	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
ADICION NRO 4: VALOR	$ 2.533.354	No. RESERVA PRESUPUESTAL	-	FECHA DE RESERVA	2026-07-04
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

PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
2026-07-01 - 2026-07-31	54820	2026-07-16	2026-07-23	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 320.940
				TOTAL VALOR FACTURADO	$ 320.940

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
2026-05-04	53601	VZ000000018370	$ 2.134.026	$ 362.396			
2026-06-09	54191	VZ000000018446	$ 934.620	$ 3.353.910			
2026-06-18	C-001-5951/52847	VZ000000000517	-$ 149.575	$ 3.503.485			
2026-06-22	54424	VZ000000018477	$ 2.650.368	$ 853.117			
2026-07-16	54820	VZ000000018528	$ 320.940	$ 3.065.531			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 320.940
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 13.669.119
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 3.065.531
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.

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018528

PROVEEDOR: PROASEPSIS **NIT:** 860534045 **FECHA:** 23/07/2026 05:35 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: 54820 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 16/07/2026 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
D002578	VENDAJE PARAFINADO	UNIDADES	18,00	$ 17.830,00	$ 320.940,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 8826-2025

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 320.940,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 3.543,00
RETE FUENTE:	$ 8.024,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 309.373,00

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 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 [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 - 54820**

Fecha de Emisión: 2026-07-16
Fecha de Vencimient 2026-11-16
Hora de Emisión: 13:03:49
Forma de pago: **CREDITO A 120 DIAS CXC**

CUFE: d3ff4b413e19416f2c38a9c1080edad9c00091fca67829dd88b8726d1feee5619abf92a4a60e654b01aa8e3c737372cb

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	TLR1	SAFEDRESSING CHG 15CM X 1M TULL PLUS 1015 7578	18.00	UN	0	17,830.00	320,940.00
		Lote : 15F24 F. Vto : 14/06/2029 18.00	Bodega :	400 - 5			

2016DH - 0015611

VALOR EN LETRAS

Trescientos Veinte Mil Novecientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 8826-2025

Subtotal	320,940.00
ValorTotal	**$ 320.940,00**

Nery Luz Viasus Galvis
C.C. 39638151
Técnico Administrativo
Alm. MAX SUBRED SUR
Julio 17/2026

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® Le Roy. 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 julio 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 junio de 2026. A continuación, se presenta una relación detallada de los aportes realizados en los últimos seis meses:

	PERÍODO					
CONCEPTO	JUNIO-JULIO	MAYO-JUNIO	ABRIL-MAYO	MARZO-ABRIL	FEBRERO-MARZO	ENERO-FEBRERO
	2026	2026	2026	2026	2026	2026
Número de empleados	122	120	119	123	114	118
Salarios y vacaciones	342.170.996	327.798.591	324.687.959	320.413.459	282.022.890	294.493.437
Aportes en salud	14.398.400	13.552.000	13.948.500	13.374.900	12.016.300	12.395.000
Aportes en pensión	53.081.800	50.637.700	51.460.300	49.938.600	45.313.400	47.096.900
Aportes A.R. L	13.473.200	12.517.100	12.435.200	12.426.600	11.575.600	9.271.800
Caja compensación	13.698.200	12.962.100	13.087.800	12.832.200	11.741.800	12.182.100
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 (10) días del mes de julio 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.