BOGOTA, D.C. 09 04 2026 $ 72.260.358,00

L M INSTRUMENTS S.A. - Documento No.: 800077635

SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 09 abril 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000680324

Consecutivo :	000000000680324	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	9/04/2026 1:43:06 p. m.	Valor :	$ 72.260.358,00
Beneficiario	800077635 L M INSTRUMENTS S.A.		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 5506/2025 VALOR NETO $72.260.358 DISPO. 1415 RESER. 26249 (MES OCTUBRE 2025) SUBRED SUR.	*Numero Nota:*	01
Valor en Letras	SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	04/09/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	800077635	11100601	$ 0,00	$ 72.260.358,00
BIENES	800077635	24010101	$ 72.260.358,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
381509	$ 69.679.918,00	381778	$ 356.026,00	382326	$ 1.482.942,00
382325	$ 741.472,00				

OP13976

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

22/4/2026 - 9:01

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES OCTUBRE 2025 PARCIAL
Cuenta Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056
Fecha del Pago	15/04/2026
Hora del Pago	13:56

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8000776351	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	43377050	**Entidad destino**	BOGOTA
Valor	$ 72.260.358,00	**Estado**	Pago Exitoso

	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 - SE ADJUNTA NOTA CREDITO
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:	LM INSTRUMENTS S.A.	NIT / C.C.:	800077635-1	TELEFONO 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
ADICION NRO 2: VALOR	$ 86.372.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	26249	FECHA DE RESERVA	2025-08-29
ADICION NRO 3: VALOR	$ 155.800.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28386	FECHA DE RESERVA	2025-09-30
NOMBRE SUPERVISOR:	OSCAR ORLANDO CUBILLOS	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (E)	TELEFONO DE CONTACTO	3026188659
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)	2025-10-01 - 2025-10-31	381509	2025-10-03	2025-10-21	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 71.373.816
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 71.373.816

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
2025-09-22	380886	VZ000000017269	$ 5.283.910	$ 25.287.818			
2025-09-12	380548	VZ000000017273	$ 1.250.000	$ 24.037.818			
2025-09-12	380549	VZ000000017274	$ 9.375.000	$ 14.662.818			
2025-09-26	381263	VZ000000017285	$ 12.094.431	$ 2.568.387			
2025-10-03	381509	VZ000000017364	$ 71.373.816	$ 86.994.571			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 71.373.816
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 442.466.157
NOMBRE SUPERVISOR :	OSCAR ORLANDO CUBILLOS	C.C.	79316535	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 86.994.571
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	Baloro Buitrago	FECHA:	oct. 30-25	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 $ 74.034.681

N $ 72.260.358

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

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017364

PROVEEDOR: L M INSTRUMENTS S.A. **NIT:** 800077635 **FECHA:** 21/10/2025 12:54 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

