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

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	8819-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	CONTRATO SUBRED SUR - SE ADJUNTA NOTA CREDITO
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI, URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	NIT / C.C.:	900240177-9	TELEFONO DE CONTACTO	3568417
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1798	RESERVA PRESUPUESTAL	37429	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 206.370.502	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-12-23
ADICION NRO 1: VALOR	$ 515.926.255	No. RESERVA PRESUPUESTAL	9592 - 9593 - 9594	FECHA DE RESERVA	2026-01-16
ADICION NRO 2: VALOR	$ 228.091.556	No. RESERVA PRESUPUESTAL	19303 - 19304 - 19305	FECHA DE RESERVA	2026-03-30
ADICION NRO 3: VALOR	$ 178.056.846	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20819 - 20820 - 20821	FECHA DE RESERVA	2026-04-24
ADICION NRO 4: VALOR	$ 20.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28270	FECHA DE RESERVA	2026-05-28
ADICION NRO 5: VALOR	$ 253.333.333	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28815	FECHA DE RESERVA	2026-06-13
ADICION NRO 6: VALOR	$ 100.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	35897	FECHA DE RESERVA	2026-08-04
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	98601	2026-08-20	2026-08-31	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 5.242.395
				TOTAL VALOR FACTURADO	$ 5.242.395

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCION DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2026-08-06	98116	VZ000000018699	$ 466.668	$ 132.362.538			
2026-08-12	98289	VZ000000018700	$ 13.464.850	$ 118.897.688			
2026-08-20	98594	VZ000000018701	$ 38.704.750	$ 80.192.938			
2026-08-19	98508	VZ000000018702	$ 19.111.400	$ 61.081.538			
2026-08-21	98674	VZ000000018703	$ 24.806.520	$ 36.275.018			
2026-08-20	98601	VZ000000018704	$ 5.242.395	$ 31.032.623			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 5.242.395
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 1.470.745.869
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 31.032.623
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.

900958564-9

Fecha Actual : lunes, 31 agosto 2026

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018704

PROVEEDOR:	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S	**NIT:** 900240177	**FECHA:**	31/08/2026 12:52 p. m.	
CIUDAD:	BARRANQUILLA (ATLANTICO)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 84 50 10 LOCAL 206A BARRANQUILLA		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	356841 -3565641		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	98601	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	20/08/2026 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
D003674	SENSOR NEONATAL DESECHABLE SP02	UNIDADES	100,00	$ 20.575,00	$ 2.057.500,00	0,00	19,00
D000572	BURETA CON FILTRO DE AIRE CAPACIDAD DE 150CM	UNIDADES	1.000,00	$ 2.005,00	$ 2.005.000,00	0,00	0,00
D000784	JERINGA DESECHABLE DE 50 mL 3 PARTES	UNIDADES	1.000,00	$ 663,00	$ 663.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 8819-2025
SE ADJUNTA NOTA CREDITO #8125

SUBTOTAL:	$ 4.725.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 516.895,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 77.534,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 118.138,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.046.723,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES 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

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S
NIT 900.240.177-9 RESPONSABLES DE IVA
Actividad Economica 4645 Tarifa AutoRenta 0,55%
CALLE 75 No. 72 -40 BG 4 PARQUE EMPRESARIAL METROTEX
BARRANQUILLA -ATLÁNTICO
Telefonos: 6053337598
No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA : 203 10,00x mil

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ESTE DOCUMENTO ES UN TÍTULO VALOR
AMPARADO POR LA LEY 1231 DE 2008

N° E 98601

FECHA FACTURA			HORA	FECHA VENCIMIENTO			O. COMPRA	FORMA DE PAGO
2026	8	20	4:35 p.m.	2026	12	20	CTO 8819-2025	120 DIAS

SEÑOR(ES): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
NIT/CC: 900958564-9
DIRECCIÓN : CR 20 70B 35 SUR
110911 BOGOTA D..C
COLOMBIA
TELÉFONO: 3006593051

DESPACHAR A :
CR 20 70B 35 SUR
111511 BOGOTA
COLOMBIA

CUFE: b32a91ed19c60b805873ba34cc798c7747f6b28b643aa702ad19bb5978c13e3f96ed4667dbc271410609e43a69884b0b

