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

1. INFORMACION 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
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS 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:	MEDICOX LTDA.	NIT / C.C.:	830142523-0	TELEFONO 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	$ 321.872.231	No. RESERVA PRESUPUESTAL	9596	FECHA DE RESERVA	2026-01-16
ADICION NRO 2: VALOR	$ 152.296.110	No. RESERVA PRESUPUESTAL	19403	FECHA DE RESERVA	2026-03-31
ADICION NRO 3: VALOR	$ 130.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	25845	FECHA DE RESERVA	2026-04-28
ADICION NRO 4: VALOR	$ 75.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28272	FECHA DE RESERVA	2026-05-28
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)	2026-06-01 - 2026-06-30	113593	2026-06-04	2026-06-13	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 41.945.303
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 41.945.303

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
2026-05-20	112435	VZ000000018289	$ 1.584.295	$ 82.429.404			
2026-05-11	111801	VZ000000018290	$ 80.629.620	$ 1.799.784			
2026-06-03	588/104204	VZ000000000511	-$ 1.446.731	$ 78.246.515			
2026-06-04	589/104340	VZ000000000512	-$ 1.591.404	$ 79.837.919			
2026-06-10	114171	VZ000000018411	$ 22.994.636	$ 56.843.282			
2026-06-04	113593	VZ000000018412	$ 41.945.303	$ 14.897.979			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 41.945.303
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 810.336.251
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 14.897.979
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

2021-03-26

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

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018412

PROVEEDOR: MEDICOX **NIT:** 830142523 **FECHA:** 13/06/2026 04:26 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: 113593 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 04/06/2026 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
D000952	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO 80 MM X 20-30 EN ROLLO EDAN SE-3	UNIDADES	10,00	$ 5.600,00	$ 56.000,00	0,00	19,00
D002443	CIRCUITO ALTO FLUJO NEONATAL CON CAMARA RT225 CIRCUITO NEONATAL CON CASCADA RT268-RT269	UNIDADES	40,00	$ 288.639,00	$ 11.545.560,00	0,00	19,00
D001712	SONDA DE SUCCION CERRADA No. 08 FR UNIDAD	UNIDADES	3,00	$ 44.910,00	$ 134.730,00	0,00	0,00
D001712	SONDA DE SUCCION CERRADA No. 08 FR UNIDAD	UNIDADES	17,00	$ 44.910,00	$ 763.470,00	0,00	0,00
D001239	SONDA DE SUCCION CERRADA No. 10 FR UNIDAD	UNIDADES	10,00	$ 44.910,00	$ 449.100,00	0,00	0,00
D001258	SONDA DE SUCCION CERRADA N° 14 FR UNIDAD	UNIDADES	200,00	$ 44.641,00	$ 8.928.200,00	0,00	0,00
D003161	FUNDA PARA SISTEMA DE COMPRESION VASCULAR HASTA EL MUSLO TALLA L	UNIDADES	20,00	$ 121.574,00	$ 2.431.480,00	0,00	19,00
D000521	DRENES PERFORADOS DE SILICONA RESERVORIO DE 400 CC DREN PLANO SIN TROCAR DE 7MMM X 20 CM	UNIDADES	20,00	$ 127.715,00	$ 2.554.300,00	0,00	19,00
D000909	MEDIAS ANTIEMBOLICAS	UNIDADES	20,00	$ 28.920,00	$ 578.400,00	0,00	19,00
D002981	CONECTOR TRANSICION ENFIT (ESCALONADO MACHO)	UNIDADES	20,00	$ 3.171,00	$ 63.420,00	0,00	19,00
D000947	PAPEL PARA MONITOR FETAL 152 MM X 90 MM X 150 HOJAS PLEGADO EN Z EDAN F3	UNIDADES	80,00	$ 8.652,00	$ 692.160,00	0,00	19,00
D002048	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO GRAFICADO 50 MM X 20 MTS EN ROLLO	UNIDADES	10,00	$ 3.279,00	$ 32.790,00	0,00	19,00
D002443	CIRCUITO ALTO FLUJO NEONATAL CON CAMARA RT225 CIRCUITO NEONATAL CON CASCADA RT268-RT269	UNIDADES	30,00	$ 288.639,00	$ 8.659.170,00	0,00	19,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

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

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018412

DETALLE

CONTRATO 8822-2025

SUBTOTAL:	$ 36.888.780,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 5.056.522,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 758.478,00
RETE ICA:	$ 152.720,00
RETE FUENTE:	$ 922.220,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 40.111.884,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA MILLONES CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC113593**

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
Y DISPOSITIVOS MEDICOS

MEDICOX LTDA Nit: 830.142.523 - 0
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
Bogotá - Colombia
PBX: 6013125495 - 315 3650955
info@medicox.com.co
www.medicox.com.co

Cufe: 2124b05ea88e4127d2c1886a1f113aba9c9d77a8020ef4430a4d73272f2316a80109870c7cfdf816fe41c3d0c841c3b4

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
NIT: 900958564 - 9
DIRECCION: CARRERA 20 N 47 B 35 SUR
TELEFONO: 7300000
CIUDAD: BOGOTÁ - Bogotá D.C