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

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

Nº FACTURA: 381509 / **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 03/10/2025 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
D000051	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR No. 25	UNIDADES	50,00	$ 4.490,00	$ 224.500,00	0,00	19,00
D000358	CATETER CENTRAL TRILUMEN DE 7FR X 20 CM.	UNIDADES	150,00	$ 62.500,00	$ 9.375.000,00	0,00	0,00
D000369	CATETER EPICUTANEO CAVA 2FRX 24G	UNIDADES	20,00	$ 235.000,00	$ 4.700.000,00	0,00	0,00
D000348	CATETER CENTRAL BILUMEN 7FR X 20 cm ADULTO	UNIDADES	30,00	$ 64.900,00	$ 1.947.000,00	0,00	0,00
D002425	DETERGENTE POLIENZIMATICO BIODEGRADABLE EN GEL O ESPUMA COMO PRETRATAMIENTO DE TRANSPORTE INSTRUMENTAL PARA LA DEGRADACION DE MATERIA ORGANICA	UNIDADES	6,00	$ 61.000,00	$ 366.000,00	0,00	0,00
D001202	JUEGO PARA ADMINISTRACION DE LIQUIDOS PARA BOMBA DE DOLOR	UNIDADES	30,00	$ 57.000,00	$ 1.710.000,00	0,00	0,00
D000820	KIT PARA MONITOREO DE PRESION SENCILLO	UNIDADES	80,00	$ 50.950,00	$ 4.076.000,00	0,00	19,00
D002495	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIO 20 -21 - 22 G X 50mm VISIBLES ECOGRÁFICAMENTE	UNIDADES	40,00	$ 39.100,00	$ 1.564.000,00	0,00	19,00
D002501	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIO 20 -22 G X 100mm VISIBLE ECOGRAFICAMENTE ECOGENICAS	UNIDADES	20,00	$ 39.120,00	$ 782.400,00	0,00	19,00
D000049	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR No.20	UNIDADES	30,00	$ 4.390,00	$ 131.700,00	0,00	19,00
D002425	DETERGENTE POLIENZIMATICO BIODEGRADABLE EN GEL O ESPUMA COMO PRETRATAMIENTO DE TRANSPORTE INSTRUMENTAL PARA LA DEGRADACION DE MATERIA ORGANICA	UNIDADES	4,00	$ 61.000,00	$ 244.000,00	0,00	0,00
D001677	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEO DE 7FR - 8RF (TRACODE+CANULA TWIST)	UNIDADES	8,00	$ 1.395.000,00	$ 11.160.000,00	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	100,00	$ 144.800,00	$ 14.480.000,00	0,00	19,00
D001260	SONDA DE SUCCION CERRADA No. 05 FR	UNIDADES	100,00	$ 61.000,00	$ 6.100.000,00	0,00	0,00
D001260	SONDA DE SUCCION CERRADA No. 05 FR	UNIDADES	100,00	$ 61.000,00	$ 6.100.000,00	0,00	0,00
D000647	FUNDA PARA SISTEMA DE COMPRESIÓN VASCULAR HASTA EL MUSLO (PAR)	UNIDADES	5,00	$ 168.000,00	$ 840.000,00	0,00	19,00
D000647	FUNDA PARA SISTEMA DE COMPRESIÓN VASCULAR HASTA EL MUSLO (PAR)	UNIDADES	2,00	$ 168.000,00	$ 336.000,00	0,00	19,00
D000647	FUNDA PARA SISTEMA DE COMPRESIÓN VASCULAR HASTA EL MUSLO (PAR)	UNIDADES	3,00	$ 168.000,00	$ 504.000,00	0,00	19,00

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

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017364

DETALLE

CONTRATO 5506-2025
SE ADJUNTA NOTA CREDITO #6810

SUBTOTAL:	$ 64.854.450,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 6.519.366,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 977.905,00
RETE ICA:	$ 715.993,00
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:	$ 69.679.918,00

TOTAL COMPROBANTE:

SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

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

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

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 381509

FECHA	03	10	2025
VENCIMIENTO	31	01	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: 141805 **Ref Cliente:** 5506-2025
REMISION: 141784 **FORMA DE PAGO:** Credito
CONTRATO: 5506-2025 **PLAZO:** 120 DIAS
EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	LM-T20008	L.M. INSTRUMENTS	Catéter de succión cerrado Cleartrach No 5FR, endotraqueal, conector Y, puerto de irrigación. UNIDAD clas. Ries. IIA 2018DM-0018691 Ref. T20668	24026536 01/01/2030	100	61,000	6,100,000
2	* LM-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	100	61,000	6,100,000
3	DS023	DS MAREF	Funda para pantorrilla talla L de material no tejido (Non woven) UNIDAD clas. Ries. IIA 2021DM-0023187 Ref. DS023	Y052822 31/12/9999	5	168,000	840,000
4	DS022	DS MAREF	Funda para pantorrilla talla M de material no tejido (Non woven) UNIDAD clas. Ries. IIA 2021DM-0023187 Ref. DS022	M052023 31/12/9999	2	168,000	336,000
5	DS241	DS MAREF	Funda tipo bota talla única de material suave (Soft) UNIDAD clas. Ries. IIA 2021DM-0023187 Ref. DS241	K013123 31/12/9999	3	168,000	504,000

