



CERTIFICACIÓN DE FACTURAS				GF-6GA-CXP-FT-01 V4	
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
NÚMERO CONTRATO:	8822-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	CONTRATO SUBRED SUR-SE ADJUNTAN NOTAS CREDITO
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI, URGENCIAS, CON APOYO TECNOLÓGICO 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:	MEDICOX LTDA.	NIT / C.C.:	830142523-0	TELÉFONO DE CONTACTO	3125495
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1798	RESERVA PRESUPUESTAL	37733	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 146.065.889	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-12-23
ADICION NRO 1: VALOR	\$ 321.972.231	No. RESERVA PRESUPUESTAL	9596	FECHA DE RESERVA	2026-01-16
ADICION NRO 2: VALOR	\$ 152.295.110	No. RESERVA PRESUPUESTAL	15403	FECHA DE RESERVA	2026-03-31
ADICION NRO 3: VALOR	\$ 130.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	25945	FECHA DE RESERVA	2026-04-28
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	TELÉFONO DE CONTACTO	3043425182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	TELÉFONO 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)	2026-05-01 - 2026-05-31	NÚMERO FACTURA /CUENTA	111801	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	2026-05-11
				FECHA RADICACION	2026-05-26
				CONCEPTO FACTURADO	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS
				VALOR	\$ 80.629.620
				TOTAL VALOR FACTURADO	\$ 80.629.620
2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS					
RELACION DE FACTURAS EJECUCION DEL CONTRATO					
FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO 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
2026-05-14	112091	VZ0000000018259	\$ 42.186.859	\$ 107.491.812	
2026-05-14	112138	VZ0000000018287	\$ 31.849.621	\$ 75.642.191	
2026-05-22	4271/00988	VZ000000000507	\$ 3.680.384	\$ 84.322.575	
2026-05-19	112338	VZ0000000018288	\$ 308.876	\$ 84.013.698	
2026-05-20	112435	VZ0000000018289	\$ 1.584.295	\$ 82.429.404	
2026-05-11	111801	VZ0000000018290	\$ 80.629.620	\$ 1.799.784	
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	VALOR A PAGAR:	\$ 80.629.620
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	VALOR EJECUTADO:	\$ 748.434.446
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	SALDO POR EJECUTAR	\$ 1.799.784
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:		NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%. SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARA PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	
3. VERIFICACION DE COSTOS					
UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO
NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS					

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

Fecha Actual : martes, 26 mayo 2026

1/2

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA

NºVZ000000018290

PROVEEDOR: MEDICOX

NIT: 830142523

FECHA: 26/05/2026 06:43 p.m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL 66 19-36 OF 301

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 3125495

TASA CAM: 0,00

Nº FACTURA: 111801

% ICA: 4,1400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 11/05/2026 12:00 a.m.

