



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 TECNOLÓGICO 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	TELÉFONO 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:	2026-07-08		
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	TELÉFONO DE CONTACTO	3043426182		
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	TELÉFONO 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		
		121116	2026-09-24	2026-09-28	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS		
					\$ 49,340		
TOTAL VALOR FACTURADO					\$ 49,340		
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
2026-09-18	120763	VZ000000018776	\$ 3.385.945	\$ 56.990.897			
2026-09-23	121040	VZ000000018777	\$ 8.484.000	\$ 48.506.897			
2026-09-23	121004	VZ000000018778	\$ 7.423.500	\$ 41.083.397			
2026-09-24	121115	VZ000000018782	\$ 246.700	\$ 40.836.697			
2026-09-24	121116	VZ000000018783	\$ 49.340	\$ 40.787.357			
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:		\$ 49,340
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:		\$ 889,983,967
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR		\$ 40,787,357
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.

Fecha Actual : lunes, 28 septiembre 2026

1/1

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA

N°VZ000000018783

PROVEEDOR: MEDICOX
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA)
DIRECCION: CL 66 19-36 OF 301
TELEFONO: 3125495

NIT: 830142523

FECHA: 28/09/2026 04:39 p. m.

ESTADO: Confirmado

MONEDA: Pesos

TASA CAM: 0,00

FECHA FAC: 24/09/2026 12:00 a. m.

N° FACTURA: 121116

% ICA: 4,1400

PLAZO: 90

ALMACEN VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO
QUIRURGICOS

Usuario: 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ
HERNADEZ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
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

DETALLE

CONTRATO 5080-2026

SUBTOTAL: \$ 49.340,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 204,00

RETE FUENTE: \$ 1.234,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 47.902,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1022.993.051
TEC. SERVICIOS
FARMACEUTICOS

Recibido Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNANDEZ

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

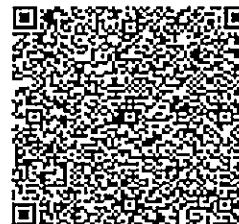
Usuario: 1022993051



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVEC121116

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: 8ad2a27fc5ada2b79e665149d58214677907882b1be6935cfe1841890c108f7e4736816f30b7a1a9ced9cca5726a3c4d



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 EMISION: 2026/09/24

FECHA VENCIMIENTO: 2026/12/23

VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
7404 UB/ALC S2M2NC	2	CJX10	APOSITO DE GASA PARAFINADA 10CMX10CM CJX10 JELONET LOTE202616 F.V:2031/04/01 INVIMA:2025-DM000732-R4 CUM		\$ 24,670.0	\$ 49,340.00
DANIEL RUBIO 1023017523 25-09-26						

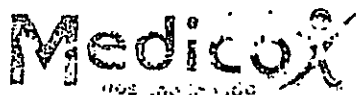
Somos Grandes contribuyentes Ica Bogotá, Resolución No. DB029334 del 31/10/2025 - Actividad económica ICA 4645 tarifa 4.14 x 1000. Se conviene el precio y la comisión en Bogotá DC - Por favor abstenerse de practicar retención en la fuente de industria y comercio CA ya que estas se gravan en la ciudad de Bogotá, ley 1819/2016 artículo 343. No somos autorretenedores de impuesto sobre la renta ni de IVA. Autorización facturación No 18764110663988 de 2026-06-02 del FVEC 120001 al FVEC 300000

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 hasta tres días después de recibida la mercancía.

SUBTOTAL: \$ 49,340.00
IVA:
TOTAL FACTURA: \$ 49,340.00
RETE IVA:
RETE ICA: \$ 204.27
RETE FUENTE: \$ 1,233.50
VALOR A PAGAR: \$ 47,902.23

SON CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 23 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES: BOGOTÁ CTO 5080 2026 entrega 25 de septiembre del 2026 Almacén El Carmen: Calle 48 A Sur No. 28-48, lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m sábados previa autorización estephany jimenez sandoval 3006593051 Metodo de pago credito pedido tomado por carolina g



Firma del vendedor

Fecha de admisión y sello:

Nombre e identificación de quien recibe

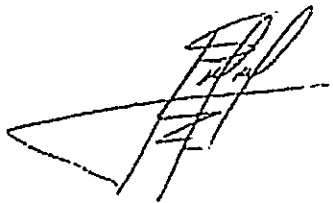
**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL,
PENSIONES Y PARAFISCALES.**

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