CIENTO TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 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 : 000000000680327

Consecutivo :	000000000680327	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	9/04/2026 1:47:07 p. m.	Valor :	$ 103.125.167,00
Beneficiario	830142523 MEDICOX		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 5507/2025 VALOR NETO $103.125.167 DISPO. 1411 RESER. 26153 APLICACION DE NC $1.068.829 (MES OCTUBRE 2025) SUBRED SUR.	*Numero Nota:*	01
Valor en Letras	CIENTO TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 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	830142523	11100601	$ 0,00	$ 103.125.167,00
BIENES	830142523	24010101	$ 103.125.167,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
98502	$ 24.133.151,00	99370	$ 2.481.682,00	99508	$ 1.097.518,00
98833	$ 61.664.273,00	99880	$ 13.748.543,00		

OP13978

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	8301425230	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	3318980996	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 103.125.167,00	**Estado**	Pago Exitoso

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

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5507-2025	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 QUIRURGICOS 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:	MEDICOX LTDA.	NIT / C.C.:	830142523-0	TELEFONO DE CONTACTO	3125495
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	RESERVA PRESUPUESTAL	19668	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 100.893.747	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-06-01
ADICION NRO 1: VALOR	$ 225.130.972	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20645	FECHA DE RESERVA	2025-06-24
ADICION NRO 2: VALOR	$ 95.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	26153	FECHA DE RESERVA	2025-08-26
ADICION NRO 3: VALOR	$ 171.475.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28030	FECHA DE RESERVA	2025-09-26
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	98502	2025-10-02	2025-10-27	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 24.915.513
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 24.915.513

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
2025-09-01	96242	VZ000000017300	$ 58.854.412	$ 21.242.287			
2025-09-08	96903	VZ000000017301	$ 410.688	$ 20.831.599			
2025-09-08	96904	VZ000000017302	$ 4.011.966	$ 16.819.633			
2025-10-24	99880	VZ000000017387	$ 14.161.200	$ 174.133.433			
2025-10-02	98502	VZ000000017399	$ 24.915.513	$ 149.217.919			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR: $ 24.915.513
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO: $ 443.281.800
NOMBRE SUPERVISOR :	OSCAR ORLANDO CUBILLOS	C.C.	79316535	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR $ 149.217.919
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	Gaiana Quintero	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. $ 106.698.751

N $ 103.125.167

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017399

PROVEEDOR: MEDICOX **NIT:** 830142523 **FECHA:** 27/10/2025 03:14 p.m.

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

DIRECCION: CL 66 19-36 OF 301 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3125495 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 98502 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/10/2025 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
D001762	CLORHEXIDINA VALVULA CORTA 4% JABON 1000 ML (SISTEMA PUSH) PARA DISPENSADOR MANUAL	UNIDADES	800,00	$ 23.602,00	$ 18.881.600,00	0,00	0,00
D000519	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE	UNIDADES	40,00	$ 6.154,00	$ 246.160,00	0,00	0,00
D002090	VENDA IMPREGNADA DE OXIDO DE ZINC + CALAMINA DE 10.2 cmX9.1M	UNIDADES	20,00	$ 36.725,00	$ 734.500,00	0,00	0,00
D0064	MANILLA DE IDENTIFICACION PACIENTE COLOR AZUL	UNIDADES	500,00	$ 169,00	$ 84.500,00	0,00	19,00
D00065	MANILLA DE IDENTIFICACION COLOR VERDE	UNIDADES	5.000,00	$ 169,00	$ 845.000,00	0,00	19,00
D0066	MANILLA DE IDENTIFICACION PACIENTE COLOR MORADO	UNIDADES	500,00	$ 169,00	$ 84.500,00	0,00	19,00
D00261	MANILLA DE IDENTIFICACION PACIENTE COLOR ROJO	UNIDADES	3.000,00	$ 169,00	$ 507.000,00	0,00	19,00
D001482	YODOPOVIDONA SOLUCIÓN X 60CC	UNIDADES	100,00	$ 3.391,00	$ 339.100,00	0,00	0,00
D00157	ALCOHOL ANTISEPTCO AL 70% DE 300ML	UNIDADES	300,00	$ 3.846,00	$ 1.153.800,00	0,00	0,00
D000909	MEDIAS ANTIEMBOLICAS	UNIDADES	32,00	$ 29.118,00	$ 931.776,00	0,00	19,00
D000022	AGUA OXIGENADA 10 vol FRASCO x 120ml	UNIDADES	100,00	$ 2.211,00	$ 221.100,00	0,00	0,00
D003683	TOALLA REMOVEDORA DE ADHESIVO	UNIDADES	150,00	$ 2.803,00	$ 420.450,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 5507-2025

SUBTOTAL:	$ 24.449.486,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 466.027,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 69.904,00
RETE ICA:	$ 101.221,00
RETE FUENTE:	$ 611.237,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 24.133.151,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/CTE

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

Elaborado Por: **Recibido Por:**

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR | CONTABILIDAD | PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

Medicox®
nos une la vida

LTDA.

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC 98502**

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764072581523
Vigencia 2024/06/07 Rango FVEC-70001 al FVEC-120000
Facturación Electrónica
Vence 2026/06/07

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC

icontec ISO 9001 SC-CER164025

Nit: 830.142.523-0
RESPONSABLE DE IVA
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2025/10/02 15:37:53

Cufe: f05ef6bd7fb4701ab0b6d2a5feec11689b899c310851fcd921692e495f2db4a34592b3b227edbc0f59587db63172abaf

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
NIT: 900958564 - 9
DIRECCION: CARRERA 20 N 47 B 35 SUR
FECHA: 2025/10/02 ORDEN: 5507-2025
TELEFONO: 7300000
UNIDADES FACTURADAS: 10,359
VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA
CIUDAD: BOGOTÁ - Bogotá D.C
FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS
FECHA VENCIMIENTO 2025/12/31

