

NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**900958564**

Fecha Actual : viernes, 13 febrero 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000673804

Consecutivo : 000000000673804 Estado : Registrado
Fecha del Egreso : 13/02/2026 9:51:08 a.m. Valor : \$ 96.205.491,00
Beneficiario 800077635 L M INSTRUMENTS S.A.
Detalle : CANCELACION CTO./OC. 5506/2025 VALOR NETO \$96.205.491
DISPO. 1050 RESER. 20644 (MES DE AGOSTO 2025) SUBRED SUR. *Numero Nota: 001*
Valor en Letras NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

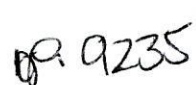
Numero : Consignar : 02/13/2026 Impuesto X Mil : \$ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	800077635	11100601	\$ 0,00	\$ 96.205.491,00
BIENES	800077635	24010101	\$ 96.205.491,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
379297	\$ 6.418.350,00	378964	\$ 3.619.594,00	378838	\$ 7.702.020,00
378762	\$ 73.330.847,00	378837	\$ 5.134.680,00		

ELABORO	Vo. Bo.	ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
			
TESORERIA	DIRECCION FINANCIERA	GERENTE SUBRED SUR	C. C.

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :79905047

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

**Comprobante de Pago**

24/2/2026 - 14:56

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES AGOSTO 2025 MENORES DE 100 MILLONES
Cuenta Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056
Fecha del Pago	18/02/2026
Hora del Pago	12:24

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8000776351	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	43377050	Entidad destino	BOGOTA
Valor	\$ 96.205.491,00	Estado	Pago Exitoso



CERTIFICACIÓN DE FACTURAS

GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5506-2025	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 TECNOLÓGICO 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	TELÉFONO DE CONTACTO	427 20 00
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	RESERVA PRESUPUESTAL	19555	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 87.429.576	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-06-05
ADICION NRO 1: VALOR	\$ 199.859.152	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20644	FECHA DE RESERVA	2025-06-24
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	TELÉFONO DE CONTACTO	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	TELÉFONO 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)	2025-08-01 - 2025-08-31	NÚMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		379297	2025-08-15	2025-08-20	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	\$ 6.490.000
TOTAL VALOR FACTURADO						\$ 6.490.000

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO 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
2025-07-17	378156	VZ000000017028	\$ 1.914.948	\$ 114.445.522			
2025-07-24	378463	VZ000000017029	\$ 4.601.730	\$ 109.843.792			
2025-08-05	378964	VZ000000017077	\$ 3.660.000	\$ 106.183.792			
2025-08-04	378837	VZ000000017110	\$ 5.192.000	\$ 100.991.792			
2025-08-15	379297	VZ000000017111	\$ 6.490.000	\$ 94.501.792			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	\$ 6.490.000
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	\$ 192.786.936
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	\$ 94.501.792
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	<i>Barbara Quintana</i>	FECHA:	09.24.25	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

B. \$ 98.617.280

N \$ 96.205.491

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

Fecha Actual : miércoles, 20 agosto 2025

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Confirmado

NºVZ000000017111

PROVEEDOR: L M INSTRUMENTS S.A.

NIT: 800077635 /

FECHA: 20/08/2025 04:32 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CR 68 D 25B 86

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 4272000

TASA CAM: 0,00

Nº FACTURA: 379297 /

% ICA: 11,0400

PLAZO: 60

FECHA FAC: 15/08/2025 12:00 a. m.

ALMACEN VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS

Usuario: 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNANDEZ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D000348	CATETER CENTRAL BILUMEN 7FR X 20 cm ADULTO	UNIDADES	100,00	\$ 64.900,00	\$ 6.490.000,00	0,00	0,00

DETALLE /

CONTRATO 5506-2025

SUBTOTAL: \$ 6.490.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 71.650,00

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: \$ 6.418.350,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

Recibido Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNANDEZ

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764061014440 Vigencia 24 meses
Del 2023-11-30 al 2025-11-30
Habilita rangos LM 357271 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica
de Venta
LM 379297

FECHA	15	08	2025
VENCIMIENTO	13	12	2025

Somos Grandes Contribuyentes Dirección de Impuestos de Bogotá Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018



COMPRADOR: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E./	PEDIDO: 139248	Ref Cliente: 5506-2025
NIT: 900958564-9	REMISION: 140087	FORMA DE PAGO: Credito
DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR	CONTRATO: 5506-2025	PLAZO: 120 DIAS
TELEFONO: 7428585	EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C	MEDIO DE PAGO: Transferencia
CIUDAD: BOGOTA		
CEL: 7300000		

No	REFERENCIA	MARCA	LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
	V-2766	L.M. INSTRUMENTS	T250512 11/05/2028	100	64,900	6,490,000
	Total Lineas	1				
<p>CDP 1050 de 20 08 2025</p> <p>RP 20644 de 20 08 2025</p> <p>\$ 6.490.000</p> <p>VR: 46122</p> <p>DANIEL RUBIO</p> <p>10230A523</p> <p>15-08-25</p>						

gravable:

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

La mora en el pago causará interés máximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrará intereses de mora de acuerdo con el artículo 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 persona 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 término legal.
- 2) Recibí a conformidad la mercancía de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
- 3) La Mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
- 4) Los ítems con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

DEVOLVER
"ORIGINAL LM"
FIRMADO

SUBTOTAL	6,490,000.00
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	6,490,000.00

OBSERVACIONES

Basado en Pedidos de cliente 139248. Basado en Entregas 140087.

