INFORME No. 01

CONTRATO:	**642**	**DEL AÑO:**	**2025**
CONTRATISTA:	**B BRAUN MEDICAL S.A.**	**NIT. No.**	**860.026.442-5**
OBJETO:	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA DERMATOMO MARCA AESCULAP MODELO ACCULAN 3TI,** DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**DICIEMBRE DE 2025**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
27.625.374,00	25.645.214,00	DICIEMBRE DE 2025	1.980.160,00	58424585

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 642 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: **B BRAUN MEDICAL S.A.,** DURANTE EL MES DE **DICIEMBRE DE 2025,** SUMINISTRO LOS **REPUESTOS PARA EL DERMATOMO MARCA AESCULAP MODELO ACCULAN 3TI,** DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo estipulado en el objeto del contrato, tal como lo certifican el Coordinador Biomédico de la institución, la Coordinadora de Almacén de la institución, el Acta de Entrega, y se registra en el Comprobante de Ingreso No. 2912, documentos adjuntos a la presente.

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	X	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	X	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
			INFORME DE ACTIVIDADES		

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS ($ 25.645.214.00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago. Tunja, diciembre de dos mil veinticinco (2025).

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor Contrato.

C.C. Carpeta del Contrato.
/**Dora v.** Secretaria Técnica. Subgerencia Administrativa y Financiera.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Fecha de impresión: 18/12/2025 10:29:35

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 58424585
Referencia 0058424585

Señores:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT : 891800231-0 Kr 11 27 27 Tunja Colombia

Destino de mercancía
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
Kr 11 27 27 Tunja CO

Fecha Factura	Hora Factura	Fecha Firma	Hora Firma
18.12.2025	20:26:51	18.12.2025	10:26:49
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha Vencimiento	Cliente
Crédito	31-Transferencia Débito	18.03.2026	20499210

No Somos Grandes Contribuyentes - Gran contribuyente para la Secretaria de Hacienda de Bogotá Resolución Número DDI-023769 (Noviembre 29 de 2021). Autorretenedores de Industria y Comercio - Alcaldía de Medellín Resolución Número 202050056223 DE (Septiembre 24 de 2020). Autorretenedores de Industria y Comercio - Municipio de Neiva Acuerdo número 028 (Diciembre 13 de 2018)

CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CODIGOS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 4659 Y 3312 TARIFAS 11.04 X MIL Y 9,66 X MIL RESPECTIVAMENTE

Abstenerse de practicar retención en la fuente - Autoretenedores a título de renta Resolución 4416 del 22 de Junio de 2021 aplicable a partir del 11 de Agosto de 2021.

Item	Código	Denominación del producto	Cantidad	Unidad	Valor unitario	IVA	Valor Total sin IVA
Su documento CONTRATO 642-2025 de 17.12.2025							
1	TA013478	KIT DE RESPUESTOS PARA GA670 Reg. Sanitario No: INVIMA 2018DM-0017953 Expediente: 20144345 Partida Arancelaria: 90.18.90.90.90 Informacion Adicional: 30.01.20.90.00	1	UN	2.419.500	19%	2.419.500
2	GA670804E	STATOR INT. FOR SERVICE Reg. Sanitario No: INVIMA 2018DM-0017953 Expediente: 20144345 Partida Arancelaria: 85.03.00.00.00 Informacion Adicional: 30.01.20.90.00	1	UN	8.747.100	19%	8.747.100
3	GA643345	TUERCA PARA GB230, GB231, GA630	1	UN	732.100	19%	732.100

Pague por transferencia bancaria a la cuenta corriente Banco BBVA 833006299, enviar comprobante de pago informando la cancelación de facturas a cartera.co@bbraun.com.
El pago no oportuno genera interés de mora mensual según resolución superbancaria.