Base gravable:

SON: SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CONCINCUENTA CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	66,787,950.00
DESCUENTO	0
IVA	6,886,731
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	73,674,680.50

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

Basado en Ofertas de ventas 130058666. 130058667. Basado en Pedidos de cliente 141805. Basado en Entregas 141784.

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancia 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 indole. 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

Impreso por: LM Instruments S.A.
Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

CUFE: e16fc4316ed52a8d29ab3a8658ecfec6ae6c415f347a36b31fd2a8d94eacbbb6e1a88ea52f75275120d669d27bb58f38

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 381509

FECHA	03	10	2025
VENCIMIENTO	31	01	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 título 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: 141805 **Ref Cliente:** 5506-2025

REMISION: 141784 **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	001285-74	PAJUNK	Aguja ecogenica para bloqueo de nervio Sonoplex II No. 22G X 50mm punta tipo faceta UNIDAD clas. Ries. III 2018DM-0018854 Ref. 001285-74	1578 18/03/2030	40	39,100	1,564,000
7	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	1581 08/04/2030	20	39,120	782,400
8	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.	25A177 31/12/2029	50	4,490	224,500
9	4434K3-20G	UNIEVER	Aguja para anestesia espinal Lancet Point K-3 de 20G x 90mm (3 1/2) UNIDAD clas. Ries. III 2015DM-0003228-R1 Ref.	25C314 28/02/2030	30	4,390	131,700
10	* FV-3766	L.M. INSTRUMENTS	Cateter Venoso central 3 L de 7 Fr x 20 cm con aguja introductora en Y clas. Ries. III 2023DM-0027832 Ref. FV-3766	T250805 04/08/2028	150	62,500	9,375,000

Base gravable:

SON: SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CONCINCUENTA CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	66,787,950.00
DESCUENTO	0
IVA	6,886,731
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	73,674,680.50

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

Basado en Ofertas de ventas 130058666. 130058667. Basado en Pedidos de cliente 141805. Basado en Entregas 141784.

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 indole. 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

Impreso por LM Instruments S.A.
Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

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 381509

FECHA	03	10	2025
VENCIMIENTO	31	01	2026

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: 141805 **Ref Cliente:** 5506-2025

REMISION: 141784 **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 5506-2025 **PLAZO:** 120 DIAS

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
	* 540-30	SILMAG	Catéter epicutáneo cava de 2 Fr de longitud 30 cm. UNIDAD clas. Ries. III 2022DM-0026104 Ref. 540-30	317634 30/12/2029	20	235,000	4,700,000
12	* 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	T250805 04/08/2028	30	64,900	1,947,000
13	* 34577 16	RUHOF CORPORATION	Prepzyme Forever Wet de 500 ml UNIDAD clas. Ries. N/A NO REQUIERE 2023029251 Ref. 34577 16	B1234 15/05/2028	6	61,000	366,000
14	* 34577 16	RUHOF CORPORATION	Prepzyme Forever Wet de 500 ml UNIDAD clas. Ries. N/A NO REQUIERE 2023029251 Ref. 34577 16	B1310 24/06/2028	4	61,000	244,000
15	MF-0000-ARM3	BIOMETRIX MEDICAL	Kit BIOVAC compuesto de reservorio de 100ml y dren plano 10 mm de diametro perforación 19 cm UNIDAD clas. Ries. IIa 2017DM-0001662R1 Ref.	LE251562 31/12/9999	15	128,900	1,933,500

se gravable:

SON: SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CONCINCUENTA CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	66,787,950.00
DESCUENTO	0
IVA	6,886,731
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	73,674,680.50

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

Basado en Ofertas de ventas 130058666, 130058667. Basado en Pedidos de cliente 141805. Basado en Entregas 141784.

