAPLAST®
MEDICAL PRODUCTS & STERILIZATION

LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
NIT. 830.061.856-1
Carrera 72-A Nº 70-17
PBX: 601 7447141
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
ventas@labgothaplast.com.co
www.labgothaplast.com.co

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES –ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal de la sociedad **LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA** identificada con **Nit. 830.061.856-1**, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social: E.P.S. AFP Y A.R.L y aportes parafiscales: SENA I.C.B.F Y CAJA DE COMPENSACIÓN correspondientes al mes de Abril de 2026 y los últimos seis (**6**) meses anteriores.

La presente certificación se suscribe a los catorce (14) días del mes de Mayo del año (2026) Dos mil veintiséis; a solicitud de la administración de la sociedad, con destino a los vinculados interesados en la misma.

Firma

Nombre Andrea Cujaban Cardozo
REVISOR FISCAL T.P. 115137-T
Encargada de Aliados Tributarios EU