OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : miércoles, 22 abril 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000685043

Consecutivo :	000000000685043	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	22/04/2026 11:31:20 a. m.	Valor :	$ 81.367.986,00
Beneficiario	800077635 L M INSTRUMENTS S.A.		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 5506/2025 VALOR NETO $81.367.986 DISPO. 1616 RESER. 28386 (MES NOVIEMBRE 2025) SUBRED SUR	*Numero Nota:*	001
Valor en Letras	OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	04/22/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	800077635	11100601	$ 0,00	$ 81.367.986,00
BIENES	800077635	24010101	$ 81.367.986,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
382904	$ 81.217.851,00	383222	$ 150.135,00		

OP 13595

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



Comprobante de Pago

27/4/2026 - 11:11

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES NOVIEMBRE 2025 MENOR A 200 MILLONES
Cuenta Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056
Fecha del Pago	23/04/2026
Hora del Pago	11:59

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8000776351	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	43377050	**Entidad destino**	BOGOTA
Valor	$ 81.367.986,00	**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
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:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	TELEFONO DE CONTACTO	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	TELEFONO DE CONTACTO	3006593051

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2025-11-01 - 2025-11-30	382904	2025-11-11	2025-11-25	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 83.144.252
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 83.144.252

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
2025-10-03	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			
2025-11-11	382904	VZ000000017512	$ 83.144.252	$ 1.189.454			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 83.144.252
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 528.271.274
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 1.189.454
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:	NOV-27-25	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

P. $ 83.299.543

N $ 81.367.986

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

Fecha Actual : martes, 25 noviembre 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017512

PROVEEDOR:	L M INSTRUMENTS S.A.	**NIT:** 800077635		**FECHA:**	25/11/2025 05:07 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 68 D 25B 86			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	4272000			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	382904	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	11/11/2025 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
D002495	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIO 20 -21 - 22 G X 50mm VISIBLES ECOGRÁFICAMENTE	UNIDADES	50,00	$ 39.100,00	$ 1.955.000,00	0,00	19,00
D002501	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIO 20 -22 G X 100mm VISIBLE ECOGRAFICAMENTE ECOGENICAS	UNIDADES	40,00	$ 39.120,00	$ 1.564.800,00	0,00	19,00
D000358	CATETER CENTRAL TRILUMEN DE 7FR X 20 CM.	UNIDADES	120,00	$ 62.500,00	$ 7.500.000,00	0,00	0,00
D000369	CATETER EPICUTANEO CAVA 2FRX 24G	UNIDADES	30,00	$ 235.000,00	$ 7.050.000,00	0,00	0,00
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
D000348	CATETER CENTRAL BILUMEN 7FR X 20 cm ADULTO	UNIDADES	90,00	$ 64.900,00	$ 5.841.000,00	0,00	0,00
D002425	DETERGENTE POLIENZIMATICO BIODEGRADABLE EN GEL O ESPUMA COMO PRETRATAMIENTO DE TRANSPORTE INSTRUMENTAL PARA LA DEGRADACION DE MATERIA ORGANICA	UNIDADES	11,00	$ 61.000,00	$ 671.000,00	0,00	0,00
D000521	DRENES PERFORADOS DE SILICONA RESERVORIO DE 400 CC DREN PLANO SIN TROCAR DE 7MMM X 20 CM	UNIDADES	25,00	$ 128.900,00	$ 3.222.500,00	0,00	19,00
D000896	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO	UNIDADES	50,00	$ 4.277,00	$ 213.850,00	0,00	19,00
D000820	KIT PARA MONITOREO DE PRESION SENCILLO	UNIDADES	70,00	$ 50.950,00	$ 3.566.500,00	0,00	19,00
d000018	CATETER CABELLO DE ANGEL 28 FR	UNIDADES	20,00	$ 359.000,00	$ 7.180.000,00	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
D001202	JUEGO PARA ADMINISTRACION DE LIQUIDOS PARA BOMBA DE DOLOR	UNIDADES	50,00	$ 57.000,00	$ 2.850.000,00	0,00	0,00
D001677	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEO DE 7FR - 8RF (TRACODE+CANULA TWIST)	UNIDADES	6,00	$ 1.395.000,00	$ 8.370.000,00	0,00	19,00
D001677	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEO DE 7FR - 8RF (TRACODE+CANULA TWIST)	UNIDADES	2,00	$ 1.395.000,00	$ 2.790.000,00	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
D002533	CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN R No. 4 FR X 8 cm PEDIATRICO,	UNIDADES	2,00	$ 72.000,00	$ 144.000,00	0,00	0,00
D000051	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR No. 25	UNIDADES	30,00	$ 4.490,00	$ 134.700,00	0,00	19,00
D000049	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR No.20	UNIDADES	50,00	$ 4.390,00	$ 219.500,00	0,00	19,00
D000647	FUNDA PARA SISTEMA DE COMPRESIÓN VASCULAR HASTA EL MUSLO (PAR)	UNIDADES	4,00	$ 168.000,00	$ 672.000,00	0,00	19,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900058564-0]