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANT.	%DSC	%IVA	IVA	TOTAL
DM09011	EQUIPO BURETA 150 ML (GLOBAL HEALTH CARE)	2,005.00	1,000.00	0.00		0,00	2,005,000.00
Remisión No.: 105644	LOTE: 220002KL CANT: 1,000.00 VENCE: 05/04/2031	INVIMA 2017DM-0001179-R1		CUM: 19985865			
DM09057	EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE SIN AGUJA (M & H CARE)	529.00	400.00	0.00		0,00	211,600.00
Remisión No.: 105645	LOTE: PO10977 CANT: 400.00 VENCE: 15/01/2031	INVIMA 2020DM-0021378		CUM: 20177740			
DM27027	JERINGA 50 ML SIN AGUJA (M & H CARE)	663.00	1,000.00	0.00	19	125.970,00	663,000.00
Remisión No.: 105645	LOTE: 20260421 CANT: 1,000.00 VENCE: 20/04/2031	INVIMA 2025DM-0013294-R1		CUM: 20094890			
DM04129	SENSOR DE OXIMETRIA SPO2 7 PINES (REF:MH1301) (M & H CARE)	20,575.00	100.00	0.00	19	390.925,00	2,057,500.00
Remisión No.: 105645	LOTE: 250922 CANT: 100.00 VENCE: 21/09/2027	INVIMA 2024DM-0028689		CUM:			

DANIEL RUBIO
1023017523
21-08-26

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA Y TRES PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/L

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

OBSERVACIONES: OC 1823 - Almacén El Carmen: Calle 48 A Sur No. 28-48 Basado en Entregas 105644. 105645.

BODEGA: 16 BOGOTA

SUBTOTAL	**4,937,100.00**
DESCUENTO	**0.00**
IVA	**516,895.00**
RETEFUENTE	**123,427.50**
RETEIVA	**77,534.25**
RETEICA	
TOTAL A PAGAR	**5,253,033.25**

VENDEDOR	GUÍA No.	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
DPTO LICITACIONES			MERCANCIA RECIBIDA A SATISFACCIÓN NOMBRE, C.C./NIT, FECHA RECIBO

ME OBLIGO (NOS OBLIGAMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD, EL VALOR DE ESTA FACTURA DE VENTA A FAVOR DE LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S SIN PERJUICIO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. EXCUSADO EL PROTESTO, LA PRESENTACIÓN Y LA NOTICIA DE RECHAZO, POR LA CUAL DECLARO (AMOS) COMO PROPIETARIO DEL NEGOCIO O REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) DEL MISMO, O COMO REPRESENTANTE, DELEGADO O DEPENDIENTE LABORAL DE LA PERSONA COMPRADORA DE ESTA MERCANCÍA, LAS CUALES HE RECIBIDO EN SU NOMBRE O EN EL MÍO PROPIO A ENTERA SATISFACCIÓN. Impreso por SAP Bussines One Nit: 900320612-5. Factura electronica generada por Facture S.A.S. Nit: 900399741-7
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NO. 18764104437350 09/01/2026 A 09/01/2028 DE E90001 A E110000

Por favor abstenerse de practicar retención en la fuente de Industria y Comercio ICA por compras ya que éstas se gravan en la ciudad de Barranquilla-Atlántico.

Impreso por SAP Business One

LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S
NIT 900.240.177-9 RESPONSABLES DE IVA
Actividad Economica 4645 Tarifa AutoRenta 0,55%
CALLE 75 No. 72 -40 BG 4 PARQUE EMPRESARIAL METROTEX
BARRANQUILLA -ATLÁNTICO
Telefonos: 605 333 7598
No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA : 203 10,00x mil

ORIGINAL

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
NIT ó C.C: 900958564-9
DIRECCION: CR 20 70B 35 SUR
CIUDAD: BOGOTA D..C
PAIS: Colombia
NO. FACTURA:
NO. REFERENCIA: E98601
FORMA DE PAGO: 120 DIAS
VENDEDOR: DPTO LICITACIONES

NOTA CREDITO
NTCFE 8125

Fecha
27/08/2026

Vencimiento
27/08/2026

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	BODEGA	CANT.	IVA %	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	DM09057	EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE SIN AGU (M & H CARE)	16	400.00	0.00	529,00	211.600,00
		LOTE: PO10977 CANT: 400.00 VENCE: 15/01/2031 INVIMA 2020DM-0021378 CUM: 20177740					

OBSERVACIONES: ERROR DE FACTURACION

SUBTOTAL	211.600,00
DESCUENTO	0,00
I.V.A	0,00
RETENCIONES	5.290,00
TOTAL	206.310,00

ELABORADO POR:

FIRMA AUTORIZADA

RECIBIDO:

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS
31-08-2026

FIRMA

Impreso por SAP Business One

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES (ART.50 LEY 789/02)

Nombre o razón social del proponente: **LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS**

Yo, **FABIO ANTONIO MACHADO MONTENGRO** identificado con cedula de ciudadanía No.72.201.661 de Barranquilla, con Tarjeta Profesional Nº **135845-T**, en mi condición de Revisor Fiscal, certifico que **LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.** con NIT No. 900.240.177-9 ha cumplido con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, durante los anteriores quince (15) meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes y con las facturas entregadas en el mes de Junio.

De igual manera **LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.** es contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad CREE y nos encontramos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013.

Expedida a los 3 días del mes de Agosto (08) de 2026.

Atentamente,

LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.
Nit: 900.240.177 - 9
FABIO ANTONIO MACHADO MONTENGRO
Revisor Fiscal