	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	8210-2025	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, 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:	ALFA TRADING S.A.S	NIT / C.C.:	830041488-7	TELEFONO DE CONTACTO	4283966
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1798	RESERVA PRESUPUESTAL	37421	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 71.725.618	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-12-23
ADICION NRO 1: VALOR	$ 207.975.853	No. RESERVA PRESUPUESTAL	9581 - 9582	FECHA DE RESERVA	2026-01-16
ADICION NRO 2: VALOR	$ 149.361.267	No. RESERVA PRESUPUESTAL	19339 - 19340 - 19341	FECHA DE RESERVA	2026-03-31
ADICION NRO 3: VALOR	$ 135.227.606	No. RESERVA PRESUPUESTAL	25840 - 25841 - 25842	FECHA DE RESERVA	2026-04-28
ADICION NRO 4: VALOR	$ 9.514.582	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28284	FECHA DE RESERVA	2026-05-28
ADICION NRO 5: VALOR	$ 177.335.049	No. RESERVA PRESUPUESTAL	33201	FECHA DE RESERVA	2026-07-04
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
		258184	2026-09-24	2026-09-29	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 6.705.650
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 6.705.650

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
2026-08-27	256744	VZ000000018728	$ 15.936.956	$ 66.078.986			
2026-09-09	257375	VZ000000018790	$ 37.384.564	$ 28.694.422			
2026-09-09	257368	VZ000000018791	$ 2.964.528	$ 25.729.894			
2026-09-17	257721	VZ000000018792	$ 18.528.300	$ 7.201.594			
2026-09-24	258184	VZ000000018793	$ 6.705.650	$ 495.944			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 6.705.650
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 750.644.051
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 495.944
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 : martes, 29 septiembre 2026

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018793

PROVEEDOR:	ALFA TRADING S. A .S.	NIT: 830041488	FECHA:	29/09/2026 10:26 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 23 116 31 BG I BRR FONTIBON		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	4283966		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	258184	% ICA: 4,1400 PLAZO: 90	FECHA FAC:	24/09/2026 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
D000696	GUANTE QUIRURGICO Nº 7.0 PAR	UNIDADES	5.000,00	$ 730,00	$ 3.650.000,00	0,00	19,00
D000685	GUANTE QUIRURGICO Nº 7.5 PAR	UNIDADES	2.000,00	$ 730,00	$ 1.460.000,00	0,00	19,00
D002429	GUANTE NO ESTERIL NITRILO TALLA M CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	50,00	$ 10.500,00	$ 525.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 8210-2025

SUBTOTAL:	$ 5.635.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.070.650,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 23.329,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.682.321,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

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

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR | CONTABILIDAD | PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

Alfa Trading S.A.S.

NIT: 830.041.488 - 7

Calle 23 No.116-31 Bod.1 Parq. Ind. Puerto Central
Telefono PBX: 4283966

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res.000200 Dic.27/2024 DJAN
SOMOS AUTORRETENEDORES Res. No. 10006 Dic.17/2012
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN COTA Res: No. 1000.21.1931 Dic 31/ 2024
GRAN CONTRIBUYENTE ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE.BOGOTA
Resolución DDI-029334 de 31 octubre de 2025, Responsables de IVA.
IVA REGIMEN COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA e ICA AL REGIMEN COMUN Y SIMPLIFICADO.

Email: coor.carterains@alfatrading.com.co;
coor.carteradis@alfatrading.com.co;
www.alfasafe.com

Fabricante de software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **INST - 258184**

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
NIT: 900958564-9
VENDEDOR: 9
TELÉFONO: 7428585 EXT 2123
GUIA:

DIRECCIÓN: CR 20 No. 47B - 35 SUR
000000 BOGOTÁ

GRUPO: INSTITUCIONAL

RADICADO NRO.:
N° REF WMS: DG00660990518
REMISIÓN: 2,061,932
ORDEN DE COMPRA CL.: clo,8210-2025 // ped
MEDIO: Abono a cuenta