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
LDI101 UB: ALC S3M1NE	4	CJX10	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE CU-380 CJX10 ANDALAN LOTE:A0304-2023 2030/03/30 INVIMA: 2018DM-0019158 CUM: NO APLICA		$61,540.00	$246,160.00
3181LF ALC S4M1ND	32	PAR	MEDIAS ANTIEMBOLICAS HASTA EL MUSLO XL REGULAR CARDINAL LOTE:2502200239 2030/01/09 INVIMA: 2019DM-0004053-R1 CUM:	19%	$29,118.00	$931,776.00
01. UB: ALC S6M1NE	20	UNIDAD	BOTA EN UNNA GELOCAST 4X10YDS BSN LOTE:43912909 2026/09/23 INVIMA: 2024DM-0011894-R1 CUM:		$36,725.00	$734,500.00
T205NBLUE UB: MEZ S3M2NA	500	UNIDAD	MANILLA IDENT. TYVEK AZUL ADULTO 2.24CM X25CM BLX1000 MATIPO LOTE:N/A 1111/11/11 INVIMA: NO REQUIERE CUM:	19%	$169.00	$84,500.00
T305NVERDE UB: MEZ S3M2NA	5,000	UNIDAD	MANILLA IDENT. TYVEK LEMON-LIME 2.5CMX25CM BLX1000 MATIPOS LOTE:N/A 1111/11/11 INVIMA: NO REQUIERE CUM:	19%	$169.00	$845,000.00
T205BERRY UB: MEZ S3M2NA	500	UNIDAD	MANILLA IDENT. TYVEK MORADA 2.24CMX25CM BLX1000 MATIPOS LOTE:N/A 1111/11/11 INVIMA: NO REQUIERE CUM:	19%	$169.00	$84,500.00
T203NRED UB: MEZ S6M2NA	3,000	UNIDAD	MANILLA IDENT. TYVEK ROJO NEON 2.5CMX25CM BLX1000 MATIPOS LOTE:N/A 1111/11/11 INVIMA: NO REQUIERE CUM:	19%	$169.00	$507,000.00
7760 UB: MEZ S7M1NC	3	CJX50	REMOVEDOR DE ADHESIVO (TOALLA) ADAPT CJX50 SB HOLLISTER LOTE:4K188 2029/11/01 INVIMA: 2018DM-0018639 CUM:		$140,150.00	$420,450.00
PT0306003012 UB: P3 M1NB	100	UNIDAD	PREPODYNE SOLUCION ANTISEPTICA BLX60ML WEST LOTE:250108238 2027/04/30 INVIMA: 2019M-003893-R4 CUM: 39170-11		$3,391.00	$339,100.00
AGUA-OSA UB: P3M10NB	100	UNIDAD	AGUA OXIGENADA FRX 120ML LAB OSA LOTE:8101 2027/08/30 INVIMA: 2021M-0011507-R2 CUM:		$2,211.00	$221,100.00
PT0303004007 UB: P3M13NB	800	UNIDAD	WESCOHEX JABON QUIRURGICO /CLORHEXIDINA 4% BLX850ML CJX12 WE LOTE:250113801 2027/09/29 INVIMA: 2019M-012898-R2 CUM: 227035-09		$23,602.00	$18,881,600.00
PT000003 UB: P5 M1NA	300	UNIDAD	ALCOHOL ANTISEPTICO X 345 ML OSA LOTE:6542 2027/01/30 INVIMA: 2020M-009828-R2 CUM:		$3,846.00	$1,153,800.00

1411
CDP 1613 de 23 / 10 / 2025
26153
RP 28030 de 23 / 10 / 2025
$ 24.915.513
VR RX 86495

OBSERVACIONES: ENTREGAR URGENTE EN EN LA BODEGA UBICADA EN EL CARMEN DIRECCION CALLE 48 A SUR NO. 28-48 CON CARGO AL CONTRATO 5507-2025

SON: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 30 CTVS M/CTE.

Medicox
nos une la vida

Firma del vendedor

Fecha recibido: 23-10-25
CC 1'023021.458
AUX BOD 04-10-25

Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL:	$24,449,486.00
IVA:	$466,027.44
RETE IVA:	$69,904.12
RETE ICA:	$101,220.87
RETEFUENTE:	$611,237.15
VALOR NETO:	$24,133,151.30

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.
*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónicaDocumento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6
*Software SYSplus 2025 Software y Servicios Informaticos S.A.S NIT: 830.143.150-1

ORIGINAL

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y PARAFISCALES.

PERSONA JURIDICA

Yo **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **MEDICOX LTDA**, con NIT **830.142.523**, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, por medio de la presente certifico que la empresa ha realizado el pago oportuno y completo de los aportes al Sistema de Seguridad Social, Pensiones y Parafiscales, correspondientes a los últimos seis (6) meses.

Dada en Bogotá D.C el primer (01) día del mes Octubre de 2025.

Juan Manuel Barreto Jimenez
Revisor Fiscal
C.C 19.365.577 de Bogotá
T.P. 6249-T

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

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5507-2025	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 QUIRURGICOS 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:	MEDICOX LTDA.	NIT / C.C.:	830142523-0	TELEFONO DE CONTACTO	3125495
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	RESERVA PRESUPUESTAL	19668	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 100.893.747	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-06-01
ADICION NRO 1: VALOR	$ 225.130.972	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20645	FECHA DE RESERVA	2025-06-24
ADICION NRO 2: VALOR	$ 95.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	26153	FECHA DE RESERVA	2025-08-26
ADICION NRO 3: VALOR	$ 171.475.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28030	FECHA DE RESERVA	2025-09-26
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	99370	2025-10-16	2025-10-27	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 2.573.175
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 2.573.175

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
2025-09-01	96242	VZ000000017300	$ 58.854.412	$ 21.242.287			
2025-09-08	96903	VZ000000017301	$ 410.688	$ 20.831.599			
2025-09-08	96904	VZ000000017302	$ 4.011.966	$ 16.819.633			
2025-10-24	99880	VZ000000017387	$ 14.161.200	$ 174.133.433			
2025-10-02	98502	VZ000000017399	$ 24.915.513	$ 149.217.919			
2025-10-16	99370	VZ000000017400	$ 2.573.175	$ 146.644.744			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 2.573.175
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 445.854.975
NOMBRE SUPERVISOR :	OSCAR ORLANDO CUBILLOS	C.C.	79316535	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 146.644.744
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 : lunes, 27 octubre 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017400

PROVEEDOR: MEDICOX **NIT:** 830142523 **FECHA:** 27/10/2025 03:30 p.m.

