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

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5079-2026	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	CONTRATO SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI, URGENCIAS, HOSPITALIZACION ENTRE OTROS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S	NIT / C.C.:	830146016-6	TELEFONO DE CONTACTO	SIN DATO
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	933	RESERVA PRESUPUESTAL	31004	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 15.775.186	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	3 Meses	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2026-07-06
ADICION NRO 1: VALOR	$ -	No. RESERVA PRESUPUESTAL	#N/A	FECHA DE RESERVA	#N/A
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	TELEFONO DE CONTACTO	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	TELEFONO DE CONTACTO	3006593051

2. INFORME DE SUPERVISION

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

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2026-08-01 - 2026-08-31	15564	2026-08-19	2026-08-27	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 1.734.990
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1.734.990

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2026-07-06	15171	VZ000000018555	$ 1.150.730	$ 14.624.456			
2026-07-22	15296	VZ000000018556	$ 4.958.730	$ 9.665.726			
2026-08-19	15564	VZ000000018636	$ 1.734.990	$ 7.930.736			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 1.734.990
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 7.844.450
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 7.930.736
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:		FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

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

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

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

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018636

PROVEEDOR:	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	**NIT:** 830146016	**FECHA:**	27/08/2026 03:09 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 71 A 116 A 75BRR PONTEVEDRA		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7449870		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	15564	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	19/08/2026 12:00 a.m.	
ALMACEN	VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS	**Usuario:**	1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ		

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D001930	EMPAQUE PARA ESTERILIZACION GRADO MEDICO ENTRE 60 Y 70GR/M2 DE 100 mm x 200M ROLLO	ROLLO	5,00	$ 58.195,00	$ 290.975,00	0,00	19,00
D003142	ENVOLVEDERA DE TELA NO TEJIDAS, FIBRAS SINTETICAS DE POLIPROPILENO TRES A 5 CAPAS 48 A60 rDE 50*50 +/-5	PLIEGO	500,00	$ 334,00	$ 167.000,00	0,00	19,00
D000104	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACION DE 120 X 120 EN PLIEGOS	PLIEGO	500,00	$ 2.000,00	$ 1.000.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5079-2026

SUBTOTAL:	$ 1.457.975,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 277.015,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 41.552,00
RETE ICA:	$ 16.096,00
RETE FUENTE:	$ 36.449,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.640.893,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Elaborado Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR | CONTABILIDAD | PRESUPUESTO

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 15564

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764111035177 que habilita desde FEMM 15015 hasta FEMM 20000. Vence 2028-06-10

Persona Juridica Responsables de Iva No somos Agentes de Rentencion de IVA

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

M&M EQUIPOS MEDICOS SAS

Nit 830146016 6

CLIENTE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E S

NIT 900958564 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TRANSV 44 51 B 16 SUR	Bogota D.C.	4852540

POR CONCEPTO DE

CONTRATO 5079-2026 NoVZOC0000001822 Dirección: Calle 48 Sur # 28-80 Nombre: Estefanny Jimenez Celular: 3006593051

ORDEN DE COMPRA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/08/2026	17/11/2026	RICARDO ANDRES CHAVES MORALES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	KMNHR-100	ROLLO VAPOR GAS PLANO 10X200 MM 20260310 09/03/2029 INV-2023DM-0076985	5	Und.	58.195,00	19%	11.057,05	290.975,00
2	YSM-050	ENVOLVEDERA DE 50CM X 50CM. CAJA X 500 UNIDADES 251020 19/10/2030 INV-7019DM-0070843	500	Und.	334,00	19%	63,46	167.000,00
3	YSM-120	ENVOLVEDERA DE 120CM X 120CM CAJA X 250 UNIDADES 251020 19/10/2030 INV-7019DM-0070843	500	Und.	2.000,00	19%	380,00	1.000.000,00

FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE ICA FUERA DE BOGOTA, ya que el precio y la cosa vendida fue pactada en la ciudad de Bogotá (Ley 1819/2016 Art 343 Numeral 2)

SUBTOTAL	1.457.975,00
DESCUENTO	0,00
IVA	277.015,00
RETEFUENTE	36.449,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	16.096,00
TOTAL A PAGAR	1.682.445,00

Valor en Letras — Total líneas o ítems: 3

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit 900.534.356-3 Proveedor Tecnológico World Office

OBSERVACIONES

Christian Vanner V.
C.C. 80.751.658
24-08-26

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

FECHA Y HORA DE GENERACION 19/08/2026 14:25:43

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 98 NO. 70 91 OF 911 Teléfono 7449870

Correo Electrónico FLORA.FORIGUA@MMEQUIPOSMEDICOS.COM.CO

Fabricante y Proveedor Tecnológico World Office Colombia SAS NIT 900534356 3 Software World Office (wo_2)
CUFE: 5033c62f9942158751378091e9b5b7009846e6f066d278f92c4b56577b7b29a111fa20e9c00af0ee42c3480385 6db232 --Fecha y Hora de Expedición 19/08/2026 16:34:44

EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE
M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S
NIT.830.146.016-6

CERTIFICO:

Que la organización M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S identificado con NIT: 830.146.016-6, ha realizado el pago y está cumpliendo las obligaciones parafiscales, con el sistema de salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las cajas compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, correspondientes a los últimos seis (6) meses. Lo anterior hace cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 del 2002.

M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, Caja de Compensación Familiar, Sena, ICBF y Responsabilidades Fiscales correspondientes al mes de junio de 2026.

2. Aporte de salud correspondiente al mes de julio de 2026.

La presente certificación se expide a los cinco (05) días del mes de agosto de 2026, dando cumplimiento a lo establecido al artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 del 2002 y demás normas concordantes.

Cordialmente,

M & M EQUIPOS MÉDICOS S A S.

KAREN GISELL SALAMANCA GÓMEZ
T.P. 100548-T
Revisor Fiscal