ALMACEN VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS

Usuario: 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNANDEZ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D000521	DRENES PERFORADOS DE SILICONA UNIDADES		20,00	\$ 127.715,00	\$ 2.554.300,00	0,00	19,00
	RESERVOIRIO DE 400 CC DREN PLANO						
	SIN TROCAR DE 7MM X 20 CM						
D000941	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO UNIDADES		30,00	\$ 9.142,00	\$ 274.260,00	0,00	19,00
	110 MM X 140 MM X 140 HOJAS						
	PLEGADO EN Z EDAN SE-6 EK G						
D002631	EQUIPO PARA BOMBA PERISTALTICA UNIDADES		40,00	\$ 43.434,00	\$ 1.737.360,00	0,00	0,00
	ESPECIFICA PARA ADMINISTRACION						
	DE NUTRICION ENTERAL CON						
	LAVADO AUTOMATICO KANGAROO						
	CON BOLSA Y PUNZON 1000 CM3						
D000347	CATETER CENTRAL BILUMEN 4FR X UNIDADES		20,00	\$ 77.781,00	\$ 1.555.620,00	0,00	0,00
	13-22 cm PEDIATRICO						
D001258	SONDA DE SUCCION CERRADA Nº 14 UNIDADES		150,00	\$ 44.641,00	\$ 6.696.150,00	0,00	0,00
	FR UNIDAD						
D002922	KIT PERFUSOR CON JERINGA KIT		30,00	\$ 28.329,00	\$ 849.870,00	0,00	19,00
	NUTAICAIR ENFIT 10 ML						
D002923	KIT PERFUSOR CON JERINGA KIT		20,00	\$ 28.939,00	\$ 578.780,00	0,00	19,00
	NUTAICAIR ENFIT 20 ML						
D000655	GEL ABRASIVO NUPREP X 120 ML UNIDADES		5,00	\$ 53.012,00	\$ 265.060,00	0,00	0,00
D000655	GEL ABRASIVO NUPREP X 120 ML UNIDADES		1,00	\$ 53.012,00	\$ 53.012,00	0,00	0,00
D000135	APOSITO CON HIDROFIBRA DESDE 10 UNIDADES		20,00	\$ 36.328,00	\$ 726.560,00	0,00	0,00
	X 10 CM +1-2 CM						
D002724	SUJETADOR DE TUBO UNIDADES		40,00	\$ 82.941,00	\$ 3.317.640,00	0,00	19,00
	ENDOTRAQUEAL ADULTO						
D002326	FILTRO EXHALATORIO DESECHABLE UNIDADES		24,00	\$ 105.842,00	\$ 2.540.208,00	0,00	19,00
	NEONATAL PARA PB 840						
D001496	NIPLE CONECTOR UNIDADES		200,00	\$ 620,00	\$ 124.000,00	0,00	19,00
D001205	SIERRA DE GIGLI UNIDADES		10,00	\$ 17.270,00	\$ 172.700,00	0,00	19,00
D000957	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO UNIDADES		50,00	\$ 12.864,00	\$ 643.200,00	0,00	19,00
	COMEN 210 mm x 20 METROS EN						
	ROLLO						
D003025	PAPEL Z MINDRAY BHEA - R12 UNIDADES		50,00	\$ 47.327,00	\$ 2.366.350,00	0,00	19,00
	210*300*150						
D000952	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO UNIDADES		50,00	\$ 5.600,00	\$ 280.000,00	0,00	19,00
	80 MM X 20-30 EN ROLLO EDAN SE-3						
D002924	KIT PERFUSOR CON JERINGA KIT		100,00	\$ 34.080,00	\$ 3.408.000,00	0,00	19,00
	NUTAICAIR ENFIT 50 ML						
D002204	APOSITO TENDERSON DE 10 X 20 UNIDADES		972,00	\$ 1.417,00	\$ 1.377.324,00	0,00	0,00
D001712	SONDA DE SUCCION CERRADA No. 08 UNIDADES		36,00	\$ 44.910,00	\$ 1.616.760,00	0,00	0,00
	FR UNIDAD						
D001239	SONDA DE SUCCION CERRADA No. 10 UNIDADES		20,00	\$ 44.910,00	\$ 898.200,00	0,00	0,00
	FR UNIDAD						
D002923	KIT PERFUSOR CON JERINGA KIT		30,00	\$ 28.939,00	\$ 868.170,00	0,00	19,00
	NUTAICAIR ENFIT 20 ML						
D002938	BOLSA DE DRENAJE DE 600ML UNIDADES		10,00	\$ 108.948,00	\$ 1.089.480,00	0,00	0,00
	(Nefrostomia)						
D003046	SACABOCADO PARA BIOPSIA UNIDADES		200,00	\$ 8.417,00	\$ 1.683.400,00	0,00	19,00
	DERMATOLOGIA TIPO PUNCH 3mm						

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

Fecha Actual : martes, 26 mayo 2026

2/2

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA

N°VZ000000018290

D002443	CIRCUITO ALTO FLUJO NEONATAL CON CAMARA RT225 CIRCUITO NEONATAL CON CASCADA RT268- RT269	UNIDADES	100,00	\$ 288.639,00	\$ 28.863.900,00	0,00	19,00
D002443	CIRCUITO ALTO FLUJO NEONATAL CON CAMARA RT225 CIRCUITO NEONATAL CON CASCADA RT268- RT269	UNIDADES	20,00	\$ 288.639,00	\$ 5.772.780,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 8822-2025
SE ADJUNTAN NOTAS CREDITO #4220 Y #4272

SUBTOTAL: \$ 70.313.084,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 10.316.536,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 1.547.480,00

RETE ICA: \$ 291.096,00

RETE FUENTE: \$ 1.757.827,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 77.033.217,00

Elaborado Por:

Recibido Por:

1022993051 OSCAR IVAN FERNANDEZ
TEC. SUPERVISOR
FARMACIA

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051



Grandes Contribuyentes ICA Bogotá, Resolución No. DDI-029334 del 31/10/2025

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVEC111801

LTDA.