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

DIRECCION: CL 66 19-36 OF 301 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3125495 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 99370 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/10/2025 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
D002932	SUJETADOR DE TRAQUEOSTOMÍA PEDIATRICO REF:241	UNIDADES	15,00	$ 17.349,00	$ 260.235,00	0,00	19,00
D001391	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON No. 4.5 APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDADES	10,00	$ 2.169,00	$ 21.690,00	0,00	19,00
D001393	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALONNo. 5.0 APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDADES	10,00	$ 2.169,00	$ 21.690,00	0,00	19,00
D001705	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 5 HASTA 6 cm X 5 hasta 6 cm CON TIRILLAS DE FIJACIÓN Y MARCACIÓN PEDIATRICO	UNIDADES	1.500,00	$ 1.145,00	$ 1.717.500,00	0,00	0,00
D002936	TIRA INDICADORA DE CONCENTRACION DE ORTOFTALDEHIDO DEBE SER COMPATIBLE CON EL DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL CON ORTOFALDEHIDO (CIDEX OPA)	UNIDADES	120,00	$ 3.462,00	$ 415.440,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5507-2025

SUBTOTAL:	$ 2.436.555,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 136.621,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 20.493,00
RETE ICA:	$ 10.087,00
RETE FUENTE:	$ 60.914,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.481.682,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Recibido Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

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 [900958564-0]

Medicox®
nos une la vida

LTDA.

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC 99370**

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764072581523
Vigencia 2024/06/07 Rango FVEC-70001 al FVEC-120000
Facturación Electrónica
Vence 2026/06/07

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC

icontec ISO 9001 SC-CER164025

Nit: 830.142.523-0
RESPONSABLE DE IVA
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2025/10/16 14:57:21

Cufe: 90d31268aa3c5e01c46a2c0b1f4c5587b7e5e365dda6f9f8a1cf0a68fb6741f7a7c76a786a8393fadde0fdbb3c718902

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
NIT: 900958564 - 9
DIRECCION: CARRERA 20 N 47 B 35 SUR
FECHA: 2025/10/16 ORDEN: 5507-2025
TELEFONO: 7300000 UNIDADES FACTURADAS: 66
VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA
CIUDAD: BOGOTÁ - Bogotá D.C FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS
FECHA VENCIMIENTO 2026/01/14

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
241 UB: ALC S4M2NB	15	UNIDAD	FIJADOR CANULA DE TRAQUEO/,ADULT -PED-CIRCU CJX10 GHC LOTE:24J2501 2029/09/30 INVIMA: 2020DM-0020979 CUM:	19%	$ 17,349.00	$ 260,235.00
20392. MEZ S5M2ND	1	CJX2FR	TIRA P/PRUEBAS DE CIDEX OPA CJX2 FRX60 UND CIDEX ASP LOTE:12361803 2026/04/28 INVIMA: 2021DM-0023565 CUM:	19%	$ 415,440.00	$ 415,440.00
006 UB: MEZ S7M2NB	10	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 C/B PTEX10 LIFE CARE LOTE:2412B33845 2029/12/19 INVIMA: 2024DM-0029344 CUM:	19%	$ 2,169.00	$ 21,690.00
TUB008 UB: MEZ S7M2NB	10	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 C/B PTEX10 LIFE CARE LOTE:2412B33845 2029/12/19 INVIMA: 2024DM-0029344 CUM:	19%	$ 2,169.00	$ 21,690.00
7238100 UB: P2M16NB	30	CJX50	LEUKOMED T 7.2CM X 5XCM APOS. TRANSPARENTE. CJX50 BSN LOTE:50760832 2029/10/16 INVIMA: 2015DM-0014042 CUM:		$ 57,250.00	$ 1,717,500.00

CDP 1613 de 23 / 10 2025
RP 28030 de 23 / 10 2025
$ 2.573.175
Vo Bo DDTX 56496

OBSERVACIONES: ENTREGAR URGENTE EN EN LA BODEGA UBICADA EN EL CARMEN DIRECCION CALLE 48 A SUR NO. 28-48 CON CARGO AL CONTRATO 5507- 2025 PED TOMADO MAYFER

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 16 CTVS M/CTE.

Medicox nos une la vida
Firma del vendedor

Fecha de emisión y sello
OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS
17-10-2025
Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL:	$ 2,436,555.00
IVA:	$ 136,620.45
RETE IVA:	$ 20,493.07
RETE ICA:	$ 10,087.34
RETEFUENTE:	$ 60,913.88
VALOR NETO:	$ 2,481,681.16

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.
*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónicaDocumento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6
*Software SYSplus 2025 Software y Servicios Informaticos S.A.S NIT: 830.143.150-1

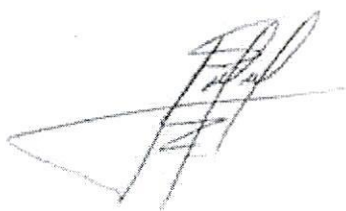
ORIGINAL

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y PARAFISCALES.

PERSONA JURIDICA

Yo **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **MEDICOX LTDA**, con NIT **830.142.523**, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, por medio de la presente certifico que la empresa ha realizado el pago oportuno y completo de los aportes al Sistema de Seguridad Social, Pensiones y Parafiscales, correspondientes a los últimos seis (6) meses.

Dada en Bogotá D.C el primer (01) día del mes Octubre de 2025.



Juan Manuel Barreto Jimenez
Revisor Fiscal
C.C 19.365.577 de Bogotá
T.P. 6249-T

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

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5507-2025	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 QUIRURGICOS 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:	MEDICOX LTDA.	NIT / C.C.:	830142523-0	TELEFONO DE CONTACTO	3125495
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	RESERVA PRESUPUESTAL	19668	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 100.893.747	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-06-01
ADICION NRO 1: VALOR	$ 225.130.972	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20645	FECHA DE RESERVA	2025-06-24
ADICION NRO 2: VALOR	$ 95.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	26153	FECHA DE RESERVA	2025-08-26
ADICION NRO 3: VALOR	$ 171.475.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28030	FECHA DE RESERVA	2025-09-26
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	99508	2025-10-20	2025-10-27	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 1.153.385
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1.153.385

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
2025-09-08	96903	VZ000000017301	$ 410.688	$ 20.831.599			
2025-09-08	96904	VZ000000017302	$ 4.011.966	$ 16.819.633			
2025-10-24	99880	VZ000000017387	$ 14.161.200	$ 174.133.433			
2025-10-02	98502	VZ000000017399	$ 24.915.513	$ 149.217.919			
2025-10-16	99370	VZ000000017400	$ 2.573.175	$ 146.644.744			
2025-10-20	99508	VZ000000017401	$ 1.153.385	$ 145.491.359			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR: $ 1.153.385
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO: $ 447.008.360
NOMBRE SUPERVISOR :	OSCAR ORLANDO CUBILLOS	C.C.	79316535	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR $ 145.491.359
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.

