

| CERTIFICACIÓN DE FACTURAS                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                       |                                    |            |                                                |                              |                                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                       |                                    |            |                                                |                              |                                  |                     |
| NÚMERO CONTRATO:                                                                    | 8210-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | LUGAR DE EJECUCIÓN:                   | CONTRATO:                          |            | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE |                              | CONVENIO/SUBRED                  | CONTRATO SUBRED SUR |
| 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:                                                              | ALFA TRADING S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | NIT / C.C.:                           | 830041488-7                        |            | TELÉFONO DE CONTACTO                           | 4283966                      |                                  |                     |
| No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                                     | 1798                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | RESERVA PRESUPUESTAL                  | 37421                              |            | RUBRO                                          | 4245010401                   |                                  |                     |
| VALOR DEL CONTRATO:                                                                 | \$ 71.725.618                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | PLAZO DE EJECUCIÓN                    | 1 Mes                              |            | FECHA DE INICIO                                | 2025-12-23                   |                                  |                     |
| ADICION NRO 1: VALOR                                                                | \$ 207.975.853                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | No. RESERVA PRESUPUESTAL              | 9581 - 9582                        |            | FECHA DE RESERVA                               | 2026-01-16                   |                                  |                     |
| ADICION NRO 2: VALOR                                                                | \$ 149.361.287                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | No. RESERVA PRESUPUESTAL              | 19339 - 19340 - 19341              |            | FECHA DE RESERVA                               | 2026-03-31                   |                                  |                     |
| ADICION NRO 3: VALOR                                                                | \$ 135.227.606                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | No. RESERVA PRESUPUESTAL              | 25840 - 25841 - 25842              |            | FECHA DE RESERVA                               | 2026-04-28                   |                                  |                     |
| ADICION NRO 4: VALOR                                                                | \$ 9.514.582                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | No. RESERVA PRESUPUESTAL              | 28284                              |            | FECHA DE RESERVA                               | 2026-05-28                   |                                  |                     |
| NOMBRE SUPERVISOR:                                                                  | ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | CARGO Y AREA SUPERVISOR               | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO          |            | TELÉFONO DE CONTACTO                           | 3043426182                   |                                  |                     |
| 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)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2026-06-01 - 2026-06-30 |                                       | NUMERO FACTURA /CUENTA             | 253263     |                                                | FECHA EMISION FACTURA/CUENTA | 2026-06-04                       |                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                       | FECHA                              | 2026-06-05 |                                                | CONCEPTO                     | DISPOSITIVOS MEDICOS QUIRURGICOS |                     |
| VALOR                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 9.380.340            |                                       | TOTAL VALOR FACTURADO \$ 9.380.340 |            |                                                |                              |                                  |                     |
| 2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                       |                                    |            |                                                |                              |                                  |                     |
| FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO                                                   | 2026-04-07                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO | VZ000000018213                     |            | VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO           | \$ 87.297.761                |                                  | SALDO DEL CONTRATO  |
| 2026-04-29                                                                          | 251829                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                       | VZ000000018216                     |            |                                                | \$ 10.281.600                |                                  |                     |
| 2026-05-27                                                                          | 252942                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                       | VZ000000018320                     |            |                                                | \$ 57.606.824                |                                  |                     |
| 2026-05-04                                                                          | 251910                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                       | VZ000000018322                     |            |                                                | \$ 101.348.797               |                                  |                     |
| 2026-05-05                                                                          | 252069                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                       | VZ000000018323                     |            |                                                | \$ 2.606.100                 |                                  |                     |
| 2026-06-04                                                                          | 253263                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                       | VZ000000018395                     |            |                                                | \$ 9.380.340                 |                                  |                     |
| 2026-06-04                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                       |                                    |            |                                                | \$ 1.004.729                 |                                  |                     |
| NOMBRE APOYO TECNICO:                                                               | ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | C.C.                                  | 62953523                           |            | VALOR A PAGAR:                                 | \$ 9.380.340                 |                                  |                     |
| NOMBRE APOYO TECNICO:                                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | C.C.                                  | N/A                                |            | VALOR EJECUTADO:                               | \$ 572.800.217               |                                  |                     |
| NOMBRE SUPERVISOR:                                                                  | ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | C.C.                                  | 1024647866                         |            | SALDO POR EJECUTAR                             | \$ 1.004.729                 |                                  |                     |
| 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                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                       |                                    |            |                                                |                              |                                  |                     |

