	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)	2026-09-01 - 2026-09-30	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		119624	2026-09-03	2026-09-28	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 20.705.185
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 20.705.185

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
2026-08-25	119007	VZ000000018688	$ 46.927.774	$ 508.769.412			
2026-08-25	118997	VZ000000018689	$ 9.648.512	$ 499.120.901			
2026-08-26	119068	VZ000000018690	$ 8.845.828	$ 490.275.072			
2026-08-26	4558-118739	VZ000000000519	-$ 241.500	$ 490.516.572			
2026-09-03	119624	VZ000000018740	$ 20.705.185	$ 469.811.388			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 20.705.185
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 460.959.936
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 469.811.388
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
NºVZ000000018740

PROVEEDOR:	MEDICOX	**NIT:** 830142523		**FECHA:**	14/09/2026 09:44 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:	119624	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	03/09/2026 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
D000514	TROCAR 5 MM CON PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA - LONG 100 MM KIT 2 CAMISAS ESTABILIZADORA 1 TROCAR	UNIDADES	18,00	$ 294.921,00	$ 5.308.578,00	0,00	19,00
D000514	TROCAR 5 MM CON PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA - LONG 100 MM KIT 2 CAMISAS ESTABILIZADORA 1 TROCAR	UNIDADES	2,00	$ 294.921,00	$ 589.842,00	0,00	19,00
D000514	TROCAR 5 MM CON PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA - LONG 100 MM KIT 2 CAMISAS ESTABILIZADORA 1 TROCAR	UNIDADES	18,00	$ 294.921,00	$ 5.308.578,00	0,00	19,00
D001350	KIT TROCAR LAPAROSCOPIA DE 12 MM X100MM (CÁNULA TROCAR ÓPTICO LAPAROSCOPIA 12MM * 100 MM LONGITUD	UNIDADES	16,00	$ 294.857,00	$ 4.717.712,00	0,00	19,00
D000514	TROCAR 5 MM CON PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA - LONG 100 MM KIT 2 CAMISAS ESTABILIZADORA 1 TROCAR	UNIDADES	5,00	$ 294.921,00	$ 1.474.605,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5080-2026

SUBTOTAL:	$ 17.399.315,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.305.870,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 495.881,00
RETE ICA:	$ 72.033,00
RETE FUENTE:	$ 434.983,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 19.702.288,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por: OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

Recibido Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR | CONTABILIDAD | PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC 119624**

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: b72f872f474f67fdf9edae3170c0e55dd4a873324f5f42e194be39c72059f8a6e15476dc20879bb8a07f06728950c701

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: 2026/09/03
FECHA VENCIMIENTO: 2026/12/02
VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
ONB5STF UB:ALC S4M2ND	18	UNIDAD	TROCAR OPTICAL 5MM CAMISA (ESTANDAR LONG. 100MM) CON FIJAC LOTE:J6D4655Y F.V:2031/03/31 INVIMA:2024DM-0012060-R1CUM No aplica	19%	$294,921.00	$5,308,578.00
ONB5STF UB:ALC S4M2ND	18	UNIDAD	TROCAR OPTICAL 5MM CAMISA (ESTANDAR LONG. 100MM) CON FIJAC LOTE:J6D4166Y F.V:2031/03/31 INVIMA:2024DM-0012060-R1CUM No aplica	19%	$294,921.00	$5,308,578.00
ONB5STF UB:ALC S4M2ND	7	UNIDAD	TROCAR OPTICAL 5MM CAMISA (ESTANDAR LONG. 100MM) CON FIJAC LOTE:J5H3296Y F.V:2030/07/31 INVIMA:2024DM-0012060-R1CUM No aplica	19%	$294,921.00	$2,064,447.00
NONB12STF UB:ALC S4M2ND	16	UNIDAD	TROCAR S/CUCHILLA 12MM CANULA (ESTANDAR LONG. 100MM) CON F LOTE:J5G3920Y F.V:2030/06/30 INVIMA:2024DM-0012060-R1CUM	19%	$294,857.00	$4,717,712.00

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 cosxendida 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 delimpuesto 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 unaletra 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 hastres días después de recibida la mercancía.

SUBTOTAL:	$17,399,315.00
IVA:	$3,305,869.85
TOTAL FACTURA:	**$20,705,184.85**
RETE IVA:	$495,880.48
RETE ICA:	$72,033.16
RETEFUENTE:	$434,982.88
VALOR A PAGAR:	**$19,702,288.33**

SON:DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 33 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. Joannna vega arias Metodo de pago credito pedido tomado por carolina g

Firma de admisión y sello:

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.[illegible]3.051
TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS
25-08-2026

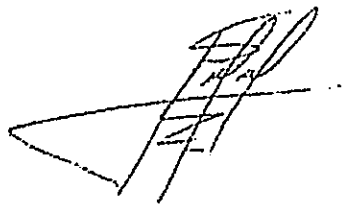
CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y PARAFISCALES.

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.

Dado en Bogotá, el primer (1) días del mes de Septiembre de 2026.



JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ
C.C. 19.365.577 de Bogotá