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancía entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro departamento de Servicio al cliente; luego de 5 días calendario de recibir la mercancía "NO" se aceptarán reclamos de ninguna índole.
pqrs@lminstruments.com.co

APROBADO POR

LM
Instruments S.A.



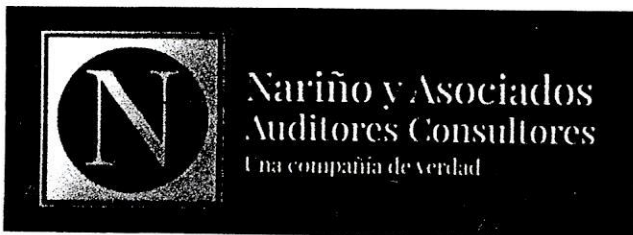
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 90039741-7
SAP Business One 80009902-1

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 código 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 Bogotá D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL



**CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

ROBERTO CARLOS LOPEZ AYALA, identificado con C.C. 1.063.137.796, y con Tarjeta Profesional No. 226552-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **LM INSTRUMENTS S.A.** identificada con Nit **800.077.635 – 1**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La última planilla de pago corresponde a la No. 9490127950 cotización pensión julio 2025 y salud agosto 2025, fecha de pago 12 de agosto de 2025.

Se expide en la ciudad de Bogotá, a los 12 días del mes de agosto de 2025.

ROBERTO CARLOS LOPEZ AYALA

Revisor Fiscal T.P. 226552-T

C.C. 1.063.137.796

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

Nit. 830.099.877-9



CERTIFICACIÓN DE FACTURAS

GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5506-2025	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 TECNOLÓGICO 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	TELÉFONO DE CONTACTO	427 20 00
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	RESERVA PRESUPUESTAL	19555	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 87.429.576	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-06-05
ADICION NRO 1: VALOR	\$ 199.859.152	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20644	FECHA DE RESERVA	2025-06-24
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	TELÉFONO DE CONTACTO	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	TELÉFONO 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)	2025-08-01 - 2025-08-31	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		378964	2025-08-05	2025-08-08	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	\$ 3.660.000
TOTAL VALOR FACTURADO						\$ 3.660.000

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
2025-06-25	377411	VZ000000016904	\$ 15.211.952	\$ 183.945.230			
2025-07-04	377686	VZ000000016936	\$ 67.584.760	\$ 116.360.470			
2025-07-17	378156	VZ000000017028	\$ 1.914.948	\$ 114.445.522			
2025-07-24	378463	VZ000000017029	\$ 4.601.730	\$ 109.843.792			
2025-08-05	378964	VZ000000017077	\$ 3.660.000	\$ 106.183.792			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	\$ 3.660.000
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	\$ 181.104.936
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	\$ 106.183.792
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	<i>Estivel Alonzo Pastor Merchan</i>	FECHA:	09. 24-25	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, 08 agosto 2025

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Confirmado

NºVZ000000017077

PROVEEDOR: L M INSTRUMENTS S.A. NIT: 800077635 / FECHA: 08/08/2025 06:33 p. m.
 CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) ESTADO: Confirmado
 DIRECCION: CR 68 D 25B 86 MONEDA: Pesos
 TELEFONO: 4272000 TASA CAM: 0,00
 N° FACTURA: 378964 / % ICA: 11,0400 PLAZO: 60 FECHA FAC: 05/08/2025 12:00 a. m.
 ALMACEN VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO Usuario: 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ
 QUIRURGICOS HERNADEZ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D001260	SONDA DE SUCCION CERRADA No. 05 UNIDADES FR		60,00	\$ 61.000,00	\$ 3.660.000,00	0,00	0,00

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 3.660.000,00
CONTRATO 5506-2025	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 40.406,00
	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:	\$ 3.619.594,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764061014440 Vigencia 24 meses
Del 2023-11-30 al 2025-11-30
Habilita rangos LM 357271 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 378964 /

FECHA	05	08	2025
VENCIMIENTO	03	12	2025

Somos Grandes Contribuyentes Dirección de Impuestos de Bogotá Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018



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: 139534

Ref Cliente: 5506-2025

REMISION: 139733

FORMA DE PAGO: Credito

CONTRATO: 5506-2025

PLAZO: 120 DIAS

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C

MEDIO DE PAGO: Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA	LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
	I-T20006	L.M. INSTRUMENTS	Catéter de succión cerrado Cleartrach No 5FR, endotraqueal, conector Y, puerto de irrigación. UNIDAD clas. Ries. IIA 2018DM-0018691 Ref. T20667	24022593 01/10/2029	60	61,000 3,660,000
	Total Lineas	1				

CDP 1050 de 15/08/2025
RP 20644 de 15/08/2025
\$ 3660.000
Vo. Bo. PPTO 45996 Vo. Bo. SAF

06-09-23
Jhoan F. Ortiz
Cc.1000227894
Aux.bodega MQX.