ORDEN DE COMPRA 8822-2025
FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS
FECHA EMISIÓN: 2026/06/04
FECHA VENCIMIENTO: 2026/09/02
VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
SU130-1310-1000 UB:ACON	20	UNIDAD	DREN PLANO EN SILICONA 7MMX20CM + RESERVORIO EN SILICONA J LOTE:1250496 F.V: 2030/05/31 INVIMA: 2014DM-0012143 CUM	19%	$127,715.0	$2,554,300.00
3181LF UB:ALC S4M1ND	20	PAR	MEDIAS ANTIEMBOLICAS HASTA EL MUSLO XL REGULAR CARDINAL LOTE:2511500030 F.V: 2030/04/15 INVIMA: 2019DM-0004053-R1 CUM	19%	$28,920.0	$578,400.00
765000- UB:ALC S5M1ND	20	UNIDAD	CONECTOR TRANSICION ENFIT (ESCALONADO-MACHO) CARDINAL LOTE:2520605464 F.V: 2028/06/30 INVIMA: NO REQUIERE CUM NO REQUIERE	19%	$3,171.0	$63,420.00
23000 UB:MEZ S9M2NC	80	UNIDAD	PAPEL P/ MONITOR FETAL 152X90MMX150H F3-F9 EDAN PAINMED LOTE:26Z02442 F.V: 2036/05/19 INVIMA: NO REQUIERE CUM	19%	$8,652.0	$692,160.00
21000 UB:MEZ S9M2NC	1	PTEX10	PAPEL P/ELECTRO 80MMX30MT/SE-3 DANATECH PTEX10 PAINMED LOTE:26R02401 F.V: 2036/04/10 INVIMA: NO REQUIERE CUM	19%	$56,000.0	$56,000.00
40001 UB:MEZ S9M2ND	1	PQTX10	PAPEL P/DESFIBRILADOR 50MMX20MTS GRAFICADO MINDRAY-BENEHEA LOTE:26R02387 F.V: 2036/03/30 INVIMA: NO REQUIERE CUM	19%	$32,790.0	$32,790.00
RT268 UB:P1 M1NB	40	UNIDAD	CIRCUITO DE ALTA FRECUENCIA NEONATAL LINEA CALENTADA F&P LOTE:2103944742 F.V: 2030/09/08 INVIMA: 2019DM-0004142-R1 CUM	19%	$288,639.0	$11,545,560.00
RT268 UB:P1 M1NB	30	UNIDAD	CIRCUITO DE ALTA FRECUENCIA NEONATAL LINEA CALENTADA F&P LOTE:2103909446 F.V: 2030/08/15 INVIMA: 2019DM-0004142-R1 CUM	19%	$288,639.0	$8,659,170.00
BCSS08-55SV UB:P2 M4NA	17	UNIDAD	CATETER SONDA SUCCION CERRADA 8 S/VIALES COMFORSOFT BCSS0 LOTE:254642 F.V: 2030/11/01 INVIMA: 2025DM-0013031-R1 CUM		$44,910.0	$763,470.00
BCSS08-55SV UB:P2 M4NA	3	UNIDAD	CATETER SONDA SUCCION CERRADA 8 S/VIALES COMFORSOFT BCSS0 LOTE:253641 F.V: 2030/08/01 INVIMA: 2025DM-0013031-R1 CUM		$44,910.0	$134,730.00
BCSS10-CMV-100 UB:P2 M4NA	10	UNIDAD	CATETER SONDA SUCCION CERRADA 10 S/VIALES COMFORSOFT LOTE:254643 F.V: 2030/11/01 INVIMA: 2015DM-0013031 CUM		$44,910.0	$449,100.00
BCSS14-CMV-100 UB:P2 M4NA	200	UNIDAD	CATETER SONDA SUCCION CERRADA 14 S/VIALES COMFORSOFT LOTE:254646 F.V: 2030/11/01 INVIMA: 2025DM-0013031-R1 CUM NO REQUIERE		$44,641.0	$8,928,200.00
DS013 UB:P2M9NB	20	PAR	FUNDA P/COMPRESOR MUSLO T:L DS MAREF LOTE:Y080723 F.V: 2028/08/07 INVIMA: 2021DM-0023187 CUM	19%	$121,574.0	$2,431,480.00

Somos Grandes contribuyentes Ica Bogotá, Resolución No. DDI--029334 del 31/10/2025 - Actividad económica ICA 4645 tarifa 4.14 x 1000. Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC - Por favor abstenerse de practicar retención en la fuente de industria y comercio ICA ya que estas se gravan en la ciudad de Bogotá, ley 1819/2016 articulo 343. No somos autorretenedores del impuesto sobre la renta ni de IVA. Autorización facturación No.**18764072581523 de 2024-06-07 del FVEC 70001 al FVEC 120000**
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según artículo 774 del código del sus efectos a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Favor transferir únicamente cuenta corriente Bancolombia 03318980996 a nombre de MEDICOX LTDA y enviar el soporte de pago al correo contabilidad@medicox.com.co Solo aceptamos reclamos hasta tres dias después de recibida la mercancía.

SUBTOTAL:	$36,888,780.00
IVA:	$5,056,523.20
TOTAL FACTURA:	**$41,945,303.20**
RETE IVA:	$758,478.48
RETE ICA:	$152,719.55
RETEFUENTE:	$922,219.50
VALOR A PAGAR:	**$40,111,885.67**

SON:CUARENTA MILLONES CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 67 CTVS M/CTE.

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

Fecha de admisión y sello:

Firma del vendedor

Alfredo sanchez
Cc.3021209

Nombre e identificación de quien recibe

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 Junio de 2026.

JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ
C.C. 19.365.577 de Bogotá