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

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017512

D000647	FUNDA PARA SISTEMA DE COMPRESIÓN VASCULAR HASTA EL MUSLO (PAR)	UNIDADES	1,00	$ 168.000,00	$ 168.000,00	0,00	19,00
D000647	FUNDA PARA SISTEMA DE COMPRESIÓN VASCULAR HASTA EL MUSLO (PAR)	UNIDADES	5,00	$ 168.000,00	$ 840.000,00	0,00	19,00
D002425	DETERGENTE POLIENZIMATICO BIODEGRADABLE EN GEL O ESPUMA COMO PRETRATAMIENTO DE TRANSPORTE INSTRUMENTAL PARA LA DEGRADACION DE MATERIA ORGANICA	UNIDADES	29,00	$ 61.000,00	$ 1.769.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 5506-2025

SUBTOTAL:	$ 75.886.850,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 7.257.402,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.088.610,00
RETE ICA:	$ 837.791,00
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:	$ 81.217.851,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por: OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1022.993.051 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]

LM Instruments S.A.

SGS

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 382904

FECHA	11	11	2025
VENCIMIENTO	09	02	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: 143058 — Ref Cliente: 5506-2025

REMISION: 142730 — 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	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	30	4,490	134,700
2	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	50	4,390	219,500
3	DS241	DS MAREF	Funda tipo bota talla única de material suave (Soft) UNIDAD clas. Ries. IIA 2021DM-0023187 Ref. DS241	K122721 31/12/9999	5	168,000	840,000
4	DS013	DS MAREF	Funda para muslo talla L de material no tejido (Non woven) UNIDAD clas. Ries. IIA 2021DM-0023187 Ref. DS013	Y051223 31/12/9999	4	168,000	672,000
5	DS013	DS MAREF	Funda para muslo talla L de material no tejido (Non woven) UNIDAD clas. Ries. IIA 2021DM-0023187 Ref. DS013	Y052523 31/12/9999	1	168,000	168,000

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS
FARMADEVOLVER
"ORIGINAL LM"
FIRMADO

Base gravable:

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CONCINCUENTA CENTAVOS

SUBTOTAL	75,886,850.00
DESCUENTO	0
IVA	7,257,402
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	83,144,251.50

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 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 termino 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 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 Entregas 142730. 142738. 142792.

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.

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 - 800399741-7
SAP Business One 800089032-1

CUFE: 0ab1c39802a5d3e1bac81fce22f0bee3befa9e40cc5956549e45ea9b4483eba4e2498455aa0673c060a2b41164d12a9f

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 382904

FECHA	11	11	2025
VENCIMIENTO	09	02	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 09/08/2016

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: 143058 — **Ref Cliente:** 5506-2025
REMISION: 142738 — **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
6	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
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	1561 08/04/2030	40	39,120	1,564,800
8	*581-01-20-S-Silfl	SILMAG	Catéter central de inserción periférica sencillo BITA PICC, 1.0 Fr con Introductor pelable Silflash. clas. Ries. III 2022DM-0026104 Ref. 581-01-20-S	319473 31/05/2030	20	359,000	7,180,000
9	*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	120	62,500	7,500,000
10	*540-30	SILMAG	Catéter epicutáneo cava de 2 Fr de longitud 30 cm. UNIDAD clas. Ries. III 2022DM-0026104 Ref. 540-30	317634 [illegible]	30	235,000	7,050,000

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
[illegible]

Base gravable:

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CONCINCUENTA CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	75,886,850.00
DESCUENTO	0
IVA	7,257,402
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	83,144,251.50

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 ésta 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

Impreso por: LM Instruments S.A.

OBSERVACIONES

Basado en Entregas 142738, 142738, 142792.

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.

Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 900089002-1

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 codigo de comercio

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

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

PRIMERA ORIGINAL

LM Instruments S.A.

SGS

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 382904

FECHA	11	11	2025
VENCIMIENTO	09	02	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: 143058 Ref Cliente: 5506-2025

REMISION: 142738 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
21	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
22	ST380-0001	L.M. INSTRUMENTS	Sistema de drenaje torácico de tres cámaras Pleurodrain clas. Ries. IIA 2024DM-0028828 Ref. ST380-0001	25050501 04/05/2028	100	144,800	14,480,000
23	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	70	50,950	3,566,500
24	*FV-2524	L.M. INSTRUMENTS	Cateter venoso central pediatrico 2 L No. 5 Fr x 13 cm aguja introductora estandar UNIDAD clas. Ries. III 2023DM-0027832 Ref. FV-2524	T250512 11/05/2028	2	72,000	144,000
25	*34577116	RUHOF CORPORATION	Prepzyme Forever Wet de 500 ml UNIDAD clas. Ries. N/A NO REQUIERE 2023029251 Ref. 34577116	B1310 24/06/2028	29	61,000	1,769,000
	Total Lineas	25					

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
T.P. SERVICIOS FARMACEUTICOS
24-11-2025

Base gravable:

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CONCINCUENTA CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	75,886,850.00
DESCUENTO	0
IVA	7,257,402
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	83,144,251.50

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

Impreso por LM Instruments S.A.

