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

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5080-2026	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:	MEDICOX LTDA.	NIT / C.C.:	830142523-0	TELEFONO DE CONTACTO	3125495
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	933 - 931	RESERVA PRESUPUESTAL	32643 - 32644	RUBRO	4245010401 - 4245010305
VALOR DEL CONTRATO:	$ 930.771.324	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

PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
	2026-08-01 - 2026-08-31	119007	2026-08-25	2026-08-31	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 46.927.774
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 46.927.774

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
2026-08-18	118427	VZ000000018684	$ 12.796.855	$ 590.605.311			
2026-08-14	118291	VZ000000018685	$ 5.043.010	$ 585.562.301			
2026-08-21	118739	VZ000000018686	$ 26.356.316	$ 559.205.985			
2026-08-21	118782	VZ000000018687	$ 3.508.798	$ 555.697.186			
2026-08-25	119007	VZ000000018688	$ 46.927.774	$ 508.769.412			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 46.927.774
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 422.001.912
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 508.769.412
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
NºVZ000000018688

PROVEEDOR: MEDICOX **NIT:** 830142523 **FECHA:** 31/08/2026 10:34 a.m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

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

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

Nº FACTURA: 119007 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 25/08/2026 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
D003125	APOSITO DE HIDROFIBRA DESDE 15 X 15 CM +1-2 CM	UNIDADES	10,00	$ 77.286,00	$ 772.860,00	0,00	0,00
D002490	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO BLANCO CON POROSIDAD DE 60 A 270 MICRONES HIDROFILICO TAMAÑOLARGE O GRANDE DE 10*15CM HUMEDECIDO CON AGUA ESTERIL	UNIDADES	10,00	$ 205.556,00	$ 2.055.560,00	0,00	0,00
D000657	HIDROGEL ESTERIL TUBO X 30 Gr +/- 5 Gr.	UNIDADES	20,00	$ 18.688,00	$ 373.760,00	0,00	0,00
D002699	ESPONJA DE POLIURETANO DE 15 CM X 30 CM CON INTERFASE PROTECTORA PARA CIERRE INCISIONAL CON TUBERIA MONOLUMEN CON EQUIPO DESECHABLE	KIT	2,00	$ 769.267,00	$ 1.538.534,00	0,00	19,00
D000135	APOSITO CON HIDROFIBRA DESDE 10 X 10 CM +1-2 CM	UNIDADES	20,00	$ 36.176,00	$ 723.520,00	0,00	0,00
D001207	SISTEMA ABDOMINAL	UNIDADES	10,00	$ 1.055.556,00	$ 10.555.560,00	0,00	0,00
D002467	CANISTER DE 800 CC	UNIDADES	50,00	$ 294.667,00	$ 14.733.350,00	0,00	19,00
D000715	ESPUMA ABSORBIBLE HEMOSTATICA STANDARD (7-8 CM x 5 CM x 1CM) (SPONGOSTAN)	UNIDADES	20,00	$ 14.535,00	$ 290.700,00	0,00	0,00
D000514	TROCAR 5 MM CON PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA - LONG 100 MM KIT 2 CAMISAS ESTABILIZADORA 1 TROCAR	UNIDADES	10,00	$ 294.921,00	$ 2.949.210,00	0,00	19,00
D003025	PAPEL Z MINDRAY BHEA - R12 210*300*150	UNIDADES	10,00	$ 48.372,00	$ 483.720,00	0,00	19,00
D002924	KIT PERFUSOR CON JERINGA NUTAICAIR ENFIT 50 ML	KIT	100,00	$ 32.000,00	$ 3.200.000,00	0,00	19,00
D001861	PINZA GRASPER LONG. 350MM MANGO ERGONOMICO 5 MM DESCARTABLE	UNIDADES	6,00	$ 289.189,00	$ 1.735.134,00	0,00	19,00
D001776	AGUJA ACUPUNTURA 0.25X25MM	UNIDADES	50,00	$ 307,32	$ 15.366,00	0,00	19,00
D001776	AGUJA ACUPUNTURA 0.25X25MM	UNIDADES	1.450,00	$ 307,32	$ 445.614,00	0,00	19,00
D002473	IMPL CATETER TEMPORAL PRECURVADO DOBLE LUMEN ADULTO COAXIAL 13-14 FR X 15-16 CM	UNIDADES	10,00	$ 228.571,00	$ 2.285.710,00	0,00	0,00