GF-GGA-CXP-FT-01 V4

CERTIFICACIÓN DE FACTURAS





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

Fecha Actual : viernes, 05 junio 2026  
1/1

COMPROBANTE ENTRADA

N°VZ000000018395

Confirmado

PROVEEDOR: ALFA TRADING S. A. S. NIT: 830041488  
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ) FECHA: 05/06/2026 02:37 p.m.  
DIRECCION: CL 23 116 31 BG I BRR FONTIBON ESTADO: Confirmado  
TELEFONO: 4283966 MONEDA: Pesos  
N° FACTURA: 253263 TASA CAM: 0,00  
ALMACEN: VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO % ICA: 4,1400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 04/06/2026 12:00 a.m.  
QUITURURGICOS Usuario: 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNANDEZ

| CODIGO  | NOMBRE                                                                        | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U     | SUBTOTAL        | %DIO | %IVA  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|-----------------|------|-------|
| D000112 | APLICADOR CON BASE DE MADERA Y UNIDADES PUNTA DE ALGODÓN PAQUETE X 3 UNIDADES |              | 3.000,00 | \$ 150,00   | \$ 450.000,00   | 0,00 | 19,00 |
| D000696 | GUANTE QUIRURGICO N° 7.0 PAR UNIDADES                                         |              | 1.500,00 | \$ 730,00   | \$ 1.095.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| D000685 | GUANTE QUIRURGICO N° 7.5 PAR UNIDADES                                         |              | 1.500,00 | \$ 730,00   | \$ 1.095.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| D000121 | APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE UNIDADES 10 X 12                                |              | 2.000,00 | \$ 1.695,00 | \$ 3.390.000,00 | 0,00 | 0,00  |
| D000473 | CONECTOR LIBRE DE AGUJAS UNIDADES                                             |              | 2.000,00 | \$ 998,00   | \$ 1.996.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| D001460 | VENDA ELASTICA 4X5 UNIDADES                                                   |              | 100,00   | \$ 1.290,00 | \$ 129.000,00   | 0,00 | 0,00  |
| D001461 | VENDA ELASTICA 5X5 UNIDADES                                                   |              | 100,00   | \$ 1.595,00 | \$ 159.500,00   | 0,00 | 0,00  |
| D001462 | VENDA ELASTICA 6X5 UNIDADES                                                   |              | 100,00   | \$ 1.850,00 | \$ 185.000,00   | 0,00 | 0,00  |

DETALLE

CONTRATO 8210-2025

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| SUBTOTAL:        | \$ 8.499.500,00 |
| DESCUENTO:       | \$ 0,00         |
| IMPUESTO:        | \$ 880.840,00   |
| FLETES:          | \$ 0,00         |
| IMP FLETES:      | \$ 0,00         |
| RETE IVA:        | \$ 0,00         |
| RETE ICA:        | \$ 35.188,00    |
| 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:     | \$ 9.345.152,00 |

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por: OSCAR IVAN FERNANDEZ  
C.C. 1.102.299.3051

Recibido Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNANDEZ

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

11/17



NIT: 830.041.488 - 7

Calle 23 No.116-31 Bod.1 Parg. 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-029334 de 31 octubre de 2025, Responsables de IVA,  
IVA REGIMEN COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA e ICA AL REGIMEN COMUN Y SIMPLIFICADO.  
Email: [coor.cartelains@alfatrading.com.co](mailto:coor.cartelains@alfatrading.com.co),  
[coor.carteladis@alfatrading.com.co](mailto:coor.carteladis@alfatrading.com.co),  
[www.alfasafe.com](http://www.alfasafe.com)

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

FACTURA  
ELECTRONICA  
INST - 253263  
DE VENTA No.

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

DIRECCIÓN: CR 20 No. 47B - 35 SUR  
000000 BOGOTÁ

GRUPO: INSTITUCIONAL

NIT: 900958564-9  
RADICADO NRO.:  
N° REF WMS: DG00555809888  
REMISIÓN: 2.056.431  
TELEFONO: 7428585 EXT 2123  
GUÍA:  
ORDEN DE COMPRA CL: CIO.8210-2025 // ped  
FORMA DE PAGO: Crédito 90 días  
MEDIO DE PAGO: Efectivo  
FECHA DE GENERACION: 04/06/2026 12:31:59p. m.  
FECHA DE EXPEDICION: 04/06/2026 12:31:59p. r  
FECHA VCTO: 02/09/2026