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

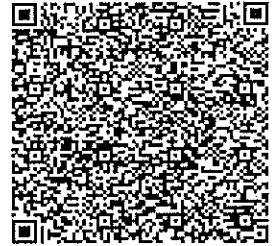
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000

Autorización facturación No. 18764072581523

Vigencia 2024/06/07 Rango FVEC-70001 al FVEC-120000

Facturación Electrónica

Vence 2026/06/07



Nit: 830.142.523-0

RESPONSABLE DE IVA

Calle 66 No. 19-36 Oficina 301

PBX: 3125495 - 6353078 / Cel: 313 3650955

info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co

www.medicox.com.co

No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET

Emisión: 2026/05/11 10:57:46

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC

SC-CER164025

Cufe: 43d7354d78aaa459e17c00f6dbed84d6f1cb2280b9c36a8e3e8654558318b36b3f07fd6ea8b9acb7da7de06e3703aae6

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

DIRECCION: CARRERA 20 N 47 B 35 SUR

TELEFONO: 7300000

CIUDAD: BOGOTÁ - Bogotá D.C

UNIDADES FACTURADAS: 1,072

FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS

NIT: 900958564 - 9

FECHA: 2026/05/11

ORDEN: 8822-2025

VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

FECHA VENCIMIENTO 2026/08/09

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
SU130-1310-1000 UB: ACON	20	UNIDAD	DREN PLANO EN SILICONA 7MMX20CM + RESERVORIO EN SILICONA JAC19% LOTE:1250240 2030/03/01 INVIMA: 2014DM-0012143 CUM:		\$127,715.00	\$2,554,300.00
10-30 UB: ALC M6M1NC	2	PQTX3	GEL ABRASIVO NUPREP TBX114GR PQTX3 WEAVER LOTE:1597 2028/12/01 INVIMA: 2019DM-0019366 CUM: NO REQUIERE		\$159,036.00	\$318,072.00
709902 UB: ALC S3M1NC	2	CJX10	APOSITO FIBRA GELIFICANTE EXUFIBER 10X12CM CJX10 MOLNLYCKE LOTE:25083966 2028/08/10 INVIMA: 2019DM-0020382 CUM: NO APLICA		\$363,280.00	\$726,560.00
BP-30F UB: ALC S3M1NC	200	UNIDAD	PUNCH DE BIOPSIA DESECHABLE No3 PROGYNE LOTE:26C53 2031/03/01 INVIMA: 2022DM-0025010 CUM: NO REQUIERE	19%	\$8,417.00	\$1,683,400.00
280 UB: ALC S5M1NS	40	UNIDAD	FIJADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 A 10 MM ADULTO CJX10 GHC LOTE:35294 2030/11/28 INVIMA: 2020DM-0020975 CUM:	19%	\$82,941.00	\$3,317,640.00
4-076408-00 UB: MEZ S3M2ND	24	UNIDAD	FILTRO EXHALATORIO DESECHABLE NEONATAL PURITAN BENNET PB8409% LOTE:25K1040FAX 2030/10/01 INVIMA: 2018DM-0018672 CUM:	19%	\$105,842.00	\$2,540,208.00
NIPLE UB: MEZ S5M3ND	4	PTEX50	NIPLE EN PLASTICO CONEXION UNIVERSAL PTEX50 MEDEX LOTE:26S1900 2031/05/04 INVIMA: NO REQUIERE CUM:	19%	\$31,000.00	\$124,000.00
02203092 UB: MEZ S7M1NB	10	UNIDAD	SIERRA/GIGLI HOJA ALAMBRE TRENZADO L-50 CM REF: 40.092.50 DI LOTE:00549697 2031/02/27 INVIMA: 2017DM-0000933-R1 CUM:	19%	\$17,270.00	\$172,700.00
