	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	32843 - 32644	RUBRO	4245010401 - 4245010305
VALOR DEL CONTRATO:	$ 930.771.324	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	3 Meses	FECHA DE INICID 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	118706	2026-08-20	2026-08-31	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 5.489.694
				TOTAL VALOR FACTURADO	$ 5.489.694

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
2026-07-23	116820	VZ000000018537	$ 102.219.640	$ 786.515.172			
2026-08-12	118076	VZ000000018678	$ 44.007.576	$ 742.507.596			
2026-08-08	117398	VZ000000018679	$ 110.967.791	$ 631.539.805			
2026-08-20	118632	VZ000000018680	$ 988.105	$ 630.551.701			
2026-08-20	118706	VZ000000018681	$ 5.489.694	$ 625.062.007			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 5.489.694
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 305.709.318
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 625.062.007
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

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018681

PROVEEDOR:	MEDICOX	**NIT:** 830142523		**FECHA:**	31/08/2026 09:34 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:	118706	**% ICA:** 4,1400	**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
D1518	ESPONJA DE POLIURETANO DE 90 CM CON INTERFASE PROTECTORA PARA CIERRE INCISIONAL CON TUBERÍA MONOLUMEN CON EQUIPO DESECHABLE 25CM X25CM	UNIDADES	1,00	$ 1.077.902,00	$ 1.077.902,00	0,00	19,00
D001697	APOSITO DE GASA 15X20 CON BASE DE PARAFINA BLANDA + CLORHEXIDINA 0.5%	UNIDADES	20,00	$ 2.467,00	$ 49.340,00	0,00	0,00
D001848	ESTOQUINETA DE ALGODON TUBULAR 3 X 25 Yardas	UNIDADES	2,00	$ 59.827,00	$ 119.654,00	0,00	0,00
D001496	NIPLE CONECTOR	UNIDADES	400,00	$ 612,00	$ 244.800,00	0,00	19,00
D001776	AGUJA ACUPUNTURA 0.25X25MM	UNIDADES	5.000,00	$ 307,32	$ 1.536.600,00	0,00	19,00
D000035	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 18G X 1.5"	UNIDADES	500,00	$ 50,00	$ 25.000,00	0,00	19,00
D001848	ESTOQUINETA DE ALGODON TUBULAR 3 X 25 Yardas	UNIDADES	1,00	$ 59.827,00	$ 59.827,00	0,00	0,00
D001776	AGUJA ACUPUNTURA 0.25X25MM	UNIDADES	5.000,00	$ 307,32	$ 1.536.600,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5080-2026

SUBTOTAL:	$ 4.649.723,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 839.971,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 125.996,00
RETE ICA:	$ 19.250,00
RETE FUENTE:	$ 116.243,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.228.205,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCO 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC118706**

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: 6013125195 - 315 3650955
info@medicox.com.co
www.medicox.com.co

Cufe: ad263843d6594cbaa70208aa623556d7e9738b8c8fb014cb20821f5106dd87f0fe0a272c63444e8ee6fe9d353f835854

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: 2026/08/20
FECHA VENCIMIENTO: 2026/11/18
VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
7404 UB:0000	2	CJX10	APOSITO DE GASA PARAFINADA 10CMX10CM CJX10 JELONET LOTE:202533 F.V: 2030/08/01 INVIMA:2025-DM000732-R4 CUM		$ 24,670.00	$ 49,340.00
66802009- UB:ALC S2M2NB	1	CJX2	KIT SISTEMA P/PRESION NEGATIVA U/USO PICO SOFT PORT25X25CM LOTE:2183262 F.V: 2027/04/01 INVIMA:2015DM-0014176 CUM NO APLICA	19%	$ 1,077,902.00	$ 1,077,902.00
0345. UB:MEZ S5M3ND	3	UNIDAD	ESTOQUINETA ESPECIALIZADA III 3" X 25M CJX3 SHERLEG LOTE:04034506-26 F.V: 2030/05/30 INVIMA:2024DM-0011961-R1 CUM NO APLICA		$ 59,827.00	$ 179,481.00
NIPLE UB:MEZ S5M3NE	8	PTEX50	NIPLE EN PLASTICO CONEXION UNIVERSAL PTEX50 MEDEX LOTE:2652700 F.V: 2031/07/01 INVIMA:NO REQUIERE CUM	19%	$ 30,600.00	$ 244,800.00
M1003 UB:P2 M1NB	100	CJX100	AGUJA DE ACUPUNTURA 0.25X25MM CJX100 TONY LOTE:241387 F.V: 2027/11/30 INVIMA:2017DM-0016124 CUM	19%	$ 30,732.00	$ 3,073,200.00
V.M-18 X 1-1/2. UB:P2 M1NB	5	CJX100	AGUJA DES. 18X1 1/2 CJX100 V.M. LOTE:20250620 F.V: 2030/06/20 INVIMA:2023DM-0026934 CUM	19%	$ 5,000.00	$ 25,000.00

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 cosvendida en Bogotá DC - Por favor abstenerse de practicar retención en la fuente de industria y comercioCA 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 facturación No:**18764110651758 de 2026-06-02 del FVEC 114001 al FVEC 120000**
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a unatra de cambio según artículo 774 del código del sus efectos a una letra de cambio según artículo 774 delcódigo 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:	$ 4,649,723.00
IVA:	$ 839,971.38
TOTAL FACTURA	**$ 5,489,694.38**
RETE IVA:	$ 125,995.71
RETE ICA:	$ 19,249.85
RETEFUENTE:	$ 116,243.08
VALOR A PAGAR	**$ 5,228,205.74**

SON:CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 74 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: RADICAR BOGOTA OC 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 JOHANNA VEGA ARIAS Metodo de pago credito pedido tomado por carolina g

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

Fecha de admisión y sello:
25-08-2026

Firma del vendedor

Nombre e identificación de quien recibe

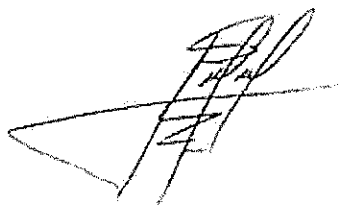
CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y PARAFISCALES.

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