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 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

Impreso por LM Instruments S.A.
Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

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 381509

FECHA	03	10	2025
VENCIMIENTO	31	01	2026

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título 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: 141805 **Ref Cliente:** 5506-2025

REMISION: 141784 **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
*	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	30	57,000	1,710,000
17	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	1100047353 01/08/2028	8	1,395,000	11,160,000
18	LM-86-245	L.M. INSTRUMENTS	Mascara para traqueostomía, tamaño adulto, con línea de oxígeno. UNIDAD clas. Ries. IIa 2016DM-0015089 Ref. LM-86-245 WITH 30164	20241210050 16/02/2028	50	4,277	213,850
19	ST380-0001	L.M. INSTRUMENTS	Sistema de drenaje torácico de tres cámaras Pleurodrain clas. Ries. IIA 2024DM-0028828 Ref. ST380-0001	25042301 22/04/2028	100	144,800	14,480,000
20	LM86-PT141103	L.M. INSTRUMENTS	Transductor de presión desechable de un solo canal UNIDAD clas. Ries. IIa 2022DM-0025838 Ref. PT141103	25031732 16/03/2028	80	50,950	4,076,000
	Total Lineas	20					

se gravable:

SON: SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CONCINCUENTA CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	66,787,950.00
DESCUENTO	0
IVA	6,886,731
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	73,674,680.50

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

Basado en Ofertas de ventas 130058666. 130058667. Basado en Pedidos de cliente 141805. Basado en Entregas 141784.

Cristian Estiva. CC 1023021458 AUX BOD 03-10-25

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 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

Impreso por: LM Instruments S.A.
Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

1415

CDP 1616 de 23 / 10 / 2025

RP 26299 de 23 / 10 / 2025

$ 71.373.816

VA: [illegible] 56510

LM Instruments S.A.
Efectividad y Tecnología nos Identifican

L.M INSTRUMENTS
NIT:800077635-1

NOTA ELECTRONICA CREDITO
NC No.6810

FECHA	17	10	2025
VENCIMIENTO	17	10	2025

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-032117 del 25 de octubre de 2019
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

FACTURA: 71342 **Ref Cliente:** 5506-2025

REMISION: N/A

CONTRATO: 5506-2025

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C

[redacted]ERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
[redacted]000-ARM3	BIOMETRIX MEDICAL	Kit BIOVAC compuesto de reservorio de 100ml y dren plano 10 mm de diametro perforación 19 cm UNIDAD clas. Ries. IIa 2017DM-0001662R1 Ref.	LE251562 31/9999 12:00:00A	-15.00	128,900	(1,933,500)

Factura: 381509 **Nuevo saldo descontando esta nota:** 71.373.816

Base gravable: 1,933,500

SON:

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	(1,933,500.00)
DESCUENTO	0
IVA	367,365
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	2.300.865

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.

FAVOR NO APLICAR RETENCIONES

Impreso por: LM Instruments S.A.

OBSERVACIONES

Basado en Ofertas de ventas 130058666. 130058667. Basado en Pedidos de cliente 141805. Basado en Entregas 141784. Basado en Facturas clientes 381509. Basado en Solicitud de devolución 71342.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE (10) DIEZ DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

APROBADO POR
LM Instruments S.A.
Efectividad y Tecnología nos Identifican

CUFE FACTURA: e16fc4316ed52a8d29ab3a8658ecfec6ae6c415f347a36b31fd2a8d94eacbbb6e1a88ea52f75275120d669d27bb58f38

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.

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

CUDE: c5fbb502b02214cb31591a8b0b3d53cd086e9e7c6b0bb2b2bbd65eb37820b13f6536a47981d55d12edcf89f348bf133f

Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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. 9491447050 cotización pensión agosto 2025 y salud septiembre 2025, fecha de pago 3 de septiembre de 2025.