Base gravable:

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER
"ORIGINAL LM"
FIRMADO

SUBTOTAL	3,660,000.00
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	3,660,000.00

La mora en el pago causará interés máximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrará intereses de mora de acuerdo con el artículo 60. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.

- Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una persona 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 término legal.
- Recibí a conformidad la mercancía de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
- La Mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
- Los ítems con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

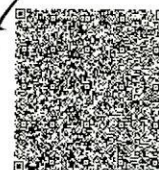
FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

COTIZACION PARA DESPACHO DE PEDIDO MES AGOSTO Basado en Ofertas de ventas 130057626. Basado en Pedidos de cliente 139534. Basado en Entregas 139733.

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancía entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro departamento de Servicio al cliente; luego de 5 días calendario de recibir 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 código 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 Bogotá D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
L.M. INSTRUMENTS S.A.
NIT 800.077.635-1**

CERTIFICA QUE:

L.M. INSTRUMENTS S.A., ha cumplido con el pago durante los 6 meses anteriores a la fecha de emisión de la presente certificación, por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Los últimos aportes fueron cancelados el 03 de julio 2025, según consta en planilla No. 9488215916, (Pensión junio 2025, Salud julio 2025) conforme lo establecido por la Ley 789 de 2002, Artículo No. 50, Parágrafo 2.

Lo anterior de acuerdo a soportes e información proporcionada por el departamento de contabilidad de la Compañía. La información financiera, laboral contable y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, el 04 de agosto de 2025 por solicitud de **L.M. INSTRUMENTS S.A.**

ROBERTO CARLOS LOPEZ AYALA

Revisor Fiscal

TP 226.552-T

C.C. 1.063.137.796

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

Nit. 830.099.877-9



CERTIFICACIÓN DE FACTURAS

GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5506-2025	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 TECNOLÓGICO 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	TELÉFONO DE CONTACTO	427 20 00
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	RESERVA PRESUPUESTAL	19555	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 87.429.576	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-06-05
ADICION NRO 1: VALOR	\$ 199.859.152	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20644	FECHA DE RESERVA	2025-06-24
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	TELÉFONO DE CONTACTO	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	TELÉFONO 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)	2025-08-01 - 2025-08-31	NÚMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		378838	2025-08-04	2025-08-20	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	\$ 7.788.000
TOTAL VALOR FACTURADO						\$ 7.788.000

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO 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
2025-08-05	378964	VZ000000017077	\$ 3.660.000	\$ 106.183.792			
2025-08-04	378837	VZ000000017110	\$ 5.192.000	\$ 100.991.792			
2025-08-15	379297	VZ000000017111	\$ 6.490.000	\$ 94.501.792			
2025-08-01	378762	VZ000000017112	\$ 75.487.280	\$ 19.014.512			
2025-08-04	378838	VZ000000017113	\$ 7.788.000	\$ 11.226.512			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	\$ 7.788.000
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	\$ 276.062.216
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	\$ 11.226.512
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	<i>Bolero Puitoy</i>	FECHA:	09. 24 - 25	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, 20 agosto 2025

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Confirmado

NºVZ000000017113

PROVEEDOR: L M INSTRUMENTS S.A.

NIT: 800077635 /

FECHA: 20/08/2025 04:48 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CR 68 D 25B 86

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 4272000

TASA CAM: 0,00

Nº FACTURA: 378838 /

% ICA: 11,0400

PLAZO: 60

FECHA FAC: 04/08/2025 12:00 a. m.

ALMACEN VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS

Usuario: 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNANDEZ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D000348	CATETER CENTRAL BILUMEN 7FR X UNIDADES 20 cm ADULTO		120,00	\$ 64.900,00	\$ 7.788.000,00	0,00	0,00

DETALLE /

CONTRATO 5506-2025

SUBTOTAL: \$ 7.788.000,00 ✓

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 85.980,00 ✓

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: \$ 7.702.020,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1022.993.051
TEC. SERVICIOS
MEDICOS

Recibido Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNANDEZ

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRÉSUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764061014440 Vigencia 24 meses
Del 2023-11-30 al 2025-11-30
Habilita rangos LM 357271 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 378838

FECHA	04	08	2025
VENCIMIENTO	02	12	2025

Somos Grandes Contribuyentes Dirección de Impuestos de Bogotá Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018



COMPRADOR: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	PEDIDO: 139448	Ref Cliente: 5506-2025
NIT: 900958564-9	REMISION: N/A	FORMA DE PAGO: Credito
DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR	CONTRATO: 5506-2025	PLAZO: 120 DIAS
TELEFONO: 7428585	EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C	MEDIO DE PAGO: Transferencia
CIUDAD: BOGOTA		
CEL: 7300000		

REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
FV-2766	L.M. INSTRUMENTS	Cateter venoso central 2 L No. 7 Fr x 20 cm aguja introductora en Y UNIDAD clas. Ries. III 2023DM-0027832 Ref. FV-2766	T250512 11/05/2028	120	64,900	7,788,000
Total Lineas	1					

CDP 1050 de 15 / 08 / 2025
RP 20644 de 15 / 08 / 2025
\$ 7.788.000
IVA 45995

Base gravable:	DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO	SUBTOTAL	7,788,000.00
SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS		DESCUENTO	0
		IVA	0
		RETEFUENTE	0.00
		RETEIVA	0.00
		RETEICA	0.00
		TOTAL	7,788,000.00

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el artículo 60. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.

- 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.
- Recibí a conformidad la mercancía de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
- La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
- Los ítems con (*) están excluidos de IVA, (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

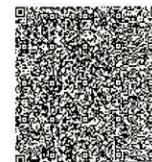
FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

Basado en Pedidos de cliente 139448.

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

APROBADO POR



Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a L.M. 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 código 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 Bogotá D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL



CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ROBERTO CARLOS LOPEZ AYALA, identificado con C.C. 1.063.137.796, y con Tarjeta Profesional No. 226552-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal de LM INSTRUMENTS S.A.** identificada con Nit **800.077.635 – 1**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La última planilla de pago corresponde a la No. 9490127950 cotización pensión julio 2025 y salud agosto 2025, fecha de pago 12 de agosto de 2025.

Se expide en la ciudad de Bogotá, a los 12 días del mes de agosto de 2025.

ROBERTO CARLOS LOPEZ AYALA

Revisor Fiscal T.P. 226552-T

C.C. 1.063.137.796

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

Nit. 830.099.877-9



CERTIFICACIÓN DE FACTURAS

GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5506-2025	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 TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPOENEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	LM INSTRUMENTS S.A.	NIT / C.C.:	800077635-1	TELÉFONO DE CONTACTO	427 20 00
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	RESERVA PRESUPUESTAL	19555	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 87.429.576	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-06-05
ADICION NRO 1: VALOR	\$ 199.859.152	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20644	FECHA DE RESERVA	2025-06-24
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	TELÉFONO DE CONTACTO	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	TELÉFONO 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)	2025-08-01 - 2025-08-31	NÚMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		378762 ✓	2025-08-01	2025-08-20	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	\$ 75.487.280
TOTAL VALOR FACTURADO						\$ 75.487.280

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO 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
2025-07-24	378463	VZ000000017029	\$ 4.601.730	\$ 109.843.792			
2025-08-05	378964	VZ000000017077	\$ 3.660.000	\$ 106.183.792			
2025-08-04	378837	VZ000000017110	\$ 5.192.000	\$ 100.991.792			
2025-08-15	379297	VZ000000017111	\$ 6.490.000	\$ 94.501.792			
2025-08-01	378762	VZ000000017112	\$ 75.487.280	\$ 19.014.512			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	\$ 75.487.280
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	\$ 268.274.216
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	\$ 19.014.512
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	Barbara Ruiz	FECHA:	Ag. 24-25	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, 20 agosto 2025

