

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 COMPOEN 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:	2026-07-06
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	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
		119523	2026-09-02	2026-09-28	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS
TOTAL VALOR FACTURADO					\$ 4.812.497
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
2026-09-10	120165	VZ000000018765	\$ 7.303.510	\$ 145.272.786	
2026-09-09	120107	VZ000000018766	\$ 5.227.440	\$ 140.045.346	
2026-09-08	120008	VZ000000018767	\$ 688.270	\$ 139.357.076	
2026-09-01	119349	VZ000000018768	\$ 1.279.988	\$ 138.077.089	
2026-09-02	119523	VZ000000018769	\$ 4.812.497	\$ 133.264.592	
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	620663623	FIRMA	VALOR A PAGAR:
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR
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
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
NºVZ000000018769

PROVEEDOR:	MEDICOX	NIT:	830142523	FECHA:	28/09/2026 12:28 p. m.		
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA)	ESTADO:	Confirmado	MONEDA:	Pesos		
DIRECCION:	CL 66 19-36 OF 301	TASA CAM:	0,00	FECHA FAC:	02/09/2026 12:00 a. m.		
TELEFONO:	3125495	Nº FACTURA:	119523	% ICA:	4,1400	PLAZO:	90
ALMACEN	VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS	Usuario:	1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNANDEZ				

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D002384	ENGRAPADORA ARTICULADA 360°, 10 A 12MM ESTANDAR 60MM (ECHELON 60 SIN BATERIAL O MANUAL) EC60A	UNIDADES	5,00	\$ 808.823,00	\$ 4.044.115,00	0,00	19,00

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 4.044.115,00
CONTRATO 5080-2026	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 768.382,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 115.257,00
	RETE ICA:	\$ 16.743,00
	RETE FUENTE:	\$ 101.103,00
	OTRAS RETE:	\$ 0,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
	IMP DISTRI:	\$ 0,00
	AJUSTE RED:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	TOTAL COMPR:	\$ 4.579.394,00

Elaborado Por: **OSCAR IVAN FERNANDEZ**
C.C. 1.022.993.051
REC. SERVICIOS
OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNANDEZ

Recibido Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNANDEZ

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR CONTABILIDAD PRESUPUESTO

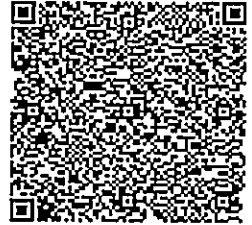
Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Usuario: 1022993051



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVEC119523

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: 754007cec02437a3b491a2120e80911cf4f67091d6ee340e067773caaf3453ee0bf5b1af643139085df4a3b2ce5ac341



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: 2026/09/02

FECHA VENCIMIENTO: 2026/12/01

VENDEDOR: BIBIANA VARGAS OSPINA

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
MS31-S60A UB.0000	5	UNIDAD	GRAPADORA ARTICULADA ESTANDAR 60MM MINERAY LOTE:148615 F.V: 2030/12/09 INVIMA:2025DM-0030577 CUM	19%	808,823.00	\$4,044,115.00

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 costumbre 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 del impuesto 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 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: \$4,044,115.00
IVA: \$768,381.85
TOTAL FACTURA: \$4,812,496.85
RETE IVA: \$115,257.28
RETE ICA: \$16,742.64
RETE FUENTE: \$101,102.88
VALOR A PAGAR: \$4,579,394.05

SON CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 5 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. (sábados previa autorización Diego Fernando Mejía Mejía. Metodo de pago credito pedido tomado por carolina g



Fecha de admisión y sello: 03-09-26
Andrés Calderón
C.C. 1012441151
Aux. de bodega

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