CUFE: d2ec6295f09803b8380bebd7803f27302ffc6b4a99ae044c98b08506f7bad622218124bda01aa41bd2fb8b24f46574b6

Software security code:
0640662ae44b23e97342088250 3de216591118480 96e9fe2590cf312e05b6260c2bb1291f2c364c638ae47e4cf38b044
EDICOM S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Nombre del Software: Ediwin ASP

B. Braun Medical S.A
NIT.:860.026.442 5
Linea Nacional de Servicio al Cliente
01 8000 116655 - 747 0329
E-mail: info.colombia@bbraun.com
Colombia

Bogotá
Carrera 19 No. 100-45 Piso 6
PBX: (601) 7470329

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (ART.774. del C de C)
NUMERACIÓN AUTORIZADA PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA ACOGIÉNDOSE ART 617 Y 618 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, RESOLUCIÓN 55 DE 2016 Y RESOLUCIÓN 10 DE 2018.
NUMERO AUTORIZADO POR LA DIAN FORMULARIO No. 18764090909980
... al 58435004.

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 58424585
Referencia 0058424585

Item	Código	Denominación del producto	Cantidad	Unidad	Valor unitario	IVA	Valor Total sin IVA
		Reg. Sanitario No: INVIMA 2018DM-0017953 Expediente: 20144345 Partida Arancelaria: 73.18.16.00.00 Informacion Adicional: 30.01.20.90.00					
4	GB229214	LOCATION SHAFT Reg. Sanitario No: INVIMA 2018DM-0017953 Expediente: 20144345 Partida Arancelaria: 84.83.10.99.00 Informacion Adicional: 30.01.20.90.00	1	UN	275.200	19%	275.200
5	GA670808E	ROTOR COMPLETELY INT. FOR SERVICE Reg. Sanitario No: INVIMA 2018DM-0017953 Expediente: 20144345 Partida Arancelaria: 85.03.00.00.00 Informacion Adicional: 30.01.20.90.00	1	UN	4.221.200	19%	4.221.200
6	GA672281	Switch ON-OFF para Dermatomo Acculan® 3Ti Reg. Sanitario No: INVIMA 2018DM-0017953 Expediente: 20144345 Partida Arancelaria: 90.18.90.90.90 Informacion Adicional: 30.01.20.90.00	1	UN	176.800	19%	176.800
7	GA666824	PAQUETE DE BATERIAS 9,6V Reg. Sanitario No: INVIMA 2018DM-0017953 Expediente: 20144345 Partida Arancelaria: 85.07.50.00.00 Informacion Adicional: 30.01.20.90.00 Lote: No.: 62722671 Vence: Cant: 1	1	UN	2.037.200	19%	2.037.200
8	GA676213	CINTA ADHESIVA Reg. Sanitario No: INVIMA 2018DM-0017953 Expediente: 20144345 Partida Arancelaria: 39.19.90.19.00 Informacion Adicional: 30.01.20.90.00	1	UN	43.000	19%	43.000
9	GA675200	CAP HOUSING	1	UN	626.900	19%	626.900

Pague por transferencia bancaria a la cuenta corriente Banco BBVA 833006299, enviar comprobante de pago informando la cancelación de facturas a cartera.co@bbraun.com.
El pago no oportuno genera interés de mora mensual según resolución superbancaria.

CUFE: d2ec62951f09803b8380bebd7803f27302ffc6b4a99ae044c98b08506f7bad622218124bda01aa41bd2fb8b24f46574b6

Software security code:
0640662ae44b23e97342088250 3de216591118480 96e9fe2590cf312e05b6260c2bb1291f2c364c638ae47e4cf38b044
EDICOM S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Nombre del Software: Ediwin ASP

B. Braun Medical S.A
NIT.:860.026.442 5
Linea Nacional de Servicio al Cliente
01 8000 116655 - 747 0329
E-mail: Info.colombia@bbraun.com
Colombia

Bogotá
Carrera 19 No. 100-45 Piso 6
PBX: (601) 7470329

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (ART.774. del C de C)
NUMERACIÓN AUTORIZADA PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA ACOGIÉNDOSE ART 617 Y 618 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, RESOLUCIÓN 55 DE 2016 Y RESOLUCIÓN 10 DE 2018.
NUMERO AUTORIZADO POR LA DIAN FORMULARIO No. 18764090909960
DESDE 2025/03/22 HASTA 2027/03/22 INTERVALO 58405004 al 58435004.