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017401

PROVEEDOR:	MEDICOX	**NIT:**	830142523	**FECHA:**	27/10/2025 03:41 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 66 19-36 OF 301			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3125495			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	99508	**% ICA:**	4,1400	**PLAZO:**	90
				FECHA FAC:	20/10/2025 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
D000261	CAL SODADA PARA ANESTESIA CANECA POR 30 HASTA 40 LIBRAS	UNIDADES	3,00	$ 323.077,00	$ 969.231,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5507-2025

SUBTOTAL:	$ 969.231,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 184.154,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 27.623,00
RETE ICA:	$ 4.013,00
RETE FUENTE:	$ 24.231,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.097.518,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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

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

Medicox® nos une la vida

LTDA.

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC 99508**

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764072581523
Vigencia 2024/06/07 Rango FVEC-70001 al FVEC-120000
Facturación Electrónica
Vence 2026/06/07

icontec ISO 9001 SC-CER164025

Nit: 830.142.523-0
RESPONSABLE DE IVA
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2025/10/20 10:41:10

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC

Cufe: dbd3294cfcaf4595551b771ef5390f256e928f43bb4426327ecb44447965764bde2ea3d3e4348cddc623e23c3afe793f

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. NIT: 900958564 - 9
DIRECCION: CARRERA 20 N 47 B 35 SUR FECHA: 2025/10/20 ORDEN: 5507-2025
TELEFONO: 7300000 UNIDADES FACTURADAS: 3 VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA
CIUDAD: BOGOTÁ - Bogotá D.C FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS FECHA VENCIMIENTO 2026/01/18

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
9139 UB: P5 M7NB	3	UNIDAD	SODA PARA ANESTESIA CANECA 16 KG- ABSORBENTE CO2 ATRASORB LOTE:SD25G25-WV 2030/07/30 INVIMA: 2020DM-0021099 CUM:	19%	$323,077.00	$969,231.00

CDP 1613 de 23 10 2025
RP 28030 de 23 10 2025
$ 1.153.385
Vo. Bo. PPTA 56497 MAYFER SAF

Darwin Ballen
1026550721
Aux de Bodega

OBSERVACIONES: BIBIANA RECOGE PARA ENTREGAR EN EL CARMEN CON CARGO AL CONTRATO 5507-2025 - PED TOMADO MAYFER

SON: UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 41 CTVS M/CTE.

Medicox nos une la vida

Fecha de admisión y sello:

Firma del vendedor

Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL:	$969,231.00
IVA:	$184,153.89
RETE IVA:	$27,623.08
RETE ICA:	$4,012.62
RETEFUENTE:	$24,230.78
VALOR NETO:	$1,097,518.41

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.
*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónicaDocumento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6
*Software SYSplus 2025 Software y Servicios Informaticos S.A.S NIT: 830.143.150-1

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y PARAFISCALES.

PERSONA JURIDICA

Yo **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **MEDICOX LTDA**, con NIT **830.142.523**, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, por medio de la presente certifico que la empresa ha realizado el pago oportuno y completo de los aportes al Sistema de Seguridad Social, Pensiones y Parafiscales, correspondientes a los últimos seis (6) meses.

Dada en Bogotá D.C el primer (01) día del mes Octubre de 2025.

Juan Manuel Barreto Jimenez
Revisor Fiscal
C.C 19.365.577 de Bogotá
T.P. 6249-T

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

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5507-2025	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 QUIRURGICOS 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:	MEDICOX LTDA.	NIT / C.C.:	830142523-0	TELEFONO DE CONTACTO	3125495
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	RESERVA PRESUPUESTAL	19668	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 100.893.747	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-06-01
ADICION NRO 1: VALOR	$ 225.130.972	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20645	FECHA DE RESERVA	2025-06-24
ADICION NRO 2: VALOR	$ 95.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	26153	FECHA DE RESERVA	2025-08-26
ADICION NRO 3: VALOR	$ 171.475.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28030	FECHA DE RESERVA	2025-09-26
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	98833	2025-10-07	2025-10-27	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 64.964.307
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 64.964.307

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
2025-10-24	99880	VZ000000017387	$ 14.161.200	$ 174.133.433			
2025-10-02	98502	VZ000000017399	$ 24.915.513	$ 149.217.919			
2025-10-16	99370	VZ000000017400	$ 2.573.175	$ 146.644.744			
2025-10-20	99508	VZ000000017401	$ 1.153.385	$ 145.491.359			
2025-10-07	98833	VZ000000017402	$ 64.964.307	$ 80.527.051			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 64.964.307
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 511.972.668
NOMBRE SUPERVISOR :	OSCAR ORLANDO CUBILLOS	C.C.	79316535	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 80.527.051
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.