23015 UB: MEZ S9M2NB	30	UNIDAD	PAPEL P/ELECTRO 110MMX140MM X150 H EDAN SE-6 SE-601A, SE-601 LOTE:26Z02395 2036/04/07 INVIMA: NO REQUIERE CUM:	19%	\$9,142.00	\$274,260.00
16030 UB: MEZ S9M2NB	50	UNIDAD	PAPEL P/ELECTRO 210MMX20MTS 1200 CM COMEN PTEX5 PAINMED LOTE:26R02411 2036/04/20 INVIMA: NO REQUIERE CUM:	19%	\$12,864.00	\$643,200.00
40015 UB: MEZ S9M2NC	50	RESMA	PAPEL P/ELECTO BENEHEARTH R12 210MMX295MM X150H MINDRAY LOTE:26Z02421 2036/05/04 INVIMA: NO REQUIERE CUM:	19%	\$47,327.00	\$2,366,350.00
21000 UB: MEZ S9M2NC	5	PTEX10	PAPEL P/ELECTRO 80MMX30MT/SE-3 DANATECH PTEX10 PAINMED LOTE:26R02401 2036/04/10 INVIMA: NO REQUIERE CUM:	19%	\$56,000.00	\$280,000.00
RT268 UB: P1 M1NB	100	UNIDAD	CIRCUITO DE ALTA FRECUENCIA NEONATAL LINEA CALENTADA F&P LOTE:2103900326 2030/08/14 INVIMA: 2019DM-0004142-R1 CUM:	19%	\$288,639.00	\$28,863,900.00
RT268 UB: P1 M1NB	20	UNIDAD	CIRCUITO DE ALTA FRECUENCIA NEONATAL LINEA CALENTADA F&P LOTE:2103944742 2030/09/08 INVIMA: 2019DM-0004142-R1 CUM:	19%	\$288,639.00	\$5,772,780.00
SETNE50SE UB: P1 M5NB	100	UNIDAD	KIT ENTERAL ENFIT JERINGA 50ML C/PROLONGADOR Y ADAPTADOR MAC09% LOTE:25G07-T 2030/06/07 INVIMA: 2020DM-0021001 CUM: NO APLICA	19%	\$34,080.00	\$3,408,000.00
9190A UB: P2 M1NA	27	CJX36	APOSITO ABSORBENTE 5"X9" TENDERSORB CJX36 CARDINAL LOTE:25M011262 2030/11/30 INVIMA: 2019DM-0004710-R1 CUM:		\$51,012.00	\$1,377,324.00
AGH020 UB: P2 M1NB	2	CJX100	AGUJA DES. 27X1 1/2 CJX100 LIFE CARE LOTE:FM20241005 2029/10/04 INVIMA: 2024DM-0028369 CUM: NO REQUIERE	19%	\$5,800.00	\$11,600.00
775100 UB: P2 M2NA	40	UNIDAD	BOLSA P/ALIMENTACION EPUMP ENPLUS BOLSA Y PUNZON 1000ML CJX3 LOTE:2508500166 2029/03/08 INVIMA: 2019EBC-0002066-R2CUM:		\$43,434.00	\$1,737,360.00

OBSERVACIONES: BOGOTA Almacen El Carmen, Calle 48 A Sur No. 28-48 lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m CON CARGO AL CONTRATO 8822-2025 - PED TOMADO MAYFER

SON:

	Fecha de admisión	2026/05/11	SUBTOTAL:	\$73,971,904.00
	Técnico Administrativo	CC 396380551	IVA:	\$11,011,711.82
	MOX SUBRED SUR		RETE IVA:	
			RETE ICA:	\$306,243.68
			RETEFUENTE:	
Firma del vendedor	Nombre e identificación de quien recibe	VALOR NETO:	\$81,170,347.77	

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.

*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

*Software SYSplus 2025 Software y Servicios Informaticos S.A.S NIT: 830.143.150-1

ORIGINAL

PAGINA: 1 DE 2



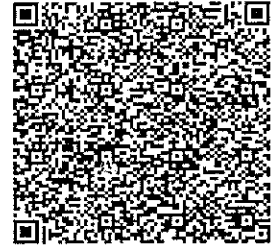
Grandes Contribuyentes ICA Bogotá, Resolución No. DDI-029334 del 31/10/2025

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVEC 111801

LTDA.