Se expide en la ciudad de Bogotá, el 23 de septiembre de 2025, por solicitud de **LM INSTRUMENTS S.A.**

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.063.137.796

LOPEZ AYALA

APELLIDOS

ROBERTO CARLOS

NOMBRES

Roberto Lopez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-FEB-1986

LORICA
(CORDOBA)

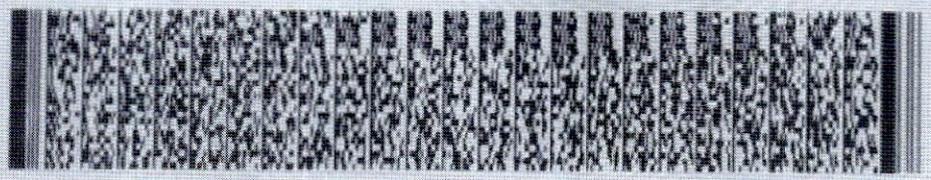
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-JUL-2004 LORICA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



#A-1500150-00745245-M-1063137796-20150911 0046363426A 1 1363575223

	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 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	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
ADICION NRO 2: VALOR	$ 86.372.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	26249	FECHA DE RESERVA	2025-08-29
ADICION NRO 3: VALOR	$ 155.800.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28386	FECHA DE RESERVA	2025-09-30
NOMBRE SUPERVISOR:	OSCAR ORLANDO CUBILLOS	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (E)	TELEFONO DE CONTACTO	3026188659
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)	2025-10-01 - 2025-10-31	381778	2025-10-09	2025-10-21	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 360.000
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 360.000

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCION 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
2025-09-22	380886	VZ000000017269	$ 5.283.910	$ 25.287.818			
2025-09-12	380548	VZ000000017273	$ 1.250.000	$ 24.037.818			
2025-09-12	380549	VZ000000017274	$ 9.375.000	$ 14.662.818			
2025-09-26	381263	VZ000000017285	$ 12.094.431	$ 2.568.387			
2025-10-03	381509	VZ000000017364	$ 71.373.816	$ 86.994.571			
2025-10-09	381778	VZ000000017365	$ 360.000	$ 86.634.571			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523 FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 360.000
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 442.826.157
NOMBRE SUPERVISOR :	OSCAR ORLANDO CUBILLOS	C.C.	79316535 FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 86.634.571
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:	oct. 30-25 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 : martes, 21 octubre 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017365

PROVEEDOR: L M INSTRUMENTS S.A. **NIT:** 800077635 **FECHA:** 21/10/2025 02:17 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

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

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

Nº FACTURA: 381778 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 09/10/2025 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
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

DETALLE

CONTRATO 5506-2025

SUBTOTAL:	$ 360.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 3.974,00
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:	$ 356.026,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por: OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 TEC. 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]

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 381778

FECHA	09	10	2025
VENCIMIENTO	07	01	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: 142230 **Ref Cliente:** 5506-2025

REMISION: 142021 **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 5506-2025 **PLAZO:** 90 DIAS

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1* FV-2422	L.M. INSTRUMENTS	Cateter venoso central pediadrico 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 Lineas	1					

DANIEL RUBIO
1023017523
10-10-2025
11:50 AM

CDP 1616 de 23 / 10 / 2025
RP 28386 de 23 / 10 / 2025
$ 360.000
5691

Base gravable:

SON: TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	360,000.00
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	360,000.00

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el 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

Basado en Pedidos de cliente 142230. Basado en Entregas 142021.

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancia entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro departamento de Servicio al cliente; luego de 5 dias calendario de recibir la mercancia "NO" se aceptaran reclamos de ninguna indole. 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, articulo 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

Impreso por: LM Instruments S.A.
Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

CUFE: a9d1463c8c6bbc2e45ee209f2c66da2c57b9f619afa924d3a5ecf6cc08e9be57e7448f1c2bf258f49476fd1b17565975

Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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. 9491447050 cotización pensión agosto 2025 y salud septiembre 2025, fecha de pago 3 de septiembre de 2025.