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017402

PROVEEDOR:	MEDICOX	**NIT:** 830142523	**FECHA:**	27/10/2025 03:48 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 66 19-36 OF 301		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3125495		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	98833	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	07/10/2025 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
D002566	APOSITO DE ESPUMA DESDE 10 HASTA 20 CM	UNIDADES	10,00	$ 11.084,00	$ 110.840,00	0,00	0,00
D002724	SUJETADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO	UNIDADES	110,00	$ 83.023,00	$ 9.132.530,00	0,00	19,00
D000957	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO COMEN 210 mm x 20 METROS EN ROLLO	UNIDADES	20,00	$ 12.952,00	$ 259.040,00	0,00	19,00
D003026	PAPEL Z COMEN STAR 5000-F 150*90*150	UNIDADES	50,00	$ 11.663,00	$ 583.150,00	0,00	19,00
D001277	SONDA URETRAL NELATON No. 05 UNIDAD	UNIDADES	400,00	$ 513,00	$ 205.200,00	0,00	0,00
D002961	JERINGA SISTEMA ENFIT 10 ML	UNIDADES	200,00	$ 3.448,00	$ 689.600,00	0,00	19,00
D001448	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO NO ESTERIL. 4X5 YARDAS	UNIDADES	300,00	$ 1.181,00	$ 354.300,00	0,00	0,00
D001449	VENDA DE ALGODON LAMINADO NO ESTERIL.5x5 YARDAS	UNIDADES	444,00	$ 1.434,00	$ 636.696,00	0,00	0,00
D001450	VENDA DE ALGODON LAMINADO NO ESTERIL.6x5 YARDAS	UNIDADES	792,00	$ 1.711,00	$ 1.355.112,00	0,00	0,00
D000376	CATETER INTRAVENOSO No14 CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD LARGO	UNIDADES	100,00	$ 2.400,00	$ 240.000,00	0,00	0,00
D002973	TOALLA IMPREGNADA DE ALCOHOL ISOPROPILICO 70% Y CLORHEXIDINA GLUCONATO 20% SACHET	UNIDADES	95.000,00	$ 60,00	$ 5.700.000,00	0,00	0,00
D002835	CIDEX OPA DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA REPROCESAMIENTO MANUAL O AUTOMATICO DE ENDOSCOPIOS FLEXIBLES Y OTROS DISPOSITIVOS	GALON	50,00	$ 225.720,00	$ 11.286.000,00	0,00	0,00
D002563	APOSITO DE ALGINATO DESDE 15 HASTA 20 CM	UNIDADES	10,00	$ 27.841,00	$ 278.410,00	0,00	0,00
D1532	BOLSA FLEBOTOMIA	UNIDADES	10,00	$ 21.590,00	$ 215.900,00	0,00	0,00
D1532	BOLSA FLEBOTOMIA	UNIDADES	6,00	$ 21.590,00	$ 129.540,00	0,00	0,00
D002935	SUJETADOR(FIJADOR) DE TRAQUEOSTOMÍA ADULTO REF:240	UNIDADES	60,00	$ 23.908,00	$ 1.434.480,00	0,00	19,00
D001241	SONDA ENTERAL 12 F CON PUNTA DE TUNGSTENO UNIDAD	UNIDADES	3,00	$ 78.313,00	$ 234.939,00	0,00	0,00
D002326	FILTRO EXHALATORIO DESECHABLE NEONATAL PARA PB 840	UNIDADES	12,00	$ 109.000,00	$ 1.308.000,00	0,00	19,00
D000947	PAPEL PARA MONITOR FETAL 152 MM X 90 MM X 150 HOJAS PLEGADO EN Z EDAN F3	UNIDADES	20,00	$ 8.711,00	$ 174.220,00	0,00	19,00
D001447	VENDA DE ALGODON LAMINADO NO ESTERIL.3X5 YARDAS	UNIDADES	96,00	$ 855,00	$ 82.080,00	0,00	0,00
D002204	APOSITO TENDERSON DE 10 X 20	UNIDADES	288,00	$ 1.426,00	$ 410.688,00	0,00	0,00
D001324	APOSITO TENDERSON ABDOMINAL (7*9 CM)	UNIDADES	288,00	$ 2.750,00	$ 792.000,00	0,00	0,00
D002521	CATETER N° 16 G A 18 G X 70 CM BILUMEN DE INSERCIÓN PERIFÉRICA	UNIDADES	40,00	$ 373.494,00	$ 14.939.760,00	0,00	0,00

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

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017402

D003000	GASA ADHESIVA ELÁSTICA DE POLIÉSTER NO TEJIDA EN ROLLO 10 CM X 10 MTS	ROLLO	80,00	$ 48.619,00	$ 3.889.520,00	0,00	0,00
D003072	PAQUETE DE PARTO CUYO MATERIAL DEBE SER PERMEABLE REPELENTE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, DE COLOR ANTIREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTATICA, RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMAL, LIBRE DE LATEX Y DE PELUSA	UNIDADES	120,00	$ 20.839,00	$ 2.500.680,00	0,00	19,00
D002835	CIDEX OPA DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA REPROCESAMIENTO MANUAL O AUTOMATICO DE ENDOSCOPIOS FLEXIBLES Y OTROS DISPOSITIVOS	GALON	10,00	$ 225.720,00	$ 2.257.200,00	0,00	0,00
D002817	SOLUCIÓN ANTIMICROBIANA PARA EL LAVADO DE LAS HERIDAS DE100 CC A 500 CC	UNIDADES	30,00	$ 54.669,00	$ 1.640.070,00	0,00	0,00
D001446	VASELINA	UNIDADES	48,00	$ 18.712,00	$ 898.176,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5507-2025

SUBTOTAL:	$ 61.738.131,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.226.177,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 483.927,00
RETE ICA:	$ 255.596,00
RETE FUENTE:	$ 1.543.453,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 62.681.332,00

TOTAL COMPROBANTE:

SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA 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 : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

Medicox® nos une la vida **LTDA.**

Nit: 830.142.523-0
RESPONSABLE DE IVA
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2025/10/07 16:05:05

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC 98833**

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764072581523
Vigencia 2024/06/07 Rango FVEC-70001 al FVEC-120000
Facturación Electrónica
Vence 2026/06/07

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC

icontec ISO 9001 SC-CER164025

Cufe: f0efb074fd80cb09aee7796092bc3c5d19c41733bb9a95185649b46ffd66e2b32bb17199f38ebe7231ba6064075d6997

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
DIRECCION: CARRERA 20 N 47 B 35 SUR
TELEFONO: 7300000
CIUDAD: BOGOTÁ - Bogotá D.C

NIT: 900958564 - 9
FECHA: 2025/10/07 ORDEN: 5507-2025
UNIDADES FACTURADAS: 2,336
VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA
FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS
FECHA VENCIMIENTO 2026/01/05