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

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018688

DETALLE

CONTRATO 5080-2026

SUBTOTAL:	$ 42.158.598,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 4.769.177,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 715.377,00
RETE ICA:	$ 174.537,00
RETE FUENTE:	$ 1.053.965,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 44.983.896,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

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

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC119007**

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
Y DISPOSITIVOS MEDICOS

MEDICOX LTDA Nit: 830.142.523 - 0
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
Bogotá - Colombia
PBX: 6013125495 - 315 3650955
info@medicox.com.co
www.medicox.com.co

Cufe: 411e578ca626c018dd92a121320ee3d67138ec853e2aad18cff70ad8148c73a228673491caf3e13b8d42292838e41bb8

CLIENTE: SUBRED INTE. SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
NIT: 900958564- 9
DIRECCION: CARRERA 20 N 47 B 35 SUR
TELEFONO: 7300000
CIUDAD: BOGOTÁ - Bogotá D.C

ORDEN DE COMPRA 5080 2026
FORMA PAGO: CREDITO 90 DIAS
FECHA EMISIÓN: 2026/08/25
FECHA VENCIMIENTO: 2026/11/23
VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
709903 UB:0000	1	CJX10	APOSITO FIBRA GELIFICANTE EXUFIBER 15X15CM CJX10 MOLNLYCKE LOTE:24076643 F.V: 2027/06/28 INVIMA:2019DM-0020382 CUM		$ 772,860.00	$ 772,860.00
66801788 UB:ALC S2M2NB	1	CJX10	APOSITO WHITE FOAM RENASYS 10X15X0.9 CM CJX10 PRESION NEGA LOTE:251118 F.V: 2027/05/30 INVIMA:2019DM-0020159 CUM		$ 2,055,560.00	$ 2,055,560.00
7313. UB:ALC S2M2NB	2	CJX10	HIDROGEL LIMPIADOR/REGENERADOR INTRASITE GEL 25 GR S&N LOTE:513560132 F.V: 2028/11/08 INVIMA:2023DM-001717-R3 CUM NO APLICA		$ 186,880.00	$ 373,760.00
66802007- UB:ALC S2M2NB	2	CJX2	KIT SISTEMA P/PRESION NEGATIVA U/USO PICO SOFT PORT 15X30C LOTE:202538 F.V: 2027/09/01 INVIMA:2015DM-0014176 CUM NO APLICA	19%	$ 769,267.00	$ 1,538,534.00
10021 UB:ALC S2M2NC	20	UNIDAD	HEMOSTATICO ESPONJA GELATINA PORCINA QUIRUSPON 7X5X1CM CJX LOTE:GP242022 F.V: 2030/10/30 INVIMA:2021DM-0006351-R1 CUM		$ 14,535.00	$ 290,700.00
709902 UB:ALC S3M1NC	2	CJX10	APOSITO FIBRA GELIFICANTE EXUFIBER 10X12CM CJX10 MOLNLYCKE LOTE:25083966 F.V: 2028/08/10 INVIMA:2019DM-0020382 CUM NO APLICA		$ 361,760.00	$ 723,520.00
ONB5STF UB:ALC S4M2ND	10	UNIDAD	TROCAR OPTICAL 5MM CAMISA (ESTANDAR LONG. 100MM) CON FIJAC LOTE:J6F4934Y F.V: 2031/05/31 INVIMA:2024DM-0012060-R1 CUM No aplica	19%	$ 294,921.00	$ 2,949,210.00
173030 UB:ALC S4M3NC	6	UNIDAD*	ENDO GRASP 5MM INSTRUMENTO CJX6 MEDTRONIC LOTE:P5L1116 F.V: 2030/10/31 INVIMA:2024DM-0012060-R1 CUM	19%	$ 289,189.00	$ 1,735,134.00
40015 UB:MEZ S9M2NE	10	RESMA	PAPEL P/ELECTO BENEHEARTH R12 210MMX295MM X150H MINDRAY LOTE:26Z02534 F.V: 2036/08/03 INVIMA:NO REQUIERE CUM	19%	$ 48,372.00	$ 483,720.00
SETNE50SE UB:P1 M5NB	100	UNIDAD	KIT ENTERAL ENFIT JERINGA 50ML C/PROLONGADOR Y ADAPTADOR M LOTE:25I22-T F.V: 2030/08/22 INVIMA:2020DM-0021001 CUM NO APLICA	19%	$ 32,000.00	$ 3,200,000.00
M1003 UB:P2 M1NB	15	CJX100	AGUJA DE ACUPUNTURA 0.25X25MM CJX100 TONY LOTE:241387 F.V: 2027/11/30 INVIMA:2017DM-0016124 CUM	19%	$ 30,732.00	$ 460,980.00
FH-241916 UB:P2 M4NA	1	CJAX10	KIT DE CATÉTER DE HEMODIÁLISIS DE 14FR X 15 CM PRECURVAD LOTE:T260517 F.V: 2029/05/16 INVIMA:2023DM-0026943 CUM		$ 2,285,710.00	$ 2,285,710.00
66800980 UB:P2 M8NB	10	UNIDAD	KIT DE ESPUMASP/PRESION NEGATIVA RENASYS F/ABDOMINAL C/PUE LOTE:86125 F.V: 2028/04/01 INVIMA:2021DM-0007065-R1 CUM		$ 1,055,556.00	$ 10,555,560.00
66801274 UB:P2M8NB	50	UNIDAD	CANISTER P/PRESION NEGATIVA C/SOLIDIFICANTE RENASYS TOUCH LOTE:1026627 F.V: 2031/06/30 INVIMA:2019DM-0019532 CUM	19%	$ 294,667.00	$ 14,733,350.00

