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

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	8826-2025	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:	PROASEPSIS S.A.S	NIT / C.C.:	860534045-3	TELEFONO DE CONTACTO	SIN DATO
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1798	RESERVA PRESUPUESTAL	37629	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.775.162	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-12-23
ADICION NRO 1: VALOR	$ 6.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	14519	FECHA DE RESERVA	2026-01-20
ADICION NRO 2: VALOR	$ 2.500.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	19417	FECHA DE RESERVA	2026-03-31
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

		NÚMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2026-05-01 - 2026-05-31	53753	2026-05-08	2026-05-29	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 2.150.534
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 2.150.534

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
2026-01-16	52092	VZ000000017722	$ 526.200	$ 1.248.962			
2026-01-16	52093	VZ000000017723	$ 993.888	$ 255.074			
2026-03-10	52847	VZ000000018062	$ 2.757.630	$ 3.497.444			
2026-04-08	53228	VZ000000018179	$ 1.350.488	$ 4.646.956			
2026-05-08	53753	VZ000000018369	$ 2.150.534	$ 2.496.422			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 2.150.534
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 7.778.740
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 2.496.422
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
NºVZ000000018369

PROVEEDOR: PROASEPSIS **NIT:** 860534045 **FECHA:** 29/05/2026 06:26 p.m.

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

DIRECCION: AV CL 63 74 B 42 BG 7 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 4166618 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 53753 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 08/05/2026 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
D002573	APOSITO DE BARRERA ANTIMICROBIANA PARA MANEJO DE QUEMADURAS (CON PARAFINA Y DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA) DE 10 A 20 CM	UNIDADES	10,00	$ 4.875,00	$ 48.750,00	0,00	0,00
D002578	VENDAJE PARAFINADO	UNIDADES	10,00	$ 17.830,00	$ 178.300,00	0,00	0,00
D002425	DETERGENTE POLIENZIMATICO BIODEGRADABLE EN GEL O ESPUMA COMO PRETRATAMIENTO DE TRANSPORTE INSTRUMENTAL PARA LA DEGRADACION DE MATERIA ORGANICA	UNIDADES	48,00	$ 23.200,00	$ 1.113.600,00	0,00	19,00
D002090	VENDA IMPREGNADA DE OXIDO DE ZINC + CALAMINA DE 10.2 cmX9.1M	UNIDADES	20,00	$ 29.915,00	$ 598.300,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 8826-2025

SUBTOTAL:	$ 1.938.950,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 211.584,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 31.738,00
RETE ICA:	$ 21.406,00
RETE FUENTE:	$ 48.474,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.048.916,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por: **Recibido Por:**

OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 TECNICO SERVICIOS FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR | CONTABILIDAD | PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PROASEPSIS S.A.S.

NIT : 860,534,045 - 3
Responsables de I.V.A.
Actividad Economica: Industrial 103 CIIU 2023, Comercial 204 CIIU 4659
Gran contribuyente ICA Bogotá Resolución DDI 029334 del 31-10-2025
Gran contribuyente ICA Armenia Resolución 818 del 17-12-2025
Servicio al Cliente: Bogotá (57 1) 416 6618 - Resto del País 01 8000 11 11 22
Av Calle 63 N° 74B - 42 bodegas 7, 8, 9 Parque Empresarial Normandia
PBX: (57 1) 416 6607 Bogotá D.C., Colombia.
Pagina Web: www.proasepsis.com.co
E-mail: proasepsis@proasepsis.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **FE - 53753**
Fecha de Emisión: 2026-05-08
Fecha de Vencimient 2026-09-08
Hora de Emisión: 15:51:31
Forma de pago: CREDITO A 120 DIAS CXC

CUFE: e3d5df5be1ab3ca60778edd239471efba03f868a0b6f8148df54404ffe1ff312584ab6ffd0a0332261b205ad22d2d080

Razón Social:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E		
NIT:	900,958,564 - 9	**Teléfono:**	7458585
Dirección:	CL 48A SUR 28 48	**Vendedor:**	JESUS RICARDO ALOMIA
Ciudad:	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo:**	100 **Subcentro:** 25
Correo:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co	**Remisión:**	2602563
Order Reference:	-		

Item	Refencia	Descripcion	Cantidad	Um	IVA	Vr Unitario	Valor Total
1	TL15	SAFEDRESSING CHG 15 X 20 CJ X 10	1.00	CA	0	48,750.00	48,750.00
		Lote : -15C25 F. Vencimiento: 14/03/2030 1.00					
2	15411600-20	DETERGENTE LUB. POLIENZIMATICO ESPUMA FCOX600ML CJ	4.00	CA	19	278,400.00	1,113,600.00
		Lote : 121131225 F. Vencimiento: 31/12/2027 4.00					
3	10760	VENDA VENA OXIDO DE ZIC + CALAMINA 7.6CM X9.1M	20.00	94	0	29,915.00	598,300.00
		Lote : 3060 F. Vencimiento: 30/05/2026 20.00					
4	TLR1	SAFEDRESSING CHG 15CM X 1M TULL PLUS 1015	10.00	94	0	17,830.00	178,300.00
		Lote : 15F24 F. Vencimiento: 14/06/2029 10.00					