1/2

COMPROBANTE ENTRADA**Confirmado****NºVZ000000017112****PROVEEDOR:** L M INSTRUMENTS S.A.**NIT:** 800077635**FECHA:** 20/08/2025 04:40 p. m.**CIUDAD:** BOGOTA (BOGOTA)**ESTADO:** Confirmado**DIRECCION:** CR 68 D 25B 86**MONEDA:** Pesos**TELEFONO:** 4272000**TASA CAM:** 0,00**Nº FACTURA:** 378762 /**% ICA:** 11,0400**PLAZO:** 60**FECHA FAC:** 01/08/2025 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
D001202	JUEGO PARA ADMINISTRACION DE LIQUIDOS PARA BOMBA DE DOLOR	UNIDADES	60,00	\$ 57.000,00	\$ 3.420.000,00	0,00	0,00
D000049	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR No.20	UNIDADES	50,00	\$ 4.390,00	\$ 219.500,00	0,00	19,00
D000051	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR No. 25	UNIDADES	30,00	\$ 4.490,00	\$ 134.700,00	0,00	19,00
D000142	BOQUILLA DESECHABLE PARA FIBROBRONCOSCOPIO	UNIDADES	10,00	\$ 11.381,00	\$ 113.810,00	0,00	19,00
D000369	CATETER EPICUTANEO CAVA 2FRX 24G	UNIDADES	20,00	\$ 235.000,00	\$ 4.700.000,00	0,00	0,00
D000509	DETERGENTE PENTAENZIMATICO BIODEGRADABLE GARRAFA 4 - 5 LITROS	GALON	25,00	\$ 173.000,00	\$ 4.325.000,00	0,00	0,00
D000521	DRENES PERFORADOS DE SILICONA RESERVORIO DE 400 CC DREN PLANO SIN TROCAR DE 7MM X 20 CM	UNIDADES	20,00	\$ 128.900,00	\$ 2.578.000,00	0,00	19,00
D000647	FUNDA PARA SISTEMA DE COMPRESION VASCULAR HASTA EL MUSLO (PAR)	UNIDADES	10,00	\$ 168.000,00	\$ 1.680.000,00	0,00	19,00
D000820	KIT PARA MONITOREO DE PRESION SENCILLO	UNIDADES	80,00	\$ 50.950,00	\$ 4.076.000,00	0,00	19,00
D000896	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO	UNIDADES	50,00	\$ 4.277,00	\$ 213.850,00	0,00	19,00
D001216	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO (PLEUR-EVAC 3 CAMARAS)	UNIDADES	130,00	\$ 144.800,00	\$ 18.824.000,00	0,00	19,00
D001677	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEO DE 7FR - 8RF (TRACODE+CANULA TWIST)	UNIDADES	12,00	\$ 1.395.000,00	\$ 16.740.000,00	0,00	19,00
D002418	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON # 7	UNIDADES	5,00	\$ 402.300,00	\$ 2.011.500,00	0,00	19,00
D002425	DETERGENTE POLIENZIMATICO BIODEGRADABLE EN GEL O ESPUMA COMO PRETRATAMIENTO DE TRANSPORTE INSTRUMENTAL PARA LA DEGRADACION DE MATERIA ORGANICA	UNIDADES	50,00	\$ 61.000,00	\$ 3.050.000,00	0,00	0,00
D002501	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS 20 -22 G X 100mm VISIBLE ECOGRAFICAMENTE ECOGENICAS	UNIDADES	40,00	\$ 39.120,00	\$ 1.564.800,00	0,00	19,00
D002533	CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN R No. 4 FR X 8 cm PEDIATRICO,	UNIDADES	5,00	\$ 72.000,00	\$ 360.000,00	0,00	0,00
D002495	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS 20 -21 - 22 G X 50mm VISIBLES ECOGRAFICAMENTE	UNIDADES	50,00	\$ 39.100,00	\$ 1.955.000,00	0,00	19,00

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

Fecha Actual : miércoles, 20 agosto 2025

2/2

COMPROBANTE ENTRADA NºVZ000000017112

Confirmado

DETALLE

CONTRATO 5506-2025

SUBTOTAL:	\$ 65.966.160,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 9.521.121,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 1.428.168,00
RETE ICA:	\$ 728.266,00
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:	\$ 73.330.847,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRRComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051



LM INSTRUMENTS S.A.
NIT:800077635-1



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764061014440 Vigencia 24 meses
Del 2023-11-30 al 2025-11-30
Habilita rangos LM 357271 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 378762

FECHA	01	08	2025
VENCIMIENTO	29	11	2025

Somos Grandes Contribuyentes Dirección de Impuestos de Bogotá Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018



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

NIT: 900958564-9

DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR

CIUDAD: BOGOTÁ

TELEFONO: 7428585

CEL: 7300000

PEDIDO: 139248

Ref Cliente: 5506-2025

REMISION: 139524

FORMA DE PAGO: Credito

CONTRATO: 5506-2025

PLAZO: 120 DIAS

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C

MEDIO DE PAGO: Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	K3-20G	UNIEVER	Aguja para anestesia espinal Lancet Point K-3 de 20G x 90mm (3 1/2) UNIDAD clas. Ries. III 2015DM-0003228-R1 Ref.	25A176 31/12/2029	50	4,390	219,500
2	4434K3-25G	UNIEVER	Aguja para anestesia espinal Lancet Point K-3 de 25G x 90mm (3 1/2) UNIDAD clas. Ries. III 2015DM-0003228-R1 Ref.	24K345 30/09/2029	30	4,490	134,700
3	MAJ-1632	OLYMPUS	Boquilla desechable UNIDAD clas. Ries. No aplica NO REQUIERE 2014003009 Ref. K10020960	20302814 28/12/2026	10	11,381	113,810
4	*540-30	SILMAG	Catéter epicutáneo cava de 2 Fr de longitud 30 cm. UNIDAD clas. Ries. III 2022DM-0026104 Ref. 540-30	317622 30/12/2029	20	235,000	4,700,000
5	*345EBC	RUHOF CORPORATION	Detergente penta enzimático Endozyme Bio-clean con A.P.A galón 4 Litros GALON X 4.000ml. clas. Ries. N/A No requiere - 2024019723 Ref. 34524-29	B9886 22/11/2027	25	173,000	4,325,000
DANIEL RUBIO 102304523 01-08-25							

Base gravable:

SON: SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CONCUARENTA CENTAVOS

DEVOLVER
"ORIGINAL LM"
FIRMADO

SUBTOTAL	65,966,160.00
DESCUENTO	0
IVA	9,521,120
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	75,487,280.40

La mora en el pago causará interés máximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrará intereses de mora de acuerdo con el artículo 60, de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.

- Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una persona 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 término legal.
- Recibí a conformidad la mercancía de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
- La Mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
- Los ítems con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

Basado en Pedidos de cliente 139248. Basado en Entregas 139524.

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancía entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro departamento de Servicio al cliente; luego de 5 días calendario de recibir la mercancía "NO" se aceptaran reclamos de ninguna índole.
pqrs@minstruments.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 código de comercio

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

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

PRIMERA ORIGINAL



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764061014440 Vigencia 24 meses
Del 2023-11-30 al 2025-11-30
Habilita rangos LM 357271 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 378762

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

FECHA	01	08	2025
VENCIMIENTO	29	11	2025

Somos Grandes Contribuyentes Dirección de Impuestos de Bogotá Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018



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

NIT: 900958564-9

DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR

CIUDAD: BOGOTÁ

TELEFONO: 7428585

CEL: 7300000

PEDIDO: 139248

Ref Cliente: 5506-2025

REMISION: 139524

FORMA DE PAGO: Credito

CONTRATO: 5506-2025

PLAZO: 120 DIAS

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C

MEDIO DE PAGO: Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
6	MS-0000-ARM1.	BIOMETRIX MEDICAL	Reservorio de 400 ml con dren en silicona plano acanalado de 7 mm de diametro. Linea Biovac UNIDAD clas. Ries. IIA 2020DM-0006735-R1 Ref.	0 31/12/9999	20	128,900	2,57
7	MS-0000	BIOMETRIX MEDICAL	Reservorio con capacidad de 400ml para uso con el sistema cerrado de drenaje de heridas BIOVAC UNIDAD clas. Ries. IIA 2020DM-0006735-R1 Ref. MS-0000	LE230874 31/07/2028	20		
8	MV-1070	BIOMETRIX MEDICAL	Dren plano acanalado en silicona diam. 7mm perforacion 19cm. UNIDAD clas. Ries. IIA 2020DM-0006735-R1 Ref. MV-1070	LE241294 30/11/2029	20		
9	DS012	DS MAREF	Funda para muslo talla M de material no tejido (Non woven) UNIDAD clas. Ries. IIA 2021DM-0023187 Ref. DS012	Y080423 31/12/9999	10	168,000	1,680,000
10	LM86-PT141103	L.M. INSTRUMENTS	Transductor de presión desechable de un solo canal UNIDAD clas. Ries. IIA 2022DM-0025838 Ref. PT141103	24112532 24/11/2027	80	50,950	4,076,000
			DANIEL ROBIO 1023017523 01-08-25				

Base gravable:

SON: SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CONCUARENTA CENTAVOS

DEVOLVER
"ORIGINAL LM"
FIRMADO

SUBTOTAL	65,966,160.00
DESCUENTO	0
IVA	9,521,120
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	75,487,280.40

La mora en el pago causará interés máximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrará intereses de mora de acuerdo con el artículo 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 persona 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 término legal.

2) Recibí a conformidad la mercancía de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.

3) La Mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.

4) Los ítems con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

Basado en Pedidos de cliente 139248. Basado en Entregas 139524.

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancía entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro departamento de Servicio al cliente; luego de 5 días calendario de recibir 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 código 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 Bogotá D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764061014440 Vigencia 24 meses
Del 2023-11-30 al 2025-11-30
Habilita rangos LM 357271 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 378762

FECHA	01	08	2025
VENCIMIENTO	29	11	2025

Somos Grandes Contribuyentes Dirección de Impuestos de Bogotá Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018



COMPRADOR: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	PEDIDO: 139248	Ref Cliente: 5506-2025
NIT: 900958564-9	REMISION: 139524	FORMA DE PAGO: Credito
DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR	CONTRATO: 5506-2025	PLAZO: 120 DIAS
TELEFONO: 7428585	EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C	MEDIO DE PAGO: Transferencia
CIUDAD: BOGOTA		
CEL: 7300000		

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
11	6-245	L.M. INSTRUMENTS	Mascara para traqueostomía, tamaño adulto, con línea de oxígeno. UNIDAD clas. Ries. Ila 2016DM-0015089 Ref. LM-86-245 WITH 30164	20241022027 05/01/2028	50	4,277	213,850
12	*12003-000-0005	EITAN MEDICAL LTD	AP403: Set de administración de microtubo con punta no ventilada UNIDAD clas. Ries. IIA 2024DM-0012050-R1 Ref. 12003-000-0005	0442.0704.25 07/04/2028	60	57,000	3,420,000
13	ST380-0001	L.M. INSTRUMENTS	Sistema de drenaje torácico de tres cámaras Pleurodrain clas. Ries. IIA 2024DM-0028828 Ref. ST380-0001	24102601 25/10/2027	130	144,800	18,824,000
14	T-320-08	TRACOE MEDICAL	Kit de traqueostomía percutánea TRACOE EXPERC, con cánula TWIST, no fenestrada, con balón, No 08. KIT clas. Ries. IIB 2019DM-0020270 Ref. 320-08	1100046817 01/08/2028	12	1,395,000	16,740,000
15	T-304-07	TRACOE MEDICAL	Cánula de traqueostomía TWIST Fenestrada, sin balón No 07. UNIDAD clas. Ries. IIB 2019DM-0020270 Ref. 304-07	1100044477 01/04/2030	5	402,300	2,011,500
			DANIEL KUBIO 1023014523 01-08-23				

