	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
ADICION NRO 3: VALOR	$ 3.926.134	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28273	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	54191	2026-06-09	2026-06-19	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 934.620
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 934.620

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
2026-01-16	52092	VZ000000017722	$ 526.200	$ 1.248.962	000000000696438	2026-06-17	$ 526.200
2026-01-16	52093	VZ000000017723	$ 993.888	$ 255.074	000000000696438	2026-06-17	$ 993.888
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			
2026-05-04	53601	VZ000000018370	$ 2.134.026	$ 362.396			
2026-06-09	54191	VZ000000018446	$ 934.620	$ 3.353.910			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 934.620
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 10.847.386
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 3.353.910
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:	JUNIO 30-26	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 : miércoles, 24 junio 2026

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018446

PROVEEDOR: PROASEPSIS **NIT:** 860534045 **FECHA:** 24/06/2026 02:51 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: 54191 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 09/06/2026 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
D002573	APOSITO DE BARRERA ANTIMICROBIANA PARA MANEJO DE QUEMADURAS (CON PARAFINA Y DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA) DE 10 A 20 CM	UNIDADES	40,00	$ 4.875,00	$ 195.000,00	0,00	0,00
D002578	VENDAJE PARAFINADO	UNIDADES	20,00	$ 17.830,00	$ 356.600,00	0,00	0,00
D003084	APOSITO DE ESPUMA DE ADHESION BACTERIANA DE 10X10CM	UNIDADES	20,00	$ 15.585,00	$ 311.700,00	0,00	0,00
D002578	VENDAJE PARAFINADO	UNIDADES	4,00	$ 17.830,00	$ 71.320,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 8826-2025

SUBTOTAL:	$ 934.620,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 10.318,00
RETE FUENTE:	$ 23.366,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 900.936,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 FECHA SERVICIOS TECNICOS

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 [900058564-0]

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 - 54191
Fecha de Emisión: 2026-06-09
Fecha de Vencimient 2026-10-09
Hora de Emisión: 11:27:57
Forma de pago: CREDITO A 120 DIAS CXC

CUFE: 2ef5b15b3a21aae2d7e51c8d42135224967d46df2448846557169b0f026c72aac8c225ed72fc381d6fa906f4fc5539d5

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:**	2602921
Order Reference:	- 8826-2025		

Item	Refencia	Descripcion	Cantidad	Um	IVA	Vr Unitario	Valor Total
1	TL15	SAFEDRESSING CHG 15 X 20 CJ X 10	4.00	CA	0	48,750.00	195,000.00
		Lote : 0384B26 F. Vencimiento: 14/02/2031 4.00					
2	SPC10	SAFEDRESSING FOAM SILVER C 10 X 10 CJ X 5	4.00	94	0	77,925.00	311,700.00
		Lote : 15C23/2603 F. Vencimiento: 28/02/2028 4.00					
3	TLR1	SAFEDRESSING CHG 15CM X 1M TULL PLUS 1015	2.00	94	0	213,960.00	427,920.00
		Lote : 15F24 F. Vencimiento: 14/06/2029 2.00					

CDP 719-1132 de 26/06/2026
RP 9917 28213 de 26/06/2026
$ 934.620
VO. BO. 38548

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS
12-06-2026

VALOR EN LETRAS
Novecientos Once Mil Doscientos Cincuenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 50/100

OBSERVACIONES
contrato 8826-2025.

Subtotal	934,620.00
- Retencion	23,365.50
ValorTotal	**$ 911.254,50**

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 artículos 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. 18764004941866 obado en 2025-06-09 vigente 2 Años, prefijo FE desde el número 49001 al 5
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 junio 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 mayo de 2026. A continuación, se presenta una relación detallada de los aportes realizados en los últimos seis meses:

	PERÍODO					
CONCEPTO	MAYO-JUNIO	ABRIL-MAYO	MARZO-ABRIL	FEBRERO-MARZO	ENERO-FEBRERO	DICIEMBRE-ENERO 2026
	2026	2026	2026	2026	2026	2025
Número de empleados	120	119	123	114	118	120
Salarios y vacaciones	327.798.591	324.687.959	320.413.459	282.022.890	294.493.437	294.481.597
Aportes en salud	13.552.000	13.948.500	13.374.900	12.016.300	12.395.000	12.067.600
Aportes en pensión	50.637.700	51.460.300	49.938.600	45.313.400	47.096.900	45.617.000
Aportes A.R. L	12.517.100	12.435.200	12.426.600	11.575.600	9.271.800	9.355.600
Caja compensación	12.962.100	13.087.800	12.832.200	11.741.800	12.182.100	11.864.700
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 once (11) días del mes de junio 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:**	mayo 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	junio 2026
Número de Radicación:	88005000	**Total a pagar:**	$89,668,900
Fecha de vencimiento:	11/06/2026	**Total de empleados:**	120
Fecha de Pago:	11/06/2026	**Número de Administradoras:**	21

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:**	382072805
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	120		$0	$12,517,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	17		$0	$7,389,200
230301	800224808	Porvenir	61		$0	$26,822,700
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		$0	$56,200
231001	800227940	Colfondos	11		$0	$3,878,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	27		$0	$12,491,100
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	2		$0	$347,900
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	111		$0	$11,767,700
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$140,400
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$315,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$248,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	1		$0	$142,600
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$150,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	26		$0	$2,973,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	36		$0	$4,625,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	23		$0	$2,381,500

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