	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
		119972	2026-09-08	2026-09-28	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 60.727.796
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 60.727.796

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
2026-09-03	119624	VZ000000018740	$ 20.705.185	$ 469.811.388			
2026-09-01	119375	VZ000000018760	$ 7.841.160	$ 461.970.228			
2026-09-01	119344	VZ000000018761	$ 49.007.651	$ 412.962.577			
2026-09-04	119754	VZ000000018762	$ 121.439.776	$ 291.522.801			
2026-09-08	119972	VZ000000018763	$ 60.727.796	$ 230.795.005			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 60.727.796
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 699.976.319
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 230.795.005
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
NºVZ000000018763

PROVEEDOR:	MEDICOX	NIT: 830142523		FECHA:	28/09/2026 11:35 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:	119972	% ICA: 4,1400	PLAZO: 90	FECHA FAC:	08/09/2026 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
D003020	APOSITO DE MALLA QUE PUEDE CONTENER (PARAFINA, CLORHEXIDINA, LANOLINA, PETROLATO, CARBOXIMETILCELULUSA,SOLUCION DE HARTMAN, ZINC, CALCIO O VITAMINA) DESDE 22 A 30 CM	UNIDADES	10,00	$ 8.537,00	$ 85.370,00	0,00	0,00
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
D002724	SUJETADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO	UNIDADES	10,00	$ 83.034,00	$ 830.340,00	0,00	19,00
D002326	FILTRO EXHALATORIO DESECHABLE NEONATAL PARA PB 840	UNIDADES	36,00	$ 108.540,00	$ 3.907.440,00	0,00	19,00
D000939	PAPEL PARA DESFIBRILADOR 80 MMX 70 MM X 315 HOJAS PLEGADO EN Z SCHILLER AT-101	UNIDADES	12,00	$ 8.145,00	$ 97.740,00	0,00	19,00
D001324	APOSITO TENDERSON ABDOMINAL (7*9 CM)	UNIDADES	18,00	$ 2.705,00	$ 48.690,00	0,00	0,00
D000863	MANTA TERMICA DESECHABLE	UNIDADES	20,00	$ 5.244,00	$ 104.880,00	0,00	19,00
D000514	TROCAR 5 MM CON PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA - LONG 100 MM KIT 2 CAMISAS ESTABILIZADORA 1 TROCAR	UNIDADES	50,00	$ 294.921,00	$ 14.746.050,00	0,00	19,00
D002924	KIT PERFUSOR CON JERINGA NUTAICAIR ENFIT 50 ML	KIT	50,00	$ 32.000,00	$ 1.600.000,00	0,00	19,00
D001205	SIERRA DE GIGLI	UNIDADES	30,00	$ 17.600,00	$ 528.000,00	0,00	19,00
D000957	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO COMEN 210 mm x 20 METROS EN ROLLO	UNIDADES	20,00	$ 13.249,00	$ 264.980,00	0,00	19,00
D003026	PAPEL Z COMEN STAR 5000-F 150*90*150	UNIDADES	100,00	$ 11.924,00	$ 1.192.400,00	0,00	19,00
D003025	PAPEL Z MINDRAY BHEA - R12 210*300*150	UNIDADES	20,00	$ 48.372,00	$ 967.440,00	0,00	19,00
D000620	FILTRO ANTIBACTERIANO HUMIDIFICADOR ADULTO	UNIDADES	450,00	$ 4.024,00	$ 1.810.800,00	0,00	19,00
D002923	KIT PERFUSOR CON JERINGA NUTAICAIR ENFIT 20 ML	KIT	50,00	$ 28.260,00	$ 1.413.000,00	0,00	19,00
D000768	JERINGA DESECHABLE 60CC CON PUNTA DE CATETER	UNIDADES	300,00	$ 741,00	$ 222.300,00	0,00	19,00
D002922	KIT PERFUSOR CON JERINGA NUTAICAIR ENFIT 10 ML	KIT	30,00	$ 26.600,00	$ 798.000,00	0,00	19,00
D002708	KIT COLELAP (DOS CAMISAS DE 12 MM Y UN OBTURADOR Y DOS CAMISAS DE 5 MM Y UN OBTURADOR)	KIT	50,00	$ 411.829,00	$ 20.591.450,00	0,00	19,00
D002924	KIT PERFUSOR CON JERINGA NUTAICAIR ENFIT 50 ML	KIT	50,00	$ 32.000,00	$ 1.600.000,00	0,00	19,00

