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

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5078-2026	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, HOSPITALIZACION ENTRE OTROS, 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:	LM INSTRUMENTS S.A.	NIT / C.C.:	800077635-1	TELEFONO DE CONTACTO	427 20 00
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	933	RESERVA PRESUPUESTAL	32252	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 304.876.016	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	3 Meses	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2026-07-06
ADICION NRO 1: VALOR	$ -	No. RESERVA PRESUPUESTAL	#N/A	FECHA DE RESERVA	#N/A
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)	2026-07-01 - 2026-07-31	458146	2026-07-22	2026-07-31	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 2.065.840
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 2.065.840

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
2026-07-22	458146	VZ000000018551		$ 2.065.840	$ 302.810.176			
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:		$ 2.065.840
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A		C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:		$ 2.065.840
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN		C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR		$ 302.810.176
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 : viernes, 31 julio 2026

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018551

PROVEEDOR: L M INSTRUMENTS S.A. **NIT:** 800077635 **FECHA:** 31/07/2026 08:22 a.m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 68 D 25B 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 4272000 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 458146 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 22/07/2026 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
D000647	FUNDA PARA SISTEMA DE COMPRESIÓN VASCULAR TIPO BOTA (PAR) TALLA L	UNIDADES	1,00	$ 124.000,00	$ 124.000,00	0,00	19,00
D000647	FUNDA PARA SISTEMA DE COMPRESIÓN VASCULAR TIPO BOTA (PAR) TALLA L	UNIDADES	1,00	$ 124.000,00	$ 124.000,00	0,00	19,00
D000647	FUNDA PARA SISTEMA DE COMPRESIÓN VASCULAR TIPO BOTA (PAR) TALLA L	UNIDADES	3,00	$ 124.000,00	$ 372.000,00	0,00	19,00
D003157	FUNDA PARA SISTEMA DE COMPRESION VASCULAR HASTA EL MUSLO TALLA M	UNIDADES	9,00	$ 124.000,00	$ 1.116.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5078-2026

SUBTOTAL:	$ 1.736.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 329.840,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 49.476,00
RETE ICA:	$ 19.165,00
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:	$ 1.997.199,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por: OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 TEC. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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]

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764102323234 Vigencia 24 meses
Del 2025-12-01 al 2027-12-01
Habilita rangos LM 450001 al LM 600000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 458146

FECHA	22	07	2026
VENCIMIENTO	20	10	2026

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a titulo de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

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

NIT: 900958564-9
DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR — **CIUDAD:** BOGOTA
TELEFONO: 7428585 — **CEL:** 7300000

PEDIDO: 151931 — **Ref Cliente:** 5078-2026
REMISION: N/A — **FORMA DE PAGO:** Credito
CONTRATO: 5078-2026 — **PLAZO:** 90 DIAS
EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C — **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	DS013	DS MAREF	Funda para muslo talla L de material no tejido (Non woven) UNIDAD clas. Ries. IIA 2021DM-0023187 Ref. DS013	Y052523 31/12/9999	1	124,000	124,000
2	DS013	DS MAREF	Funda para muslo talla L de material no tejido (Non woven) UNIDAD clas. Ries. IIA 2021DM-0023187 Ref. DS013	Y072523 31/12/9999	1	124,000	124,000
3	DS013	DS MAREF	Funda para muslo talla L de material no tejido (Non woven) UNIDAD clas. Ries. IIA 2021DM-0023187 Ref. DS013	Y080723 31/12/9999	3	124,000	372,000
4	DS012	DS MAREF	Funda para muslo talla M de material no tejido (Non woven) UNIDAD clas. Ries. IIA 2021DM-0023187 Ref. DS012	Y032925 31/12/9999	9	124,000	1,116,000
	Total Lineas	4					

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
T.P.C. [illegible]
31-07-2026

Base gravable:

SON: DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	1,736,000.00
DESCUENTO	0
IVA	329,840
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	2,065,840.00

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

pedido segun contrato vigente 2026 reemplazar factura 457015 Basado en Ofertas de ventas 130063765. Basado en Pedidos de cliente 151931.

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancía entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro Centro de experiencia al cliente; luego de 5 días hábiles de recibida la mercancía "NO" se aceptaran reclamos de ninguna índole.
pqrs@lminstruments.com.co

APROBADO POR

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo conciliacion.cartera@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

7/22/2026 10:30:00AM

CUFE: b28a04a5a78fe5a5df11554045b7c2b8619cb0d696c04d8a0514a37d8d93e97319b4abf9c57262dcd151d9192b5741a7

Impreso por: LM Instruments S.A.

Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800086002-1

GLOBALANALITICS SAS

GAC-2026-0701

CERTIFICACIÓN

Yo, **HERNAN ALEJANDRO NOPE QUINCOS**, identificado con **CC. No. 1.012.435.463** de Bogotá, y con **Tarjeta Profesional N.º 337901-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de la compañía **LM INSTRUMENTS S.A.**, con **NIT. 800.077.635-1**, luego de examinar los Estados Financieros de la Compañía de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia, certifico el pago de los Aportes de Seguridad Social (Pensión, Salud y Riesgos Profesionales) y de los Aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presente certificación.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado en Bogotá, a los (2) días del mes de julio de 2026.

Atentamente,

HERNAN ALEJANDRO NOPE QUINCOS
CC. 1.012.435.463 de Bogotá
T.P. 337901-T
Designado por Global Analitics S.A.S.