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
MSC1145 UB: ALC S3M1NC	1	CJX10	APOSITO DE ESPUMA ABSORBENTE 10.2X12.7CM CJX10 OPTIFOAM BASI LOTE:27924020019 2027/02/19 INVIMA: 2017DM-0016881 CUM: NO APLICA .		$110,840.00	$110,840.00
9239 UB: ALC S3M1NC	10	UNIDAD	CURASORB APOS. ALGINATO DE CALCIO 6"X10" CJX10 CARDINAL AGO LOTE:25B031362 2029/01/31 INVIMA: 2020DM-0000128-R2 CUM: .		$27,841.00	$278,410.00
305. UB: ALC S3M1NE	1	PTEX16	BOLSA P/COLECTA E INFUSION/SANGRE 450 ML SETX2 PQX16 FRESEN LOTE:71XF10AC00 2027/05/30 INVIMA: 2020DM-0022334 CUM: .		$345,440.00	$345,440.00
240 UB: ALC S4M2NB	60	UNIDAD	FIJADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO GHC LOTE:25B0343 2030/02/28 INVIMA: 2020DM-0020979 CUM: .	19%	$23,908.00	$1,434,480.00
280 UB: ALC S4M2NB	110	UNIDAD	FIJADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 A 10 MM ADULTO CJX10 GHC LOTE:34789T 2030/05/23 INVIMA: 2020DM-0020975 CUM: .	19%	$83,023.00	$9,132,530.00
8884711253E UB: ALC S5M1NE	3	UNIDAD	SONDA ALIMENTACION 12FR P/TOUSTENO(7GR)/YEYUNO CARDINAL LOTE:2511211964 2030/03/31 INVIMA: 2021DM-0023768 CUM: .		$78,313.00	$234,939.00
4-076408-00 UB: MEZ S3M2ND	12	UNIDAD	FILTRO EXHALATORIO DESECHABLE NEONATAL PURITAN BENNET PB840 LOTE:24K1044FAX 2029/10/01 INVIMA: 2018DM-0018672 CUM: .	19%	$109,000.00	$1,308,000.00
16030 UB: MEZ S9M2NB	20	UNIDAD	PAPEL P/ELECTRO 210MMX20MTS 1200 CM COMEN PTEX5 PAINMED LOTE:25R02171 2035/07/10 INVIMA: NO REQUIERE CUM: .	19%	$12,952.00	$259,040.00
16015 UB: MEZ S9M2NB	50	RESMA	PAPEL P/MONITOR FETAL 150MMX90MM X150H COMEN STAR 5000F/C21/ LOTE:25Z02208 2035/08/11 INVIMA: NO REQUIERE CUM: NO APLICA .	19%	$11,663.00	$583,150.00
23000 UB: MEZ S9M2NC	20	UNIDAD	PAPEL P/ MONITOR FETAL 152X90MMX150H F3-F9 EDAN PAINMED LOTE:25Z02238 2035/09/17 INVIMA: NO REQUIERE CUM: .	19%	$8,711.00	$174,220.00
SN0005 UB: MEZS10M2NB	400	UNIDAD	CATETER (SONDA) NELATON NO. 5 40CM PQX25 MEDEX LOTE:25S3100 2030/08/01 INVIMA: 2018DM-0001689-R3 CUM: .		$513.00	$205,200.00
412SE UB: P1 M6NB	200	UNIDAD	JERINGA ENTERAL SISTEMA ENFIT 12 ML CJX80 CARDINAL LOTE:4013079 2030/03/19 INVIMA: 2021DM-0023803 CUM: .	19%	$3,448.00	$689,600.00
. P1 M8NA	4	PTEX24	VENDA ALGODON LAMINADO 3" X 5YDS PTEX24 V.M LOTE:20241210 2029/12/30 INVIMA: 2023DM-0026337 CUM: .		$20,520.00	$82,080.00
4X5A UB: P1 M8NA	25	PTEX12	VENDA ALGODON LAMINADO 4" X 5YDS PTEX12 V.M LOTE:250205-2 2030/04/30 INVIMA: 2023DM-0026337 CUM: .		$14,172.00	$354,300.00
5X5A UB: P1 M8NA	37	PTEX12	VENDA ALGODON LAMINADO 5" X 5YDS PTEX12 V.M LOTE:250205-2 2030/04/30 INVIMA: 2023DM-0026337 CUM: .		$17,208.00	$636,696.00
6X5A UB: P1 M8NA	66	PTEX12	VENDA ALGODON LAMINADO 6" X 5YDS PTEX12 V.M LOTE:20241210 2029/12/30 INVIMA: 2023DM-0026337 CUM: .		$20,532.00	$1,355,112.00
9190A. UB: P2 M1NA	8	CJX36	APOSITO ABSORBENTE 5"X9" TENDERSORB CJX36 CARDINAL LOTE:24M007562 2029/11/30 INVIMA: 2019DM-0004710-R1 CUM: .		$51,336.00	$410,688.00
9192A. UB: P2 M1NA	16	CJX18	APOSITO ABSORBENTE 7.5""X8" TENDERSORB CJX18 CARDINAL LOTE:25E067362 2030/05/31 INVIMA: 2019DM-0004710-R1 CUM:		$49,500.00	$792,000.00

OBSERVACIONES: ENTREGAR URGENTE EN EN LA BODEGA UBICADA EN EL CARMEN DIRECCION CALLE 48 A SUR NO. 28-48 CON CARGO AL CONTRATO 5507- 2025 PED TOMADO MAYFER

SON:

Darwin Ballen
1020550729
09-10-25
Fecha de admisión y sello:

Medicox nos une la vida

Firma del vendedor

Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL:	$61,738,131.00
IVA:	$3,226,176.44
RETE IVA:	
RETE ICA:	$255,595.86
RETEFUENTE:	
VALOR NETO:	$62,681,931.83

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.
*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónicaDocumento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6
*Software SYSplus 2025 Software y Servicios Informaticos S.A.S NIT: 830.143.150-1

Medicox® nos une la vida **LTDA.**

Nit: 830.142.523-0
RESPONSABLE DE IVA
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2025/10/07 16:05:05

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC98833**

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764072581523
Vigencia 2024/06/07 Rango FVEC-70001 al FVEC-120000
Facturación Electrónica
Vence 2026/06/07

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC

icontec ISO 9001 SC-CER164025

Cufe: f0efb074fd80cb09aee7796092bc3c5d19c41733bb9a95185649b46ffd66e2b32bb17199f38ebe7231ba6064075d6997

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. NIT: 900958564 - 9
DIRECCION: CARRERA 20 N 47 B 35 SUR FECHA: 2025/10/07 ORDEN: 5507-2025
TELEFONO: 7300000 UNIDADES FACTURADAS: 2,336 VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA
CIUDAD: BOGOTÁ - Bogotá D.C FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS FECHA VENCIMIENTO 2026/01/05