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

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018763

DETALLE

CONTRATO 5080-2026

SUBTOTAL:	$ 51.099.580,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 9.628.218,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.444.233,00
RETE ICA:	$ 211.552,00
RETE FUENTE:	$ 1.277.490,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 57.794.523,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por: OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. T.D22.993.051 TEC. SERVICIOS ASISTENCIALES

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC119972**

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: edfb2a7c20efa367ff6f19f0bd0c8d353c6e0e0f3fee06f96bf8d2520f421482da7f00ac0ed81ff200c10d517beb89ea

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: 2026/09/08
FECHA VENCIMIENTO: 2026/12/07
VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
7461 UB:ALC S2M2NB	1	CJX10	APOSITO DE GASA PARAFINADA IMPREG. CLORHEXIDINA 0.5% BACTI LOTE:202551 F.V: 2028/12/01 INVIMA:2025DM-000732-R4 CUM		$85,370.00	$85,370.00
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
30816 UB:ALC S3M1ND	20	UNIDAD	MANTA ISOTERMICA DORADO - PLATA 160 X 210 DATASAVE LOTE:20250401 F.V: 2030/03/31 INVIMA:NO REQUIERE CUM NO REQUIERE	19%	$5,244.00	$104,880.00
280 UB:ALC S4M2ND	10	UNIDAD	FIJADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 A 10 MM ADULTO CJX10 GH LOTE:35938 F.V: 2031/05/29 INVIMA:2020DM-0020975 CUM	19%	$83,034.00	$830,340.00
ONB5STF UB:ALC S4M2ND	50	UNIDAD	TROCAR OPTICAL 5MM CAMISA (ESTANDAR LONG. 100MM) CON FIJAC LOTE:J6D4658Y F.V: 2031/03/31 INVIMA:2024DM-0012060-R1 CUM No aplica	19%	$294,921.00	$14,746,050.00
SETNE50SE UB:ALC S4M3ND	100	UNIDAD	KIT ENTERAL ENFIT JERINGA 50ML C/PROLONGADOR Y ADAPTADOR M LOTE:26A26-T F.V: 2030/12/26 INVIMA:2020DM-0021001 CUM NO APLICA	19%	$32,000.00	$3,200,000.00
4-076408-00 UB:MEZ S3M2ND	36	UNIDAD	FILTRO EXHALATORIO DESECHABLE NEONATAL PURITAN BENNET PB84 LOTE:25K1041FAX F.V: 2030/10/01 INVIMA:2018DM-0018672 CUM	19%	$108,540.00	$3,907,440.00
02203092 UB:MEZ S7M1NB	30	UNIDAD	SIERRA/GIGLI HOJA ALAMBRE TRENZADO L-50 CM REF: 40.092.50 LOTE:0553460 F.V: 2031/05/19 INVIMA:2017DM-0000933-R1 CUM	19%	$17,600.00	$528,000.00
16030 UB:MEZ S9M2NB	20	UNIDAD	PAPEL P/ELECTRO 210MMX20MTS 1200 CM COMEN PTEX5 PAINMED LOTE:26R02563 F.V: 2036/08/28 INVIMA:NO REQUIERE CUM	19%	$13,249.00	$264,980.00
47030 UB:MEZ S9M2NB	12	UNIDAD	PAPEL P/ELECTRO 80MMX70MMX300H AT101 SPIROVIT 2.157.026 SC LOTE:26Z02517 F.V: 2036/07/23 INVIMA:NO REQUIERE CUM	19%	$8,145.00	$97,740.00
16015 UB:MEZ S9M2NB	100	RESMA	PAPEL P/MONITOR FETAL 150MMX90MM X150H COMEN STAR 5000F/C2 LOTE:26Z02549 F.V: 2036/08/18 INVIMA:NO REQUIERE CUM NO APLICA	19%	$11,924.00	$1,192,400.00
40015 UB:MEZ S9M2NE	20	RESMA	PAPEL P/ELECTO BENEHEARTH R12 210MMX295MM X150H MINDRAY LOTE:26Z02568 F.V: 2036/09/02 INVIMA:NO REQUIERE CUM	19%	$48,372.00	$967,440.00
352/5877 UB:P1 M4NA	450	UNIDAD*	FILTRO HUMID. NARIZ DE CAMELLO ADUL. CJX25 MEDTRONIC LOTE:26D0311FAX F.V: 2031/04/01 INVIMA:2018DM-0018672 CUM No aplica	19%	$4,024.00	$1,810,800.00
SETNE20SE UB:P1 M5NB	50	UNIDAD	KIT ENTERAL ENFIT JERINGA 20ML C/PROLONGADOR Y ADAPTADOR M LOTE:25I15-T F.V: 2030/08/15 INVIMA:2020DM-0021001 CUM NO APLICA	19%	$28,260.00	$1,413,000.00
JEME0060 UB:P1 M7NA	12	CJX25	JERINGA DES, ESTERIL 60 ML 3P SIN AGUJA P. CATETER CJX25 V LOTE:20250530 F.V: 2030/05/30 INVIMA:2020DM-0021884 CUM NO APLICA	19%	$18,525.00	$222,300.00

