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

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	6836-2026	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	CONTRATO SUBRED SUR - ESTA FACTURA CORRESPONDE A CONVENIO 8374552-2025 (EMB)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS 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:	ALFA TRADING S.A.S	NIT / C.C.:	830041488-7	TELEFONO DE CONTACTO	4283966
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1643-1898-1899	RESERVA PRESUPUESTAL	40978 - 40979 - 40980	RUBRO	4245010401 - 4245010305
VALOR DEL CONTRATO:	$ 361.401.288	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	3 Meses	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2026-09-30
ADICION NRO 1: VALOR	$ -	No. RESERVA PRESUPUESTAL	#N/A	FECHA DE RESERVA	#N/A
NOMBRE SUPERVISOR:	OSCAR ORLANDO CUBILLOS	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (E)	TELEFONO DE CONTACTO	3026188659
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	TELEFONO DE CONTACTO	3006593051
NOMBRE APOYO TECNICO:	YOLANDA JANNET GUTIERREZ MONTILLA	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	TELEFONO DE CONTACTO	-

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2026-10-01 - 2026-10-31	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		INST259616	2026-10-23	2026-10-29	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 6.617.495
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 6.617.495

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
2026-10-17	259305	VZ000000018929	$ 6.180.000	$ 355.221.288			
2026-10-02	258532	VZ000000018930	$ 73.527.720	$ 281.693.568			
2026-10-23	259655	VZ000000018931	$ 30.249.824	$ 251.443.744			
2026-10-23	259617	PI000000000001	$ 3.186.201	$ 248.257.543			
2026-10-23	INST259616	EB000000000001	$ 6.617.495	$ 241.640.048			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 6.617.495
NOMBRE APOYO TECNICO:	YOLANDA JANNET GUTIERREZ MONTILLA	C.C.	52297028	Yolanda Janneth Gutierrez Montilla 52297028 Profesional Especializado Área de la Salud SUBRED SUR E.S.E FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 119.761.240
NOMBRE SUPERVISOR :	OSCAR ORLANDO CUBILLOS	C.C.	79316535	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 241.640.048
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
NºEB000000000001

PROVEEDOR:	ALFA TRADING S. A .S.	**NIT:**	830041488	**FECHA:**	29/10/2026 05:15 p. 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:	INST259616 **% ICA:** 4,1400	**PLAZO:**	90	**FECHA FAC:**	23/10/2026 12:00 a. m.
ALMACEN	VEBE - VH01 EBE BODEGA MEDICOQUIRURGICOS CONVENIOS EBE	**Usuario:**	1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ		

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D000698	GUANTE NO ESTERIL TALLA M CJX100 UNIDADES	CAJA	300,00	$ 10.298,00	$ 3.089.400,00	0,00	19,00
D000699	GUANTE NO ESTERIL TALLA S CJX100 UNIDADES	CAJA	240,00	$ 10.298,00	$ 2.471.520,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 6836-2026
CONVENIO 8374552-2025 (EMB)

SUBTOTAL:	$ 5.560.920,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.056.575,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 23.022,00
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:	$ 6.594.473,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ
CC. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900058564-0]

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 DIAN
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 - 259616**

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
NIT: 900958564-9
VENDEDOR: 9
DIRECCIÓN: CR 20 No. 47B - 35 SUR 000000 BOGOTÁ
TELÉFONO: 7428585 EXT 2123
GUIA:
GRUPO: INSTITUCIONAL
RADICADO NRO.:
N° REF WMS: DG00689227359
REMISIÓN: 2,063,444
ORDEN DE COMPRA CL.: cto. 6836-2026 //
MEDIO: Abono a cuenta
FECHA DE GENERACION: 23/10/2026 8:14:47a. m.
FECHA DE EXPEDICION: 23/10/2026 8:14:47a. m
FECHA VCTO: 21/01/2027
FORMA DE PAGO: Crédito 90 días
MEDIO DE PAGO: Otro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN- REFERENCIA	LOTE	VENCE / VIDA UTIL HASTA	R.S. INVIMA	UNIDAD	CANTIDAD	IVA	UNITARIO	VALOR TOTAL
GULE003	GUANTE LATEX EXAMEN ALFASAFE (M) x 100 UND (CON TALCO).	388/2025M	30/01/2031	2023DM-0002025-R2	Caj x 100	300	19	$10,298	$3,089,400
GULE002	GUANTE LATEX EXAMEN ALFASAFE (S) x 100 UND (CON TALCO).	386/2025S	30/12/2030	2023DM-0002025-R2	Caj x 100	240	19	$10,298	$2,471,520

Andres Calderon
C.c. 1012414151
Aux. de bodega
24-10-2026

COMENTARIOS: cto. 6836-2026 // N°EBOC0000000001 Basado en Pedidos de cliente 30058071. Basado en Entregas 2063444.

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

BARRIO:

SUBTOTAL:	$	5,560,920
DESCUENTO 1:	$	0
BASE GRAVADA:	$	5,560,920
BASE EXCLUIDA:	$	-
TOTAL IVA:	$	1,056,575
TOTAL:	$	6,617,495

Impreso por SAP Business One

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.

Alfa Trading S.A.
NIT.830.041.488-7

"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

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 articulo 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: 3966df3350e9edd62717ff33be8559c0f0d6a9b859829966710f0dc41c4deda169b1fe012d7a76db49c35fbe878eca33

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 septiembre 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 octubre de 2026.

Cordialmente,

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

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

www.consultingcol.com / e-mail: fguzman@consultingcol.com
Carrera 55 # 152 B 68 Etapa 3 - Oficina 1008 – Centro Empresarial Maz Spacios
Teléfono: 6 355566 - Celular 310 3213270 - 310 2375508
Bogotá - Colombia