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN- REFERENCIA | LOTE | VENCE /VIDA<br>UTIL HASTA | R.S. INVENTA | UNIDAD | CANTIDAD | IVA | UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|-------------------------|------|---------------------------|--------------|--------|----------|-----|----------|-------------|
|--------|-------------------------|------|---------------------------|--------------|--------|----------|-----|----------|-------------|

|          |                                                                 |            |            |                   |             |      |    |         |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------|------|----|---------|-------------|
| ORAM006  | APLICADOR DE MADERA PUNTA ALGODON ESTERIL ALFASAFE PAQ. X 3 UD. | YC1347C    | 30/03/2028 | 2024DM-0028327    | Paq. x 3 Ud | 3000 | 19 | \$150   | \$450,000   |
| GCEPC003 | GUANTE CIRUGIA ESTERIL PROTECTS CLINIC 7 x PAR (CON TALCO)      | SC02102025 | 30/10/2030 | 2018DM-0018296    | Par         | 1500 | 19 | \$730   | \$1,095,000 |
| GCEPC004 | GUANTE CIRUGIA ESTERIL PROTECTS CLINIC 7.5 x PAR (CON TALCO)    | SC03102025 | 30/10/2030 | 2018DM-0018296    | Par         | 1500 | 19 | \$730   | \$1,095,000 |
| APTE004  | APOSITO TRANSPARENTE ESTERIL ALFASAFE 10x12 cm x ud.            | LT072502   | 30/07/2028 | 2018DM-0018041    | Unidad      | 2000 | 0  | \$1,695 | \$3,390,000 |
| IMSAA004 | CONECTOR LIBRE DE AGUJA ALFASAFE X UD.                          | 1516AA004  | 15/09/2030 | 2018DM-0018988    | Unidad      | 2000 | 19 | \$998   | \$1,996,000 |
| VEELB003 | VENDA ELASTICA BLANCA ALFASAFE 4"x5 YD (Unidad)                 | NKB0062503 | 18/02/2030 | 2018DM-0002979-R1 | Unidad      | 100  | 0  | \$1,290 | \$129,000   |
| VEELB004 | VENDA ELASTICA BLANCA ALFASAFE 5"x5 YD (Unidad)                 | NKB0062504 | 18/02/2030 | 2018DM-0002979-R1 | Unidad      | 100  | 0  | \$1,595 | \$159,500   |
| VEELB005 | VENDA ELASTICA BLANCA ALFASAFE 6"x5 YD (Unidad)                 | NKB0072505 | 18/03/2030 | 2018DM-0002979-R1 | Unidad      | 100  | 0  | \$1,850 | \$185,000   |

COMENTARIOS: Basado en Pedidos de cliente 30052154. Basado en Entregas 2056431.

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

BARRIO:



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

Autorización numeración de Facturación Electrónica No.18764103066252 de 2025/12/15 hasta 2027/06/15 vigencia 18 meses, numeración autorizada desde INST-246300 al INST-500000 Actividad económica principal 4645 - actividad secundaria 4659. - código citu 46452 Bogotá - Tarifa 11,04 x 1000 Secretaría 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 866 de 13 de mayo de 2014 y circular externa # 002 de 03 de noviembre de 2015 y demás normas que lo deroguen, modifiquen o complementen, ...  
Lo invitamos a consultar nuestra política de Tratamiento de datos personales en la página web: [www.alfasafe.com](http://www.alfasafe.com).  
Lo invitamos a consultar nuestra política de devoluciones en la página web: [www.alfasafe.com](http://www.alfasafe.com)

|                |    |           |
|----------------|----|-----------|
| SUBTOTAL:      | \$ | 8,499,500 |
| DESCUENTO 1:   | \$ | 0         |
| BASE GRAVADA:  | \$ | 4,636,000 |
| BASE EXCLUIDA: | \$ | 3,863,500 |
| TOTAL IVA:     | \$ | 880,840   |
| TOTAL:         | \$ | 9,380,340 |

Daniel Rubio  
1023614523  
05-06-26

CUFE: 63201584732da94a5e3e130d1c0bcb756396ca1a8fce89fd76470a564e00ca373d42437addd558e738e72ca2290b854073c  
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 artículo 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 Transiferencia 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 abril de 2026.
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 seis (06) de mayo de 2026.

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

[www.consultingcol.com](http://www.consultingcol.com) / e-mail: [fguzman@consultingcol.com](mailto:fguzman@consultingcol.com)

Carrera 55 # 152 B Etapa 3 - Oficina 1008 - Centro Empresarial Maz Spacios

Teléfono: 6 3555666 - Celular 310 3213270 - 310 2375508

Bogotá - Colombia