Somos Grandes contribuyentes Ica Bogotá, Resolución No. DD029334 del 31/10/2025 - Actividad económica ICA 4645 tarifa 4.14 x 1000. Se conviene el precio y la cosaendida en Bogotá DC - Por favor abstenerse de practicar retención en la fuente de industria y comercidCA ya que estas se gravan en la ciudad de Bogotá, ley 1819/2016 articulo 343. No somos autorretenedores delmpuesto sobre la renta ni de IVA. Autorización factu-ción No:**18764110651758 de 2026-06-02 del FVEC 114001 al FVEC 120000**
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a untetra de cambio según artículo 774 del código del sus efectos a una letra de cambio según artículo 774 delódigo de comercio. Favor transferir únicamente cuenta corriente Bancolombia 03318980996 a nombre de MEDICOX LTDAenviar el soporte de pago al correo contabilidad@medicox.com.co. Solo aceptamos reclamos hastaes dias después de recibida la mercancía.

SUBTOTAL:	$ 42,158,598.00
IVA:	$ 4,769,176.32
TOTAL FACTURA:	**$ 46,927,774.32**
RETE IVA:	$ 715,376.45
RETE ICA:	$ 174,536.60
RETEFUENTE:	$ 1,053,964.95
VALOR A PAGAR:	**$ 44,983,896.32**

SON:CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 32 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: RADICAR BOGOTA CTO 5080 2026 Almacén El Carmen: Calle 48 A Sur No. 28-48 lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Metodo de pago credito pedido tomado por carolina g ENTREGADO 00118924

Firma del vendedor

Fecha de admisión: 27-08-2026

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

Nombre e identificación de quien recibe

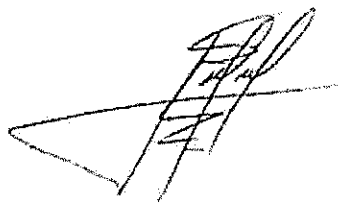
CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y PARAFISCALES.

PERSONA JURIDICA

Yo, **JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **19.365.577** de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de **MEDICOX LTDA.** Identificada con **Nit. 830.142.523-0**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, pensiones y parafiscales por concepto de nómina exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior 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.

Dada en Bogotá, el primer (1) día del mes de Agosto de 2026.



JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ
C.C. 19.365.577 de Bogotá