	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	114350	2026-06-12	2026-06-13	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 2.243.959
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 2.243.959

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN 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
2026-05-11	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			
2026-06-12	114350	VZ000000018413	$ 2.243.959	$ 12.654.020			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 2.243.959
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 812.580.210
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 12.654.020
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 : martes, 16 junio 2026

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018413

PROVEEDOR: MEDICOX **NIT:** 830142523 **FECHA:** 13/06/2026 04:36 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: 114350 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 12/06/2026 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
D003026	PAPEL Z COMEN STAR 5000-F 150*90*150	UNIDADES	60,00	$ 11.583,00	$ 694.980,00	0,00	19,00
D000104	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACION DE 120 X 120 EN PLIEGOS	PLIEGO	500,00	$ 2.076,00	$ 1.038.000,00	0,00	19,00
D003142	ENVOLVEDERA DE TELA NO TEJIDAS, FIBRAS SINTETICAS DE POLIPROPILENO TRES A 5 CAPAS 48 A60 rDE 50*50 +/-5	PLIEGO	300,00	$ 509,00	$ 152.700,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 8822-2025

SUBTOTAL:	$ 1.885.680,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 358.279,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 53.742,00
RETE ICA:	$ 7.807,00
RETE FUENTE:	$ 47.142,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.135.268,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

Elaborado Por: **Recibido Por:**

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

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 [900058564-0]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC114350**

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: 684a78533211ff664dce11e848e4eec34849d25c05365f8b85407ca04a6af189365cf17ac210ecd716c6c47c335f7d82

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: 2026/06/12
FECHA VENCIMIENTO: 2026/09/10
VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
16015 UB:MEZ S9M2NB	60	RESMA	PAPEL P/MONITOR FETAL 150MMX90MM X150H COMEN STAR 5000F/C2 LOTE:26Z02473 F.V: 2036/06/09 INVIMA: NO REQUIERE CUM NO APLICA	19%	$11,583.0	$694,980.00
ENVOL-120.X120 UB:P1 M3NB	10	PQTX50	ENVOLVEDERA SMS 120X120CM AZUL 60GR PQTX50 ALSARO LOTE:E120-12062026.V: 2031/06/30 INVIMA: NO REQUIERE CUM NO REQUIERE	19%	$103,800.0	$1,038,000.00
ENVOL-50-50 UB:P1 M3NB	6	ROLLOX50	ENVOLVEDERA SMS 50X50 CM AZUL 60GR ROLLOX50 ALSARO LOTE:E50-12062026F.V: 2031/06/30 INVIMA: 2018DM-0018418 CUM NO REQUIERE	19%	$25,450.0	$152,700.00

Graben Ekos
1023081458
12-06-26

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.**18764110651758 de 2026-06-02 del FVEC 114001 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:	$1,885,680.00
IVA:	$358,279.20
TOTAL FACTURA:	**$2,243,959.20**
RETE IVA:	$53,741.88
RETE ICA:	$7,806.72
RETEFUENTE:	$47,142.00
VALOR A PAGAR:	**$2,135,268.60**

SON:DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 60 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: ENTREGAR 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

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