Se expide en la ciudad de Bogotá, el 23 de septiembre de 2025, por solicitud de **LM INSTRUMENTS S.A.**

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.063.137.796

LOPEZ AYALA

APELLIDOS

ROBERTO CARLOS

NOMBRES



Roberto Lopez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-FEB-1986

LORICA
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-JUL-2004 LORICA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00745245-M-1063137796-20150911 0046363426A 1 1363575223

	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 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	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
ADICION NRO 2: VALOR	$ 86.372.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	26249	FECHA DE RESERVA	2025-08-29
ADICION NRO 3: VALOR	$ 155.800.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28386	FECHA DE RESERVA	2025-09-30
NOMBRE SUPERVISOR:	OSCAR ORLANDO CUBILLOS	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (E)	TELEFONO DE CONTACTO	3026188659
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)	2025-10-01 - 2025-10-31	382326	2025-10-24	2025-10-28	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 1.533.910
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1.533.910

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
2025-09-26	381263	VZ000000017285	$ 12.094.431	$ 2.568.387			
2025-10-03	381509	VZ000000017364	$ 71.373.816	$ 86.994.571			
2025-10-09	381778	VZ000000017365	$ 360.000	$ 86.634.571			
2025-10-24	382325	VZ000000017389	$ 766.955	$ 85.867.616			
2025-10-24	382326	VZ000000017430	$ 1.533.910	$ 84.333.706			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 1.533.910
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 445.127.022
NOMBRE SUPERVISOR :	OSCAR ORLANDO CUBILLOS	C.C.	79316535	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 84.333.706
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:	10-31-25	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 : martes, 28 octubre 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017430

PROVEEDOR: L M INSTRUMENTS S.A. **NIT:** 800077635 **FECHA:** 28/10/2025 02:20 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

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

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

Nº FACTURA: 382326 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 24/10/2025 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
D000521	DRENES PERFORADOS DE SILICONA RESERVORIO DE 400 CC DREN PLANO SIN TROCAR DE 7MMM X 20 CM	UNIDADES	10,00	$ 128.900,00	$ 1.289.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5506-2025

SUBTOTAL:	$ 1.289.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 244.910,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 36.737,00
RETE ICA:	$ 14.231,00
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:	$ 1.482.942,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por: OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 T.P. 6 SERVICIOS FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRRComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

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

LM Instruments S.A.

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 382326

FECHA	24	10	2025
VENCIMIENTO	22	01	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 título 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: 142769 **Ref Cliente:** 5506-2025

REMISION: N/A **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 5506-2025 **PLAZO:** 90 DIAS

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	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	10	128,900	1,289,000
2	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	10		
3	MV-1070	BIOMETRIX MEDICAL	Dren plano acanalado en silicona diam. 7mm perforacion 19cm. UNIDAD clas. Ries. IIa 2020DM-0006735-R1 Ref. MV-1070	LE241186 30/11/2029	10		
	Total Lineas	3					

Oscar Fernando
1027493051
25-16-2025

CDP 1616 de 31 / 10 / 2025
RP 28386 de 31 / 10 / 2025
$ 1.533910
56809

e gravable:

: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	1,289,000.00
DESCUENTO	0
IVA	244,910
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	1,533,910.00

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

Basado en Pedidos de cliente 142769.

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancia 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 indole. pqrs@lminstruments.com.co

APROBADO POR
LM Instruments S.A.

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

10/24/2025 10:13:42AM

CUFE: 6dfe095e504f1cfec939a89d3a1326fdd4b04a38794376ef72df9872bfca4e0f2941ff9bef2e936ee4c9522cb6f936bc

Impreso por: LM Instruments S.A.
Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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. 9492956545 cotización pensión septiembre 2025 y octubre salud 2025, fecha de pago 6 de octubre de 2025.