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 58424585
Referencia 0058424585

Item	Código	Denominación del producto	Cantidad	Unidad	Valor unitario	IVA	Valor Total sin IVA
		Reg. Sanitario No: INVIMA 2018DM-0017953 Expediente: 20144345 Partida Arancelaria: 73.26.90.90.00 Informacion Adicional: 30.01.20.90.00					
10	GA675207	PIPE Reg. Sanitario No: INVIMA 2018DM-0017953 Expediente: 20144345 Partida Arancelaria: 73.26.90.90.00 Informacion Adicional: 30.01.20.90.00	2	UN	261.700	19%	523.400
11	GA643817	BARRA ESPACIADORA Reg. Sanitario No: INVIMA 2018DM-0017953 Expediente: 20144345 Partida Arancelaria: 90.33.00.00.00 Informacion Adicional: 30.01.20.90.00	1	UN	1.748.200	19%	1.748.200

Sub-Total	21.550.600
IVA 19%	4094614
Total:	25.645.214
Total a Pagar:	25.645.214

Número de líneas: 11

VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS COLOMBIANOS

Cualquier reclamación enviar a facturacionelectronica.co@bbraun.com

Pague por transferencia bancaria a la cuenta corriente Banco BBVA 833006299, enviar comprobante de pago informando la cancelación de facturas a cartera.co@bbraun.com.
El pago no oportuno genera interés de mora mensual según resolución superbancaria.

CUFE: d2ec6295f09803b8380bebd7803f27302ffc6b4a99ae044c98b08506f7bad622218124bda01aa41bd2fb8b24ff46574b6

Software security code:
0640662ae44b23e973420682503de2165911848096e9fe2590cf312e05b6260c2bb1291f2c364c638ae47e4cf38b044
EDICOM S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Nombre del Software: Ediwin ASP

B. Braun Medical S.A
NIT.:860.026.442 5
Linea Nacional de Servicio al Cliente
01 8000 116655 - 747 0329
E-mail: info.colombia@bbraun.com
Colombia

Bogotá
Carrera 19 No. 100-45 Piso 6
PBX: (601) 7470329

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (ART.774. del C de C)
NUMERACIÓN AUTORIZADA PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA ACOGIÉNDOSE ART 617 Y 618 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, RESOLUCIÓN 55 DE 2016 Y RESOLUCIÓN 10 DE 2018.
NUMERO AUTORIZADO POR LA DIAN FORMULARIO No. 18764090909860
DESDE 2025/03/22 HASTA 2027/03/22 INTERVALO 58405004 al 58435004.

ALMACEN GENERAL

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Numero: 0002912

Señores: B. BRAUN MEDICAL S.A. Nro. Doc/Factura: 58424585 Fecha Factura: 2025/12/18

NIT/C.C: 860026442 Señor-(a): B. BRAUN MEDICAL S.A. Fecha: 2025/12/26

Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL Concepto: 035 - ENTRADA ALMACEN X O. CONTRATO

Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

**** DETALLE DE ARTÍCULOS ****

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	I.V.A.	VALOR NETO
PMB446	PU1	BARRA ESPACIADORA AESCULAP	UN	1.00	1,748,200.00	332,158	2,080,358
PMB444	PU1	CAP HOUSING AESCULAP	UN	1.00	626,900.00	119,111	746,011
PMB443	PU1	CINTA ADHESIVA AESCULAP	UN	1.00	43,000.00	8,170	51,170
PMB336	PU1	KIT DE REPUESTOS PARA GA670 AESCULAP	UN	1.00	2,419,500.00	459,705	2,879,205
PMB339	PU1	LOCATION SHAFT AESCULAP	UN	1.00	275,200.00	52,288	327,488
PMB442	PU1	PAQUETE DE BATERIAS 9.6V AESCULAP	UN	1.00	2,037,200.00	387,068	2,424,268
PMB445	PU1	PIPE AESCULAP	UN	2.00	261,700.00	99,446	622,846
PMB440	PU1	ROTOR COMPLETELY INT FOR SERVICE AESCULAP	UN	1.00	4,221,200.00	802,028	5,023,228
PMB337	PU1	STATOR INT FOR SERVICE AESCULAP	UN	1.00	8,747,100.00	1,661,949	10,409,049
PMB441	PU1	SWITCH ON-OFF PARA DERMATOMO 3TI	UN	1.00	176,800.00	33,592	210,392
PMB338	PU1	TUERCA PARA GB230 GB231 GA630 AESCULAP	UN	1.00	732,100.00	139,099	871,199
						4,094,614	25,645,214