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 comerciCA 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 una letra de cambio según artículo 774 del código del sus efectos a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Favor transferir únicamente cuenta corriente Bancolombia 03318980996 a nombre de MEDICOX LTDA enviar el soporte de pago al correo contabilidad@medicox.com.co. Solo aceptamos reclamos hastaes dias después de recibida la mercancía.

SUBTOTAL:	$51,099,580.00
IVA:	$9,628,215.80
TOTAL FACTURA:	PASAN
RETE IVA:	
RETE ICA:	$211,552.26
RETEFUENTE:	
VALOR A PAGAR:	

SON:

OBSERVACIONES: BOGOTA CTO 5080 2026 Almacén El Carmen: Calle 48 A Sur No. 28-48 " Entrega inmediata, lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m Metododo de pago credito pedido tomado por carolina g

Firma del vendedor

Fecha de revisión y sello

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

Nombre e identificación de quien recibe

*Representación Impresa de Factura Electrónica de Ventalectrónica. Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-5
*Software SYSplus 2025 Software y Servicios InformaticoS.A.S NIT: 830.143.150-1

ORIGINAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC119972**

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: edfb2a7c20efa367ff6f19f0bd0c8d353c6e0e0f3fee06f96bf8d2520f421482da7f00ac0ed81ff200c10d517beb89ea

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: 2026/09/08
FECHA VENCIMIENTO: 2026/12/07
VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
UB:			LOTE: F.V: INVIMA: CUM			
9192A. UB:P2 M1NA	1	CJX18	APOSITO ABSORBENTE 7.5"X8" TENDERSORB CJX18 CARDINAL LOTE:25M033762 F.V:2030/11/30 INVIMA:2019DM-0004710-R1 CUM		$48,690.00	$48,690.00
SETNE10SE UB:P2 M6NA	30	UNIDAD	KIT ENTERAL ENFIT JERINGA 10ML C/PROLONGADOR Y ADAPTADOR M LOTE:25E12-T F.V:2030/04/12 INVIMA:2020DM-0021001 CUM	19%	$26,600.00	$798,000.00
CTF75 UB:P2 M8NB	50	UNIDAD	KIT TROCAR DE OBTURADOR 12MM+1 CAMISA12MM + OBTURADOR 5MM LOTE:1201091 F.V:2029/01/06 INVIMA:2018DM-0018755 CUM NO APLICA	19%	$411,829.00	$20,591,450.00

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 cosændida 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 facturación 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 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 hastres días después de recibida la mercancía.

SUBTOTAL:	$51,099,580.00
IVA:	$9,628,215.80
TOTAL FACTURA	**$60,727,795.80**
RETE IVA:	$1,444,232.37
RETE ICA:	$211,552.26
RETEFUENTE:	$1,277,489.50
VALOR A PAGAR	**$57,794,521.67**

SON:CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 67 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: BOGOTA CTO 5080 2026 Almacén El Carmen: Calle 48 A Sur No. 28-48 " Entrega inmediata, lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m Metododo de pago credito pedido tomado por carolina g

Fecha de emisión y sello:

OSCAR LIAM FERNANDEZ
C.C. 1.022.9[illegible]051
TEC. SERVICIOS
FARMACEUTICOS
25-09-2026

Firma del vendedor

Nombre e identificación de quien recibe

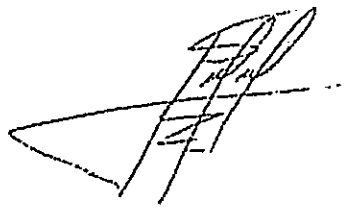
CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y PARAFISCALES.

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.

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



JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ
C.C. 19.365.577 de Bogotá