Se expide en la ciudad de Bogotá, el 6 de octubre de 2025, por solicitud de **LM INSTRUMENTS S.A.**

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 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	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
ADICION NRO 2: VALOR	$ 86.372.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	26249	FECHA DE RESERVA	2025-08-29
ADICION NRO 3: VALOR	$ 155.800.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28386	FECHA DE RESERVA	2025-09-30
NOMBRE SUPERVISOR:	OSCAR ORLANDO CUBILLOS	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (E)	TELEFONO DE CONTACTO	3026188659
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)	2025-10-01 - 2025-10-31	382325	2025-10-24	2025-10-27	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 766.955
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 766.955

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
2025-09-12	380549	VZ000000017274	$ 9.375.000	$ 14.662.818			
2025-09-26	381263	VZ000000017285	$ 12.094.431	$ 2.568.387			
2025-10-03	381509	VZ000000017364	$ 71.373.816	$ 86.994.571			
2025-10-09	381778	VZ000000017365	$ 360.000	$ 86.634.571			
2025-10-24	382325	VZ000000017389	$ 766.955	$ 85.867.616			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 766.955
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 443.593.112
NOMBRE SUPERVISOR :	OSCAR ORLANDO CUBILLOS	C.C.	79316535	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 85.867.616
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	Boisora Bueibay	FECHA:	vct. 30-27	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 : lunes, 27 octubre 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017389

PROVEEDOR: L M INSTRUMENTS S.A. **NIT:** 800077635 **FECHA:** 27/10/2025 10:46 a.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

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

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

Nº FACTURA: 382325 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 24/10/2025 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
D000521	DRENES PERFORADOS DE SILICONA RESERVORIO DE 400 CC DREN PLANO SIN TROCAR DE 7MMM X 20 CM	UNIDADES	5,00	$ 128.900,00	$ 644.500,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5506-2025

SUBTOTAL:	$ 644.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 122.455,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 18.368,00
RETE ICA:	$ 7.115,00
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:	$ 741.472,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRComprobanteEntrada 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 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 382325

FECHA	24	10	2025
VENCIMIENTO	22	01	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 título 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: 142767 **Ref Cliente:** 5506-2025
REMISION: 142488 **FORMA DE PAGO:** Credito
CONTRATO: 5506-2025 **PLAZO:** 90 DIAS
EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
	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	5	128,900	644,500
2	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	LE251846 30/04/2030	5		
3	MV-1070	BIOMETRIX MEDICAL	Dren plano acanalado en silicona diam. 7mm perforacion 19cm. UNIDAD clas. Ries. IIa 2020DM-0006735-R1 Ref. MV-1070	LE241186 30/11/2029	5		
	Total Lineas	3					

CDP 1616 de 31 / 10 / 2025
RP 28386 de 31 / 10 / 2025
$ 766.955
Vo. Bo' PPTA S6936

Darwin Ballen
1026550721
24-10-25

e gravable:

SON: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	644,500.00
DESCUENTO	0
IVA	122,455
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	766,955.00

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 MES OCTUBRE 2025 Basado en Ofertas de ventas 130059102. Basado en Pedidos de cliente 142767. Basado en Entregas 142488.

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 indole.
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

Impreso por: LM Instruments S.A.
Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

CUFE: 5d5b54903c8cfdae6527b3eb31444678d47faa9f3e5d0b0ab6f52c8742a240fd2e00731e57a4b4f391fcb7125b2a146d

Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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. 9491447050 cotización pensión agosto 2025 y salud septiembre 2025, fecha de pago 3 de septiembre de 2025.

Se expide en la ciudad de Bogotá, el 23 de septiembre de 2025, por solicitud de **LM INSTRUMENTS S.A.**

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