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	BASE
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,645,214	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	24,815,516	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	614,192	4,094,614
24362704	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	215,506	21,550,600
			TOTAL INTERNACIONAL	25,645,214	25,645,214	
			TOTAL LOCAL	0	0	

Contrato:

ALMACENISTA GENERAL

Fecha: 2025/12/26 Hora: 17:22:54 Usuario: jesenjam Terminal: * Periodo: 2025/12 civmov 13.0.107 *COPIA*

EL COORDINADOR DE LA GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS BIOMÉDICA

no esni
aiaoda

CERTIFICA:

Que la empresa **B BRAUN MEDICAL S.A.** Identificada con el Nit: **860.026.442-5** entregó a satisfacción durante el mes de diciembre los siguientes accesorios:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
TA013478	Kit de repuestos para GA670 Aesculap	1
GA670804E	Stator int. for service Aesculap	1
GA643345	Tuerca para GB230, GB231, GA630 Aesculap	1
GB229214	Location shaft Aesculap	1
GA670808E	Rotor completely int. for service Aesculap	1
GA672281	Switch ON-OFF para Dermatomo Acculan 3Ti	1
GA666824	Paquete de baterías 9,6V Aesculap	1
GA676213	Cinta adhesiva Aesculap	1
GA675200	Cap housing Aesculap	1
GA675207	Pipe Aesculap	2
GA643817	Barra espaciadora Aesculap	1

Para la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja, soportado con factura No. **58424585** de fecha de 18 de diciembre de 2025, de acuerdo con el contrato Nº **642** de 2025, cuyo objeto es **SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA DERMATOMO MARCA AESCULAP MODELO ACCULAN 3TI.**

Los accesorios relacionados en la factura fueron entregados por el proveedor y validados por el personal de gestión de la tecnología Biomédica y Almacén. Esos fueron instalados en el DERMATOMO marca AESCULAP modelo ACCULAN serie 892.

Por lo anterior es viable el pago del objeto contractual por un valor de **VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 25.645.214).**

Tunja 19 de diciembre de 2.025.

Atentamente,

SANTIAGO ECHEVERRY PAVAS
Coordinador de la Gestión de las Tecnologías Biomédica

Elaboró/Aida B

HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja

San Rafa
Alma, vida y corazón

LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACÉN

CERTIFICA

Que la empresa **B BRAUN MEDICAL S.A.** con el Nit: **860.026.442-5** entregó a satisfacción durante el mes de diciembre de 2025, **REPUESTOS PARA DERMATOMO MARCA AESCULAP PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA,** de acuerdo con el contrato Nº **642** de 2025, Soportado con factura No. **58424585** de fecha de 18 de diciembre de 2025 y Comprobante de Ingreso No. 2912, Se recibe los siguientes accesorios:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
TA013478	Kit de repuestos para GA670 Aesculap	1
GA670804E	Stator int. for service Aesculap	1
GA643345	Tuerca para GB230, GB231, GA630 Aesculap	1
GB229214	Location shaft Aesculap	1
GA670808E	Rotor completely, int. for service Aesculap	1
GA672281	Switch ON-OFF para Dermatomo Acculan 3Ti	1
GA666824	Paquete de baterías 9,6V Aesculap	1
GA676213	Cinta adhesiva Aesculap	1
GA675200	Cap housing Aesculap	1
GA675207	Pipe Aesculap	2
GA643817	Barra espaciadora Aesculap	1

Por lo anterior es viable el pago del objeto contractual por un valor de **VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($25.645.214).**

Tunja 26 de diciembre de 2025.