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764072581523
Vigencia 2024/06/07 Rango FVEC-70001 al FVEC-120000
Facturación Electrónica
Vence 2026/06/07



Nit: 830.142.523-0

RESPONSABLE DE IVA
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autorizadores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2026/05/11 10:57:45

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC

SC-CER164025

Cufe: 43d7364d76aaa459e17c00f6d8d8d5f1cb2280b9c36a8e3e8554558318b36b3f07fd6ea8b9acb7da7de06e3703aaa5

CLIENTE: SUBSIDIO INTENSIVO SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

DIRECCION: CARRERA 20 N 47 B 35 SUR

TELEFONO: 7300000

CIUDAD: BOGOTÁ - Bogotá D.C

UNIDADES FACTURADAS: 1,072

FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS

NIT: 900958564 - 9

FECHA: 2026/05/11

ORDEN: 8822-2025

VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

FECHA VENCIMIENTO 2026/08/09

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
UB:			LOTE:			
FV-2424	20	UNIDAD	INVIMA:			
UB: P2 M4NA			CUM:			
			CATETER CENTRAL BILUMEN PEDIATRICO 4FRX13CM C/A INTRODUCTORA		\$77,781.00	\$1,555,620.00
			LOTE:T250910 2028/09/09 INVIMA: 2023DM-0027832 CUM: NO REQUIERE			
BCSS08-55SV	36	UNIDAD				
UB: P2 M4NA			CATETER SONDA SUCCION CERRADA 8 S/VIALES COMFORSOFT BCSS08-		\$44,910.00	\$1,616,760.00
			LOTE:254642 2030/11/01 INVIMA: 2025DM-0013031-R1 CUM:			
BCSS10-CMV-100	20	UNIDAD				
UB: P2 M4NA			CATETER SONDA SUCCION CERRADA 10 S/VIALES COMFORSOFT		\$44,910.00	\$898,200.00
			LOTE:254643 2030/11/01 INVIMA: 2015DM-0013031 CUM:			
BCSS14-CMV-100	150	UNIDAD				
UB: P2 M4NA			CATETER SONDA SUCCION CERRADA 14 S/VIALES COMFORSOFT		\$44,641.00	\$6,696,150.00
			LOTE:254646 2030/11/01 INVIMA: 2025DM-0013031-R1 CUM: NO REQUIERE			
SETNE10SE	30	UNIDAD				
UB: P2 M6NA			KIT ENTERAL ENFIT JERINGA 10ML C/PROLONGADOR Y ADAPTADOR MAC9%		\$28,329.00	\$849,870.00
			LOTE:25E12-T 2030/04/12 INVIMA: 2020DM-0021001 CUM:			
SETNE20SE	30	UNIDAD				
UB: P2 M6NA			KIT ENTERAL ENFIT JERINGA 20ML C/PROLONGADOR Y ADAPTADOR MAC9%		\$28,939.00	\$868,170.00
			LOTE:25E12-T 2030/04/12 INVIMA: 2020DM-0021001 CUM: NO APLICA			
SETNE20SE	20	UNIDAD				
UB: P2 M6NA			KIT ENTERAL ENFIT JERINGA 20ML C/PROLONGADOR Y ADAPTADOR MAC9%		\$28,939.00	\$578,780.00
			LOTE:25D14-T 2030/03/14 INVIMA: 2020DM-0021001 CUM: NO APLICA			
TC600	10	UNIDAD				
UB: P2M13NA			SISTEMA D/DRENAJE NEFROSTOMIA TRUE CLOSE 600ML URESIL		\$108,948.00	\$1,089,480.00
			LOTE:5M416 2030/12/01 INVIMA: 2021DM-0024887 CUM:			
DS013	30	PAR				
UB: P2M9NB			FUNDA P/COMPRESOR MUSLO T.L DS MAREF	19%	\$121,574.00	\$3,647,220.00
			LOTE:Y080723 2028/08/07 INVIMA: 2021DM-0023187 CUM:			

OBSERVACIONES: BOGOTÁ Almacén El Carmen: Calle 48 A Sur No. 28-48 lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m CON CARGO AL CONTRATO 8822-2025 - PED TOMADO MAYFER

SON: OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 77 CTVS M/CTE.

	Fecha de admisión	
	Nombre e identificación de quien recibe	
	Subtotal	\$73,971,904.00
	IVA	\$11,011,711.82
	RETE IVA:	\$1,651,756.77
	RETE ICA:	\$306,243.68
	RETE FUENTE:	\$1,849,297.60
	VALOR NETO:	\$81,176,317.77

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.

