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

1. INFORMACIÓN 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
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	$ 178.056.845	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	98674	2026-08-21	2026-08-31	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 24.806.520
				TOTAL VALOR FACTURADO	$ 24.806.520

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
2026-08-04	97968	VZ000000018698	$ 2.557.400	$ 132.829.206			
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			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 24.806.520
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 1.465.503.474
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 36.275.018
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

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018703

PROVEEDOR:	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S	**NIT:** 900240177	**FECHA:**	31/08/2026 12:58 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:	98674	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	21/08/2026 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
D001336	TIRA PARA GLUCOMETRIA	UNIDADES	20.000,00	$ 370,00	$ 7.400.000,00	0,00	0,00
D000561	EQUIPO DE ADMINISTRACION DE SANGRE SIN AGUJA	UNIDADES	253,00	$ 1.069,00	$ 270.457,00	0,00	0,00
D000778	JERINGA DE 3 CM 23G X 1'' 25 X 0.62 MM. TRES PARTES	UNIDADES	10.000,00	$ 122,00	$ 1.220.000,00	0,00	19,00
D000763	JERINGA DESECHABLE DE 10 mL 3 PARTES	UNIDADES	55.000,00	$ 160,00	$ 8.800.000,00	0,00	19,00
D000764	JERINGA DESECHABLE DE 20 mL 3 PARTES	UNIDADES	5.000,00	$ 252,00	$ 1.260.000,00	0,00	19,00
D000561	EQUIPO DE ADMINISTRACION DE SANGRE SIN AGUJA	UNIDADES	147,00	$ 1.069,00	$ 157.143,00	0,00	0,00
D001135	MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA CON FILTRO N95 PARA RIESGO BIOLÓGICO	UNIDADES	1.000,00	$ 928,00	$ 928.000,00	0,00	19,00
D000764	JERINGA DESECHABLE DE 20 mL 3 PARTES	UNIDADES	5.000,00	$ 252,00	$ 1.260.000,00	0,00	19,00
D000763	JERINGA DESECHABLE DE 10 mL 3 PARTES	UNIDADES	5.000,00	$ 160,00	$ 800.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 8819-2025

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 22.095.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.710.920,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 406.638,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 552.390,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 23.847.492,00

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

900958564-9

Fecha Actual : lunes, 31 agosto 2026

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA

NºVZ000000018703

Elaborado Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1022993.051
TEC. SERVICIOS
FARMACEUTICOS

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 98674

FECHA FACTURA	HORA	FECHA VENCIMIENTO	O. COMPRA	FORMA DE PAGO
2026 8 21	4:41 p.m.	2026 11 21	CTO 8819-2025	90 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 :
Almacén El Carmen: Calle 48 A Sur No. 28-48

111511 BOGOTA
COLOMBIA

CUFE: 5d653cdde9d5a9626e6df05fa8f5503b5eed0e6fe8ec0e5e770b41624f4ffa82bdd91ff18739321575afa06f6093ad71

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANT.	%DSC	%IVA	IVA	TOTAL
RX01000	TIRAS CARESENS N (CAJA X 100) (I - SENS)	370.00	20,000.00	0.00		0,00	7,400,000.00
Remisión No.: 105714	LOTE: ZF06LU32A CANT: 20,000.00 VENCE: 05/03/2028 INVIMA: 2024RD-0003039-R1 CUM: 20083200						
DM20019	LANCETA ESTERIL 30 G (M&H)	43.00	20,000.00	100.00	19	0,00	0.00
Remisión No.: 105714	LOTE: 2602386502 CANT: 20,000.00 VENCE: 20/04/2031 INVIMA 2019DM-0019196 CUM: 20155496						
DM09057	EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE SIN AGUJA (M & H CARE)	1,069.00	400.00	0.00		0,00	427,600.00
Remisión No.: 105714	LOTE: PO10971 CANT: 147.00 VENCE: 20/12/2030 INVIMA 2020DM-0021378 CUM: 20177740						
	LOTE: PO10977 CANT: 253.00 VENCE: 15/01/2031 INVIMA 2020DM-0021378 CUM: 20177740						
DM27047	JERINGA 3 ML 23 G 1 (M & H CARE)	122.00	10,000.00	0.00	19	231.800,00	1,220,000.00
Remisión No.: 105714	LOTE: PO10963 CANT: 10,000.00 VENCE: 25/11/2030 INVIMA 2017DM-0016958 CUM: 20134684						
DM27048	JERINGA 10 ML 21 G 1 1/2 (M & H CARE)	160.00	10,000.00	0.00	19	304.000,00	1,600,000.00
Remisión No.: 105714	LOTE: PO10971 CANT: 10,000.00 VENCE: 20/12/2030 INVIMA 2017DM-00016958 CUM:						
DM27048	JERINGA 10 ML 21 G 1 1/2 (M & H CARE)	160.00	50,000.00	0.00	19	1.520.000,00	8,000,000.00
Remisión No.: 105714	LOTE: PO10971 CANT: 50,000.00 VENCE: 20/12/2030 INVIMA 2017DM-00016958 CUM:						
DM27016	JERINGA 20 ML 21 G 1 1/2 (NIPRO)	252.00	10,000.00	0.00	19	478.800,00	2,520,000.00
Remisión No.: 105714	LOTE: 20260120 CANT: 10,000.00 VENCE: 19/01/2031 INVIMA 2018DM-0018552 CUM:						
DM04271	RESPIRADOR N95 (NITTA)	928.00	1,000.00	0.00	19	176.320,00	928,000.00
Remisión No.: 105714	LOTE: III-03-2026 CANT: 1,000.00 VENCE: 31/07/2031 INVIMA 2023DM-0026488 CUM:						

SON: VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

OBSERVACIONES: OC 1823 - Almacén El Carmen: Calle 48 A Sur No. 28-48 Basado en Pedidos de cliente 100963, Basado en Entregas 105714.

BODEGA: 01 METROTEX

SUBTOTAL	**22,095,600.00**
DESCUENTO	**0.00**
IVA	**2,710,920.00**
RETEFUENTE	**552,390.00**
RETEIVA	**406,638.00**
RETEICA	
TOTAL A PAGAR	**23,847,492.00**

Christian Vanmer V.
C.C. 80.751.658
R.MOX

VENDEDOR
DPTO LICITACIONES

GUÍA No. 24-08-26

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
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.

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