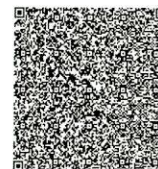
Base gravable:	DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO	SUBTOTAL	65,966,160.00
SON: SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CONCUARENTA CENTAVOS		DESCUENTO	0
La mora en el pago causará interés máximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrará intereses de mora de acuerdo con el artículo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.		IVA	9,521,120
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una persona 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 término legal.		RETEFUENTE	0.00
2) Recibí a conformidad la mercancía de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.		RETEIVA	0.00
3) La Mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.		RETEICA	0.00
4) Los ítems con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)		TOTAL	75,487,280.40
FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA			

OBSERVACIONES

Basado en Pedidos de cliente 139248. Basado en Entregas 139524.

Solicitamos la oportuna verificación de
la mercancía entregada y sus
correspondientes observaciones a
nuestro departamento de Servicio al
cliente; luego de 5 días calendario de
recibir la mercancía "NO" se aceptarán
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 código 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 Bogotá D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

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

Somos Grandes Contribuyentes Dirección de Impuestos de Bogotá Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018



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

NIT: 900958564-9

DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR

CIUDAD: BOGOTÁ

TELEFONO: 7428585

CEL: 7300000

PEDIDO: 139248

Ref Cliente: 5506-2025

REMISION: 139524

FORMA DE PAGO: Credito

CONTRATO: 5506-2025

PLAZO: 120 DIAS

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C

MEDIO DE PAGO: Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
16	*34577-16	RUHOF CORPORATION	Prepzyme Forever Wet de 500 ml UNIDAD clas. Ries. N/A NO REQUIERE 2023029251 Ref. 34577-16	B9486 / 09/05/2027	50	61,000	3,050,000
17	001185-74	PAJUNK	Aguja ecogenica para bloqueo de nervio Sonoplex No. 22G X 50mm punta tipo faceta UNIDAD clas. Ries. III 2018DM-0018854 Ref.	1540 / 21/05/2029	50	39,100	1,955,000
18	001285-77	PAJUNK	Aguja ecogenica para bloqueo de nervio Sonoplex II No. 21G X 100mm punta tipo faceta UNIDAD clas. Ries. III 2018DM-0018854 Ref. 001285-77	1568 / 07/01/2030	40	39,120	1,564,800
19	*FV-2422	L.M. INSTRUMENTS	Cateter venoso central pediátrico 2 L No. 4 Fr x 8 cm aguja introductora estandar UNIDAD clas. Ries. III 2023DM-0027832 Ref. FV-2422	T250512 / 11/05/2028	5	72,000	360,000
	Total Líneas	19	<p>DANIEL RUZIO 1023014523 01-08-25</p> <p>CDP 1050 de 15/08/2025 RP 20644 de 15/08/2025 \$ 75487.280 V.O. B.O. PPTO 45994</p>				

Base gravable:

SON: SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CONCUARENTA CENTAVOS

DEVOLVER
"ORIGINAL LM"
FIRMADO

SUBTOTAL	65,966,160.00
DESCUENTO	0
IVA	9,521,120
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	75,487,280.40

La mora en el pago causará interés máximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrará intereses de mora de acuerdo con el artículo 60. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.

- Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una persona 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 término legal.
- Recibí a conformidad la mercancía de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
- La Mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
- Los ítems con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

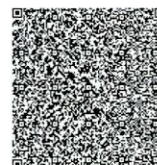
OBSERVACIONES

Basado en Pedidos de cliente 139248. Basado en Entregas 139524.

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancía entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro departamento de Servicio al cliente; luego de 5 días calendario de recibir la mercancía "NO" se aceptarán reclamos de ninguna índole.
pqrs@lminstruments.com.co

APROBADO POR

LM
Instruments S.A.
Bogotá, Colombia



Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a L.M. 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 código 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 Bogotá D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.

SAP Business One 800089002-1



**CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

ROBERTO CARLOS LOPEZ AYALA, identificado con C.C. 1.063.137.796, y con Tarjeta Profesional No. 226552-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **LM INSTRUMENTS S.A.** identificada con Nit **800.077.635 - 1**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La última planilla de pago corresponde a la No. 9490127950 cotización pensión julio 2025 y salud agosto 2025, fecha de pago 12 de agosto de 2025.

Se expide en la ciudad de Bogotá, a los 12 días del mes de agosto de 2025.