*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6
*Software SYSplus 2025 Software y Servicios Informaticos S.A.S NIT: 830.143.150-1

ORIGINAL

PAGINA: 2 DE 2



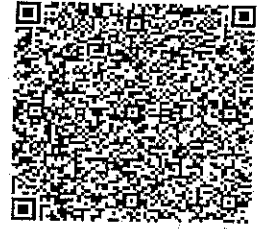
NIT: 830.142.523-0

REGIMEN COMUN
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Almacenadores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2026/05/11 16:39:00

91 NOTA CREDITO DVFE 4220
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000



SC-CER164025



Cufe: 43d7354d78aaa459e17c00f6dbed84d6f1cb2280b9c36a8e3e8654558318b36b3f07fd6

CLIENTE: SUBRED INTE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

DIRECCION: CARRERA 20 N 47 B 35 SUR

TELEFONO: 3300000

CIUDAD: BOGOTA - Bogota D.C

UNIDADES FACTURADAS:

2

FACTURA: FVEC111801

NIT: 900958564 - 9

FECHA: 2026/05/11

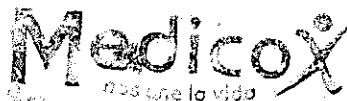
VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
AGH020 UB:	2	CJX 100	AGUJA DES. 27X1 1/2 CJX100 LIFE CARE LOTE: FM20241005 2029/10/04 INVIMA: 2024DM-0028369	19%	\$5,800	11,600

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.O. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS
FARMACEUTICOS
22-05-2026

SON: TRECE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 38 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: FORMATO 7974



Firma del vendedor

Fecha de admisión y sello:

Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL: \$11,600.00
IVA: \$2,204.00
RETE IVA: \$330.60
RETE ICA: \$48.02
RETEFUENTE: \$290.00
VALOR NETO: \$13,135.38

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA. (*)Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

*Representación impresa de Nota credito de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

Cude: faba8cd133ef67f1145505a1cc889c60d442e5df62ebe049dbba1c641b3a72b334e18462290af1df980eb97a5454893e

PAG'NA: 1



NIT: 830.142.523-0

REGIMEN COMÚN

Calle 66 No. 19-36 Oficina 301

PBX: 3125495 - 6953078 / Cel. 315 3650955

info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co

www.medicox.com.co

No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET

Emisión: 2026/05/22 08:13:36

91 NOTA CREDITO DVFE 4272

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE

INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000



SC-CER164025



Cufe: 43d7364d78aaa459e17c00f6dbed84d6f1cb2280b9c36a8e3e9654558318b36b3f07f66

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

DIRECCION: CARRERA 20 N 47 B 35 SUR

TELEFONO: 7300000

CIUDAD: BOGOTA - Bogotá D.C

UNIDADES FACTURADAS: 30

FACTURA: FVEC111801

NIT: 900958564 - 9

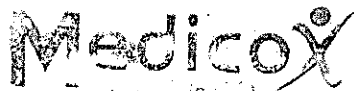
FECHA: 2026/05/22

VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
DS013 UB:	30	PAR	FUNDA P/COMPRESOR MUSLO T:L DS MAREF LOTE: Y080723 2028/08/07 INVIMA 2021DM-0023187	19%	\$121,574	3,647,220

SON: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 4 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: FORMATO 8031



Firma del vendedor

Oscar Ivan Fernandez
C.C. 1.022.993.051
FARMACEUTICOS
22-05-26

Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL:	\$3,647,220.00
IVA:	\$692,971.80
RETE IVA:	\$103,945.77
RETE ICA:	\$15,099.49
RETEFUENTE:	\$91,180.50
VALOR NETO:	\$4,129,966.04

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA. (*)Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

*Representación impresa de Nota credito de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

Cude: 228997eed7b3a2217ea134addadc26b00f71fa05873ad30d28b9b9b1e7809bfc493fe6a50b66c5b17c6aa9531707361

PAGINA: 1

**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL,
PENSIONES Y PARAFISCALES.**

PERSONA JURIDICA

Yo, **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **19.365.577** de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de **MEDICOX LTDA.** identificada con Nit. **830.142.523-0**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, pensiones y parafiscales por concepto de nómina exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

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.

Dada en Bogotá, el primer (1) día del mes de Mayo de 2026.



JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ
C.C. 19.365.577 de Bogotá