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

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	8818-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	NOTA CREDITO
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:	LABORATORIO GOTHAPLAST LTDA	NIT / C.C.:	830061856-1	TELEFONO DE CONTACTO	2248930
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1798	RESERVA PRESUPUESTAL	37428	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 31.562.980	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2026-01-05
ADICION NRO 1: VALOR	$ 85.680.475	No. RESERVA PRESUPUESTAL	9026	FECHA DE RESERVA	2026-01-15
ADICION NRO 2: VALOR	$ 34.621.769	No. RESERVA PRESUPUESTAL	19215	FECHA DE RESERVA	2026-03-27
ADICION NRO 3: VALOR	$ 34.272.189	No. RESERVA PRESUPUESTAL	25593	FECHA DE RESERVA	2026-04-27
ADICION NRO 4: VALOR	$ 15.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28278	FECHA DE RESERVA	2026-05-28
ADICION NRO 5: VALOR	$ 32.933.333	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28814	FECHA DE RESERVA	2026-06-13
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)	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
2026-09-01 - 2026-09-30	2846-70177	2026-09-30	2026-09-30	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ (7.083.600)
			TOTAL VALOR FACTURADO		$ (7.083.600)

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN 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
2026-09-08	70221	VZ000000018738	$ 7.685.600	$ 13.670.332			
2026-09-07	70177	VZ000000018739	$ 7.083.600	$ 6.586.732			
2026-09-10	70302	VZ000000018854	$ 4.500.000	$ 2.086.732			
2026-09-21	70629	VZ000000018855	$ 1.713.600	$ 373.132			
2026-09-30	2846-70177	VZ000000000524	-$ 7.083.600	$ 7.456.732			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ (7.083.600)
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 226.614.014
NOMBRE SUPERVISOR :		C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 7.456.732
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.

DEVOLUCION COMPRA
NºVZ000000000524

CLIENTE: LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA. **NIT:** 830061856 **FECHA:** 30/09/2026 03:51 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 72 A 70 17 **TELEFONO:** 2248930

Nº FACTURA: 70177 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 07/09/2026 12:00 a. m.

USUARIO CREA: 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D000714	IMPL LIGA CLIP DE TITANIO TAMAÑO MEDIANO LARGO CON RANURAS TRANSVERSALES Y LATERALES CARRIL POR 6 CLIPS	UNIDADES	220,00	$ 16.740,00	$ 3.682.800,00	0,00	0,00
D002188	IMPL LIGACLIP MORADO PARA LIGADURA EN POLIMERO NO ABSORBIBLE TAMAÑO L (CIERRE DE VASOS DE7-16CM CARTUCHO POR 6 UNIDADES (HEM-O-LOCK)	UNIDADES	40,00	$ 85.020,00	$ 3.400.800,00	0,00	0,00

DETALLE

SE APLICA NOTA CREDITO #2846

TOTAL DEVOLUCION:

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 7.083.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 78.203,00
RETE FUENTE:	$ 177.090,00
AJUSTE REDONDEO	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL:	$ 6.828.307,00

Gothaplast®
DISPOSITIVOS MÉDICOS

INICIO PERIODO
2026-09-01
FIN PERIODO
2026-09-30

LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
NIT. 830.061.856-1 - IVA - Regimen Común
No Somos Autorretenedores
Gran Contribuyente DIB-ICA

SEÑOR(ES): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

NIT. : 900958564 9 DIRECCIÓN: CRA 20 No. 47B - 35 SUR

FECHA NOTA CREDITO		
DÍA	MES	AÑO
30	9	2026

NOTA CREDITO ELECTRONICA Nro. 2846

Fecha y Hora Generación: 30-9-2026 12:23:59

CANTIDAD	REF.	ARTICULO (DESCRIPCION)	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
220.00	0301-06ML	CLIP LIGACION TITANIO MEDIUM-LARGE (ML) CJ*20 CART L. 90H08CF F.F 2025-08 F.V 2030-08	0	16,740.00	3,682,800.00
40.00	0301-10L	CLIP DE LIGACION DE POLIMERO II GENERACION L MORADO L. 90A09C6 F.F 2025-07 F.V 2030-07	0	85,020.00	3,400,800.00
		ANULACION TOTAL FVE70177 ERROR DE TIMBRADO			

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS
INTERNACIONALES
30-09-2026

ANULACION TOTAL FVE70177 ERROR DE TIMBRADO

VR NO GRAVADO	7,083,600.00
VR GRAVADO	0.00
I.V.A.	0.00
TOTAL VENTA	7,083,600.00

VALOR EN LETRAS:
SIETE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS

CUDE: 172b712d1a922eed79670ae52bfdaaacb9c4f3bad5819825f56ebe664c4d6ef633019603433e52af2303793bb8404a73

Elaborado y Enviado Electronicamente por ATEB Colombia S.A.S Nit. 900.965.992-7 a travez de Software Cofidi
Fecha y Hora Timbre 2026-09-30