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setenta Mil Trescientos Veintidos Pesos M/Cte Con 65/100

OBSERVACIONES

Subtotal	1,938,950.00
I.V.A.	211,584.00
- Retencion	48,473.75
Retenc. IVA	31,737.60
ValorTotal	**$ 2.070.322,65**

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS
25-05-2026

Fecha:
Nombre:
C.C:

Firma Proasepsis S.A.S.

Firma y Sello de Recibido y Aceptación de la Mercancia

1. Declaramos haber recibido real y materialmente los articulos arriba mencionados. 2. La factura se declara Irrevocablemente aceptada por parte del comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, dentro de diez (10) días calendario siguientes a su recepción Num. 3, Art. 2, Ley 1231 de Julio 17 de 2008). 3. La mora en el pago causará intereses diarios de mora a la tasa máxima legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago. 4. Favor hacer trasnferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas: **Bancolombia Cta Cte 19719581258, Davivienda Cta Cte 4701 6999 2828 Banco de Bogotá Cta Cte 024142192**

Distribuidor exclusivo de:

ASEPTIDINA® SafeDRESSING® JAMUC® ASEPTIGERM® LeRoy. ISOPAÑIN®

ORIGINAL

Autorización de facturación No. 18764094186647 aprobado en 2025-06-09 vigente 2 Años, prefijo FE desde el número 49001 al 60000

FACTURA EMITIDA ELECTRONICAMENTE Elaborado e Impreso por Siigo Nit 830048145-8

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PROASEPSIS S.A.S. NIT 860.534.045-3

CERTIFICA

Que ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PROASEPSIS S.A.S, con NIT 860.534.045-3, de acuerdo con sus registros contables y planilla de pago, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud mayo de 2026 por ser un pago anticipado, y lo correspondiente a pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de Compensación Familiar, en relación con sus empleados a abril de 2026. A continuación, se presenta una relación detallada de los aportes realizados en los últimos seis meses:

	PERÍODO					
CONCEPTO	ABRIL-MAYO	MARZO-ABRIL	FEBRERO-MARZO	ENERO-FEBRERO	DICIEMBRE-ENERO 2026	NOVIEMBRE-DICIEMBRE
	2026	2026	2026	2026	2025	2025
Número de empleados	119	123	114	118	120	121
Salarios y vacaciones	324.687.959	320.413.459	282.022.890	294.493.437	294.481.597	284.022.001
Aportes en salud	13.948.500	13.374.900	12.016.300	12.395.000	12.067.600	11.777.800
Aportes en pensión	51.460.300	49.938.600	45.313.400	47.096.900	45.617.000	43.958.000
Aportes A.R. L	12.435.200	12.426.600	11.575.600	9.271.800	9.355.600	10.361.400
Caja compensación	13.087.800	12.832.200	11.741.800	12.182.100	11.864.700	11.350.000
ICBF	0	0	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0	0	0

Para constancia se firma la presente certificación a solicitud del interesado, en Bogotá D.C., a los veinte (15) días del mes de mayo de 2026.

EDGAR GONZALO CARRILLO CARRILLO
Revisor Fiscal designado Smart Audit Global Colombia SAS
C.C. No. 79.315.355 de Bogotá
T.P. No. 28385 –T

ANDRÉS SANCHEZ SANCHEZ
Representante Legal
Asepsis Products de Colombia S.A.S.
Proasepsis S.A.S.

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. PROASEPSIS S.A.S	**NIT:**	860534045
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	abril 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2026
Número de Radicación:	80791046	**Total a pagar:**	$90,931,800
Fecha de vencimiento:	13/05/2026	**Total de empleados:**	119
Fecha de Pago:	13/05/2026	**Número de Administradoras:**	20

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	305376536
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	119		$0	$12,435,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	17		$0	$7,562,100
230301	800224808	Porvenir	61		$0	$27,322,500
231001	800227940	Colfondos	11		$0	$3,883,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	27		$0	$12,692,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	2		$0	$328,700
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	110		$0	$11,957,400
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$140,400
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$312,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$208,000
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	1		$0	$140,400
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$169,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	27		$0	$3,250,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	35		$0	$4,538,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	21		$0	$2,299,200
EPS010	800088702	EPS Sura	9		$0	$1,072,100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información