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
UB:			LOTE: INVIMA: CUM:			
85-T014 UB: P2 M3NB	1	CAJAX100	CATETER INTRAVENOSO BIOSEGURO N° 14 CJX100 POLYWIN LOTE:3231522H 2027/07/30 INVIMA: 2021DM-0023759 CUM:		$240,000.00	$240,000.00
S01672 UB: P2 M4NA	4	CJX10	CATETER CENTRAL BILUMEN INS/PERIFERICA ADULTO 5FRX70CM CJX10 LOTE:14F25A0001 2026/03/31 INVIMA: 2022DM-0000097-R2 CUM: NO REQUIERE		$3,734,940.00	$14,939,760.00
02037000 UB: P2 M7NB	80	ROLLO	FIXOMULL STRETCH 10CMX10 MTS BSN LOTE:51160230 2029/11/14 INVIMA: 2016DM-0000273-R1 CUM: No aplica		$48,619.00	$3,889,520.00
729 UB: P2M14NB	950	CJX100	TOALLA IMPREG. DE ALCOHOL Y CLORHEXIDINA CJX100 MEDICAL SUPP LOTE:2025/04/16 2028/04/16 INVIMA: 2024DM-0029782 CUM:		$6,000.00	$5,700,000.00
2555 UB: P3 M6NA	120	UNIDAD	PAQUETE PARTO ESTERIL ALSARO LOTE:PCP-25092025 2028/09/30 INVIMA: 2018DM-0018625 CUM:	19%	$20,839.00	$2,500,680.00
20391 UB: P3 M9NB	60	GALON	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL ORTOFTALALDEHIDO 0.55% GALON X 3 LOTE:110325/074 2027/03/10 INVIMA: 2021DM-0023565 CUM:		$225,720.00	$13,543,200.00
DERMACELLAN500 UB: P3M10NB	30	UNIDAD	ACIDO HIPOCLOROSO FCO SPRAY 500ML DERMACELLAN LOTE:1011025-02 2027/04/30 INVIMA: NSOC36651-24CO CUM:		$54,669.00	$1,640,070.00
800545 UB: P3M10NB	48	UNIDAD	VASELINA PURA X 453 GR CJX24 LAB OSA LOTE:8341 2027/09/30 INVIMA: 2008M-010290-R1 CUM:	19%	$18,712.00	$898,176.00

CDP 1613 de 23 / 10 / 2025
RP 28030 de 23 / 10 / 2025
$ 64.964.307
V6: $6552

Darwin Ballen
1026550729
09-10-25

OBSERVACIONES: ENTREGAR URGENTE EN EN LA BODEGA UBICADA EN EL CARMEN DIRECCION CALLE 48 A SUR NO. 28-48 CON CARGO AL CONTRATO 5507- 2025 PED TOMADO MAYFER

SON: SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 83 CTVS M/CTE.

Medicox nos une la vida
Firma del vendedor

Fecha de admisión y sello:

Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL:	$61,738,131.00
IVA:	$3,226,176.44
RETE IVA:	$483,926.47
RETE ICA:	$255,595.86
RETEFUENTE:	$1,543,453.28
VALOR NETO:	$62,681,331.83

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.
*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónicaDocumento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6
*Software SYSplus 2025 Software y Servicios Informaticos S.A.S NIT: 830.143.150-1

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

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5507-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	NOTA CREDITO
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS 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:	MEDICOX LTDA.	NIT / C.C.:	830142523-0	TELEFONO DE CONTACTO	3125495
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	RESERVA PRESUPUESTAL	19668	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 100.893.747	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-06-01
ADICION NRO 1: VALOR:	$ 225.130.972	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20645	FECHA DE RESERVA	2025-06-24
ADICION NRO 2: VALOR:	$ 95.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	26153	FECHA DE RESERVA	2025-08-26
ADICION NRO 3: VALOR:	$ 171.475.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28030	FECHA DE RESERVA	2025-09-26
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

		NÚMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2025-10-01 - 2025-10-31	3736-98833	2025-10-22	2025-11-28	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ (1.068.829)
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ (1.068.829)

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
2025-10-16	99370	VZ000000017400	$ 2.573.175	$ 146.644.744			
2025-10-20	99508	VZ000000017401	$ 1.153.385	$ 145.491.359			
2025-10-07	98833	VZ000000017402	$ 64.964.307	$ 80.527.051			
2025-11-01	100305	VZ000000017447	$ 69.896.321	$ 10.630.730			
2025-11-04	100420	VZ000000017449	$ 450.455	$ 10.180.275			
2025-11-07	100590	VZ000000017460	$ 2.537.191	$ 7.643.084			
2025-11-14	101166	VZ000000017482	$ 5.197.944	$ 2.445.140			
2025-11-25	101645	VZ000000017504	$ 2.265.792	$ 179.348			
2025-10-22	3736-98833	VZ000000000498	$ 1.068.829	$ 1.248.178			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ (1.068.829)
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 591.251.541
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR:	$ 160.224.636
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:		FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

Consecutivo 1134

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

DEVOLUCION COMPRA
NºVZ000000000498

0768

CLIENTE:	MEDICOX	**NIT:** 830142523		**FECHA:**	28/11/2025 11:09 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 66 19-36 OF 301			**TELEFONO:**	3125495
Nº FACTURA:	98833	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	07/10/2025 12:00 a.m.
USUARIO CREA:	1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ				

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D001446	VASELINA	UNIDADES	48,00	$ 18.712,00	$ 898.176,00	0,00	19,00

DETALLE

se aplica nota credito #3736 por error en el iva del insumo

SUBTOTAL:	$ 898.176,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 170.653,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 25.598,00
RETE ICA:	$ 3.718,00
RETE FUENTE:	$ 22.454,00
AJUSTE REDONDEO	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL:	$ 1.017.059,00

TOTAL DEVOLUCION:

UN MILLON DIECISIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

MODIFICACION A LA OBLIGACION

Consecutivo : 60 Estado : Confirmado

Fecha : 2/03/2026 12:00:00 a.m. Documento : 3736

Detalle : REEMPLAZA OBLIGACION 56552-2025 FAC 98833 CTO 5507 2025 SE APLICA NOTA CREDITO NO. 3736 POR VALOR DE $1.068.829

Obligacion 1739 9/01/2026 12:00:00 a.m.