ROBERTO CARLOS LOPEZ AYALA

Revisor Fiscal T.P. 226552-T

C.C. 1.063.137.796

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

Nit. 830.099.877-9



CERTIFICACIÓN DE FACTURAS

GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5506-2025	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 TECNOLÓGICO 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	TELÉFONO DE CONTACTO	427 20 00
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	RESERVA PRESUPUESTAL	19555	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 87.429.576	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-06-05
ADICION NRO 1: VALOR	\$ 199.859.152	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20644	FECHA DE RESERVA	2025-06-24
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	TELÉFONO DE CONTACTO	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	TELÉFONO 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)	2025-08-01 - 2025-08-31	NÚMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		378837	2025-08-04	2025-08-20	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	\$ 5.192.000
TOTAL VALOR FACTURADO						\$ 5.192.000

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO 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
2025-07-04	377686	VZ000000016936	\$ 67.584.760	\$ 116.360.470			
2025-07-17	378156	VZ000000017028	\$ 1.914.948	\$ 114.445.522			
2025-07-24	378463	VZ000000017029	\$ 4.601.730	\$ 109.843.792			
2025-08-05	378964	VZ000000017077	\$ 3.660.000	\$ 106.183.792			
2025-08-04	378837	VZ000000017110	\$ 5.192.000	\$ 100.991.792			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	\$ 5.192.000
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	\$ 186.296.936
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	\$ 100.991.792
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	<i>Barbara Pichon</i>	FECHA:	2025-08-24	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, 20 agosto 2025

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Confirmado

N°VZ0000000017110

PROVEEDOR: L M INSTRUMENTS S.A.

NIT: 800077635 /

FECHA: 20/08/2025 04:24 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CR 68 D 25B 86

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 4272000

TASA CAM: 0,00

N° FACTURA: 378837 /

% ICA: 11,0400

PLAZO: 60

FECHA FAC: 04/08/2025 12:00 a. m.

ALMACEN VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS

Usuario: 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNANDEZ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D000348	CATETER CENTRAL BILUMEN 7FR X 20 cm ADULTO	UNIDADES	80,00	\$ 64.900,00	\$ 5.192.000,00	0,00	0,00

DETALLE /

CONTRATO 5506-2025

SUBTOTAL: \$ 5.192.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 57.320,00

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: \$ 5.134.680,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051

Recibido Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNANDEZ

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764061014440 Vigencia 24 meses
Del 2023-11-30 al 2025-11-30
Habilita rangos LM 357271 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica
de Venta
LM 378837

FECHA	04	08	2025
VENCIMIENTO	02	12	2025

Somos Grandes Contribuyentes Dirección de Impuestos de Bogotá Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018



COMPRADOR: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	PEDIDO: 139449	Ref Cliente: 5506-2025
NIT: 900958564-9	REMISION: N/A	FORMA DE PAGO: Credito
DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR	CONTRATO: 5506-2025	PLAZO: 120 DIAS
TELEFONO: 7428585	EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C	MEDIO DE PAGO: Transferencia
CIUDAD: BOGOTA		
CEL: 7300000		

REFERENCIA	MARCA	LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
* FV-2766	L.M. INSTRUMENTS	T250512 11/05/2028	80	64,900	5,192,000
Total Líneas	1				
<p>CDP 1050 de 15.08.2025 RP 70644 de 15.08.2025 \$ 5192000 VH PPTD 415993 OSCAR IVAN FERNANDEZ C.E. 1.022.993.051 TEC SERVICIOS FARMACÉUTICOS 20-08-2025</p>					

Base gravable:	DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO	SUBTOTAL	5,192,000.00
SON: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS		DESCUENTO	0
La mora en el pago causará interés máximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrará intereses de mora de acuerdo con el artículo 60. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.		IVA	0
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una persona 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 término legal.		RETEFUENTE	0.00
2) Recibí a conformidad la mercancía de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.		RETEIVA	0.00
3) La Mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.		RETEICA	0.00
4) Los ítems con (*) están excluidos de IVA, (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)		TOTAL	5,192,000.00
FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA			

OBSERVACIONES Basado en Pedidos de cliente 139449.	Solicitamos la oportuna verificación de la mercancía entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro departamento de Servicio al cliente; luego de 5 días calendario de recibir la mercancía "NO" se aceptaran reclamos de ninguna índole. pqrs@lminstruments.com.co	APROBADO POR LM Instruments S.A. Búsqueda y tecnología más inteligente	
---	--	---	--

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 código 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 Bogotá D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL



**CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

ROBERTO CARLOS LOPEZ AYALA, identificado con C.C. 1.063.137.796, y con Tarjeta Profesional No. 226552-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **LM INSTRUMENTS S.A.** identificada con Nit **800.077.635 – 1**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La última planilla de pago corresponde a la No. 9490127950 cotización pensión julio 2025 y salud agosto 2025, fecha de pago 12 de agosto de 2025.

Se expide en la ciudad de Bogotá, a los 12 días del mes de agosto de 2025.

ROBERTO CARLOS LOPEZ AYALA

Revisor Fiscal T.P. 226552-T

C.C. 1.063.137.796

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

Nit. 830.099.877-9