OBSERVACIONES

Basado en Entregas 142730, 142738, 142792.

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.

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 69D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

CDP 1616 de 28 / 11 / 2025

RP 28386 de 28 / 11 / 2025

$ 83144252

61958

Vo. Bo PPTO

LM Instruments S.A.

SGS

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 382904

FECHA	11	11	2025
VENCIMIENTO	09	02	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.		PEDIDO: 143058	Ref Cliente: 5506-2025
NIT: 900958564-9		REMISION: 142738	FORMA DE PAGO: Credito
DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR	CIUDAD: BOGOTA	CONTRATO: 5506-2025	PLAZO: 90 DIAS
TELEFONO: 7428585	CEL: 7300000	EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C	MEDIO DE PAGO: Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
11	*FV-2422	L.M. INSTRUMENTS	Cateter venoso central pediatrico 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
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	90	64,900	5,841,000
13	*345EBC	RUHOF CORPORATION	Detergente penta enzimático Endozime Bio-clean con A.P.A galón 4 Litros GALON X 4,000ml. clas. Ries. N/A No requiere - 2024019723 Ref. 34524-29	B1321 27/08/2028	25	173,000	4,325,000
14	*34577L.16	RUHOF CORPORATION	Prepzyme Forever Wet de 500 ml UNIDAD clas. Ries. N/A NO REQUIERE 2023029251 Ref. 34577.116	B1310 24/08/2028	11	61,000	671,000
15	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	25	128,900	3,222,500

OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 TEC. SERVICIOS FAVOR DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

Base gravable:

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CONCINCUENTA CENTAVOS

SUBTOTAL	75,886,850.00
DESCUENTO	0
IVA	7,257,402
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	83,144,251.50

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 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 termino legal.
2) Recibi 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 Entregas 142730, 142738, 142792.

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 mercancia "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) 4275858 - 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 800039002-1

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 382904

FECHA	11	11	2025
VENCIMIENTO	09	02	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 005290 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: 143058 **Ref Cliente:** 5506-2025

REMISION: 142738 **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
16	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	25		
17	MV-1070	BIOMETRIX MEDICAL	Dren plano acanelado en silicona diam. 7mm perforacion 19cm. UNIDAD clas. Ries. IIa 2020DM-0006735-R1 Ref. MV-1070	LE241186 30/11/2029	25		
18	* 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	0442.0804.25 04/08/2028	50	57,000	2,850,000
19	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	1100046540 01/12/2029	2	1,395,000	2,790,000
20	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	1100047599 01/09/2029	6	1,395,000	8,370,000

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

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

Base gravable:

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CONCINCUENTA CENTAVOS

SUBTOTAL	75,886,850.00
DESCUENTO	0
IVA	7,257,402
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	83,144,251.50

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 Entregas 142730, 142738, 142792.

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.

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 800089902-1

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. 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:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	TELEFONO DE CONTACTO	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	TELEFONO DE CONTACTO	3006593051

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2025-11-01 - 2025-11-30	383222	2025-11-19	2025-11-25	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 155.295
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 155.295

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
2025-10-09	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			
2025-11-11	382904	VZ000000017512	$ 83.144.252	$ 1.189.454			
2025-11-19	383222	VZ000000017513	$ 155.295	$ 1.034.159			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 155.295
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 528.426.569
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 1.034.159
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	Boibora Beltran	FECHA:	ago. 26-25	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, 25 noviembre 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017513

PROVEEDOR:	L M INSTRUMENTS S.A.	**NIT:** 800077635		**FECHA:**	25/11/2025 05:32 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 68 D 25B 86			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	4272000			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	383222	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	19/11/2025 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
D000050	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR N.22	UNIDADES	30,00	$ 4.350,00	$ 130.500,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5506-2025

SUBTOTAL:	$ 130.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 24.795,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 3.719,00
RETE ICA:	$ 1.441,00
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:	$ 150.135,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

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

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 383222

FECHA	19	11	2025
VENCIMIENTO	17	02	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: 143058 **Ref Cliente:** 5506-2025
REMISION: 143053 **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
4434K3-22G	UNIEVER	Aguja para anestesia espinal Lancet Point K-3 de 22G x 90mm (3 1/2) UNIDAD clas. Ries. III 2015DM-0003228-R1 Ref.	25H320 31/07/2030	30	4,350	130,500
Total Lineas	1					

CDP 1616 de 28 / 11 / 2025
RP 78386 de 28 / 11 / 2025
$ 155.295
Vo. Bo PPTA 61765

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

21-11-2025

Base gravable:

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	130,500.00
DESCUENTO	0
IVA	24,795
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	155,295.00

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 143058. Basado en Entregas 143053.

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 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, 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 8000089002-1

CUFE: 1306e2b9507c0c677c1a81c6df2d3d187afb2dff57118cffa223071df06f091b350121b2c5b011ef866f4e6361a61ed7

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