FECHA DE GENERACION: 24/09/2026 2:02:34p. m.
FECHA DE EXPEDICION: 24/09/2026 2:02:34p. m
FECHA VCTO: 23/12/2026
FORMA DE PAGO: Crédito 90 días
MEDIO DE PAGO: Efectivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN REFERENCIA	LOTE	VENCE / VIDA UTIL HASTA	R.S. INVIMA	UNIDAD	CANTIDAD	IVA	UNITARIO	VALOR TOTAL
GUNA010	GUANTE NITRILO AZUL THIN ALFASAFE (M) x 100 UND.	028/2026M	28/02/2031	2017DM-0016700	caj x100	50	19	$10,500	$525,000
GCEPC003	GUANTE CIRUGIA ESTERIL PROTECTS CLINIC 7 x PAR (CON TALCO)	SC02022026	28/02/2031	2018DM-0018296	Par	5000	19	$730	$3,650,000
GCEPC004	GUANTE CIRUGIA ESTERIL PROTECTS CLINIC 7.5 x PAR (CON TALCO)	SC17012026	30/01/2031	2018DM-0018296	Par	2000	19	$730	$1,460,000

COMENTARIOS: clo,8210-2025 // ped sep Basado en Pedidos de cliente 30056857. Basado en Entregas 2061932.

DIRECCIÓN ENTREGA: CALLE 48 A SUR NO. 28-48
BOGOTÁ
CO
000000

BARRIO:

Andres Calderón
C.C. 1012414151
Aux.de bodega
25-09-2026

SUBTOTAL:	$	5,635,000
DESCUENTO 1:	$	0
BASE GRAVADA:	$	5,635,000
BASE EXCLUIDA:	$	-
TOTAL IVA:	$	1,070,650
TOTAL:	$	6,705,650

Autorizacion numeracion de Facturación Electrónica No.18764103066252 de 2025/12/15 hasta 2027/06/15 vigencia 18 meses, numeración autorizada desde INST-246300 al INST-500000 Actividad económica principal 4645 - actividad secundaria 4659. - código ciiu 46452 Bogotá - Tarifa 11,04 x 1000 Secretaria de Hacienda Distrital.

"Aviso de privacidad:Conforme a lo establecido en la ley 1581 de 17 de octubre de 2012, decreto 1377 de 27 de junio de 2013, decreto 886 de 13 de mayo de 2014 y circular externa # 002 de 03 de noviembre de 2015 y demás normas que lo deroguen, modifiquen o complemente.
Lo invitamos a consultar nuestra política de Tratamiento de datos personales en la página web: www.alfasafe.com"

Lo invitamos a consultar nuestra política de devoluciones en la página web: www.alfasafe.com

Alfa Trading S.A.
NIT.830.041.488-7

Esta factura es un título valor según Ley 1231 de julio de 2008, Si antes de los 03 días hábiles siguientes a la recepción del presente título no es rechazada, se dará por aceptada la factura (Ley 1676 Art. 86 / 87 / 28). Se aplicaran a esta factura, en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (cc artículo 774) y para todos los efectos legales presta merito ejecutivo (cpc art 772 mss), favor pagar con cheque al primer beneficiario a la orden de Alfa Trading S.A.S o Transferencia Electronica (No se recibe pago en efectivo). Autorizo realizar consultas y reportar a centrales de información de riesgos, datos tratados y sin tratar, del cumplimiento oportuno (Ley 1266/2008) El lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente factura será la ciudad de Bogotá, D. C.

ORIGINAL

CUFE: ffc434cb38bd1f403255bdb1d4dbd1f90d7862658945642636 1a527dd853778b806ed69f72a191e24ea5dfeba7841d61

Impreso por SAP Business One

Impreso por SAP Business One

CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.

CONTADORES Y ABOGADOS
ASESORES TRIBUTARIOS
REVISORES FISCALES
ASESORES LEGALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA:
ALFA TRADING S.A.S.
NIT 830.041.488-7

AMPARO BENAVIDES CORONEL, Contadora Pública Titulada, identificada con cédula de ciudadanía 27.473.034 de Colón y Tarjeta Profesional No. 103.828-T, miembro de la firma **CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.,** sociedad inscrita ante la Junta Central de Contadores con la Tarjeta de Registro No.1122.

CERTIFICA QUE:

1. La empresa se encuentra al día en aportes a la Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL),Caja de Compensación Familiar y Parafiscales a agosto de 2026.

2. Ha realizado los pagos en las fechas establecidas por la Ley mediante Planilla Única,con el operador Miplanilla.com.

3. A la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

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.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., el día uno (01) de septiembre de 2026.

Cordialmente,

CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S.
T.R. 1122 JCC

Amparo Benavides C

AMPARO BENAVIDES CORONEL
Revisor Fiscal
C.C.: 27.473.034 de Colón
TP.: No. 103.828-T