Tercero : 830142523 MEDICOX

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Naturaleza	Valor
4245010402	CUENTAS POR PAGAR MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	212 - RECURSOS PROPIOS	O - OPERACION	Debito	$ 1.068.829
				Total :	$ 1.068.829

17/03/2026

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-0]

Medicox
nos une la vida

Nit 830.142.523-0
REGIMEN COMÚN
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2025/10/22 10:56:44

91 NOTA CREDITO DVFE 3736

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000

Icontec ISO 9001 SC-CER164025

Cufe: f0cfb074fd80cb09aee7796092bc3c5d19c41733bb9a95185649b46ffd66e2b32bb17199f38ebe7231ba6064075d6997

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. NIT: 900958564 - 9
DIRECCION: CARRERA 20 N 47 B 35 SUR FECHA: 2025/10/22
TELEFONO: 7300000 UNIDADES FACTURADAS: 48 VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA
CIUDAD: BOGOTA - Bogota D.C FACTURA: **FVEC98833**

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
800545 UB:	48	UNIDAD	VASELINA PURA X 453 GR CJX24 LAB OSA LOTE: 8341 2027/09/30 INVIMA: 2008M-010290-R1	19%	$18,712	898,176

SON: UN MILLON DIECISIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 57 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: formato no. 007411

28/10/2025
Fecha de admisión y sello:
Oscar Fernandez
1022493051

Firma del vendedor

Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL:	$898,176.00
IVA:	$170,653.44
RETE IVA:	$25,598.02
RETE ICA:	$3,718.45
RETEFUENTE:	$22,454.40
VALOR NETO:	$1,017,058.57

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA. (*)**Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.**
*Representación impresa de Nota credito de Venta electrónicaDocumento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6
Cude: a38b56d62cf7eedeb5e7bd533851f7eccac51406968cd717f831c068a4703e323c722eecc8cb66e6c57263e27f3906ec

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y PARAFISCALES.

PERSONA JURIDICA

Yo **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **MEDICOX LTDA**, con NIT **830.142.523**, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, por medio de la presente certifico que la empresa ha realizado el pago oportuno y completo de los aportes al Sistema de Seguridad Social, Pensiones y Parafiscales, correspondientes a los últimos seis (6) meses.

Dada en Bogotá D.C el primer (01) día del mes Octubre de 2025.

Juan Manuel Barreto Jimenez
Revisor Fiscal
C.C 19.365.577 de Bogotá
T.P. 6249-T

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

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5507-2025	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 QUIRURGICOS 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:	MEDICOX LTDA.	NIT / C.C.:	830142523-0	TELEFONO DE CONTACTO	3125495
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	RESERVA PRESUPUESTAL	19668	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 100.893.747	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-06-01
ADICION NRO 1: VALOR	$ 225.130.972	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20645	FECHA DE RESERVA	2025-06-24
ADICION NRO 2: VALOR	$ 95.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	26153	FECHA DE RESERVA	2025-08-26
ADICION NRO 3: VALOR	$ 171.475.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28030	FECHA DE RESERVA	2025-09-26
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	99880	2025-10-24	2025-10-24	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 14.161.200
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 14.161.200

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
2025-09-01	96348	VZ000000017202	$ 4.692.051	$ 80.651.153			
2025-09-12	97187	VZ000000017260	$ 554.455	$ 80.096.698			
2025-09-01	96242	VZ000000017300	$ 58.854.412	$ 21.242.287			
2025-09-08	96903	VZ000000017301	$ 410.688	$ 20.831.599			
2025-09-08	96904	VZ000000017302	$ 4.011.966	$ 16.819.633			
2025-10-24	99880	VZ000000017387	$ 14.161.200	$ 174.133.433			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR: $ 14.161.200
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO: $ 418.366.286
NOMBRE SUPERVISOR :	OSCAR ORLANDO CUBILLOS	C.C.	79316535	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR $ 174.133.433
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 : viernes, 24 octubre 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017387

PROVEEDOR: MEDICOX **NIT:** 830142523 **FECHA:** 24/10/2025 02:45 p.m.

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

DIRECCION: CL 66 19-36 OF 301 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3125495 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 99880 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **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
D001762	CLORHEXIDINA VALVULA CORTA 4% JABON 1000 ML (SISTEMA PUSH) PARA DISPENSADOR MANUAL	UNIDADES	600,00	$ 23.602,00	$ 14.161.200,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 5507-2025

SUBTOTAL:	$ 14.161.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 58.627,00
RETE FUENTE:	$ 354.030,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 13.748.543,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 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

Medicox
nos une la vida

LTDA.

Nit: 830.142.523-0
RESPONSABLE DE IVA
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2025/10/24 11:02:20

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC 99880**

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764072581523
Vigencia 2024/06/07 Rango FVEC-70001 al FVEC-120000
Facturación Electrónica
Vence 2026/06/07

icontec ISO 9001 SC-CER164025

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC

Cufe: 157a719d8e5ffdc4ca784d925726dac6b3ea369da006ce682228ddf87c0c166bd94ddf192ef1182a29bb5c9b56188132

CLIENTE:	SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		NIT: 900958564 - 9
DIRECCION:	CARRERA 20 N 47 B 35 SUR		FECHA: 2025/10/24 ORDEN: 5507-2025
TELEFONO:	7300000	UNIDADES FACTURADAS: 600	VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA
CIUDAD:	BOGOTÁ - Bogotá D.C	FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS	FECHA VENCIMIENTO 2026/01/22

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
PT0303004007 UB: P3M13NB	600	UNIDAD	WESCOHEX JABON QUIRURGICO /CLORHEXIDINA 4% BLX850ML CJX12 WE LOTE:250113803 2027/09/30 INVIMA: 2019M-012898-R2 CUM: 227035-09 .		$23,602.00	$14,161,200.00

CDP 1613 de 31/10/2025
RP 28080 de 31/10/2025
$ 56235
Vo. Bo PPTO VIGENCIAS

OBSERVACIONES CLIENTE RECOGE CON CARGO AL CONTRATO 5507-2025 - PED TOMADO MAYFER

SON: TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 63 CTVS M/CTE.

Medicox
nos une la vida

Firma del vendedor

Fecha de admisión y sello:
Cristian Guayacan
1069774236 24-Oct-2025
Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL:	$14,161,200.00
IVA:	
RETE IVA:	
RETE ICA:	$58,627.37
RETEFUENTE:	$354,030.00
VALOR NETO:	$13,748,542.63

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.
*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónicaDocumento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6
*Software SYSplus 2025 Software y Servicios Informaticos S.A.S NIT: 830.143.150-1

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y PARAFISCALES.

PERSONA JURIDICA

Yo **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **MEDICOX LTDA**, con NIT **830.142.523**, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, por medio de la presente certifico que la empresa ha realizado el pago oportuno y completo de los aportes al Sistema de Seguridad Social, Pensiones y Parafiscales, correspondientes a los últimos seis (6) meses.

Dada en Bogotá D.C el primer (01) día del mes Octubre de 2025.

Juan Manuel Barreto Jimenez
Revisor Fiscal
C.C 19.365.577 de Bogotá
T.P. 6249-T