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

ACTA DE ENTREGA DE REPUESTOS USADOS CONTRARO DE MANTENIMIENTO No 642-2025

CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
EQUIPO: DERMATOMO GA670
SERIE: 892
FECHA: 2025-12-17
OT: NPS-12-25-7275-1

OBJETO CONTRATO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA DERMATOMO MARCA AESCULAP MODELO ACCULAN 3TI DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIOSAN RAFAEL DE TUNJA.**

El departamento de Ingeniería Hospitalaria deja constancia de la entrega de los siguientes repuestos usados, los cuales, fueron reemplazados e instalados durante el mantenimiento correctivo del dermatomo GA670, debido a desgaste excesivo, ocasionando el mal funcionamiento del dermatómo:

REPUESTO	DESCRIPCION	CANT
GB229214	LOCATION SHAFT	1 ✓
GA670808E	ROTOR COMPLETELYINT.FORSERVICE	1
GA670804E	STATORINT.FORSERVICE	1 ✓
GA643345	TUERCA PARA GB230, GB231, GA630	1 ✓
GA672281	SwitchON-OFFparaDermatomoAcculan®3Ti	1 ✓
GA643817	BARRA ESPACIADORA	1 ✓
GA666824	PAQUETE DE BATERIAS 9,6V	1 ✓
GA676213	CINTA ADHESIVA	1 ✓
GA675200	CAP HOUSING	1 ✓
GA675207	PIPE	2 ✓

Jamile Machuca.
18-12-2025
Almacén

B. Braun Medical S.A. | Bogotá D.C | Colombia.
Carrera 19 # 100 – 45 Edificio We work.
Tel. + (57) 340 3001 | 747 0329 | www.bbraun.co

[redacted]

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Firmado digitalmente por Diana Rodríguez
Fecha: 2025.12.17 16:45:54 -05'00'

Hospital Engineering Leader
B. Braun Medical S.A

RECIBE:

Firma: _____

Nombre: _____

Cargo: _____



Digitally signed by Eliana Gonzalez
Date: 2025.12.17 18:03:11 -05'00'

Engineering and Projects Manager
B. Braun Medical S.A

[redacted]

B. Braun Medical S.A. | Bogotá D.C | Colombia.
Carrera 19 # 100 – 45 Edificio We work.
Tel. + (57) 340 3001 | 747 0329 | www.bbraun.co

[redacted]

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

ACTA DE ENTREGA DE REPUESTOS USADOS CONTRARO DE MANTENIMIENTO No 642-2025

CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
EQUIPO: DERMATOMO GA670 ✓
SERIE: 892 ✓
FECHA: 2025-12-17
OT: NPS-12-25-7275

OBJETO CONTRATO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA DERMATOMO MARCA AESCULAP ✓ MODELO ACCULAN 3TI DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIOSAN RAFAEL DE TUNJA.**

El departamento de Ingeniería Hospitalaria deja constancia de la entrega del kit de repuesto preventivo usado durante el mantenimiento preventivo, el cual, fue reemplazado e instalado en el dermatomo GA670, teniendo en cuenta el protocolo de mantenimiento preventivo, donde se recomienda el cambio anual por desgaste normal durante el uso.

REPUESTO	DESCRIPCION	CANT.
TA013478	KIT DE RESPUESTOS PARA GA670	1 ✓

Firmado digitalmente por Diana Rodriguez
Fecha: 2025.12.17 16:38:26 -05'00'

Hospital Engineering Leader
B. Braun Medical S.A

RECIBE:

Firma: _____

Nombre: _____

Cargo: _____

[redacted]

Digitally signed by Eliana Gonzalez
Date: 2025.12.17 16:47:58 -05'00'

Engineering and Projects Manager
B. Braun Medical S.A

Jamile Machuca
18-12-2025
Almacen.

[redacted]

B. Braun Medical S.A. | Bogotá D.C | Colombia.
Carrera 19 # 100 – 45 Edificio We work.
Tel. + (57) 340 3001 | 747 0329 | www.bbraun.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de B Braun Medical S. A.

11 de diciembre de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de B Braun Medical S. A., identificada con NIT. 860.026.442-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de junio de 2025 y el mes de noviembre de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de junio de 2025 y el mes de noviembre de 2025.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de junio de 2025 y el mes de noviembre de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

pwc

A la Administración de B Braun Medical S. A.

11 de diciembre de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Karen Stefany Angulo Betancur
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 254891-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

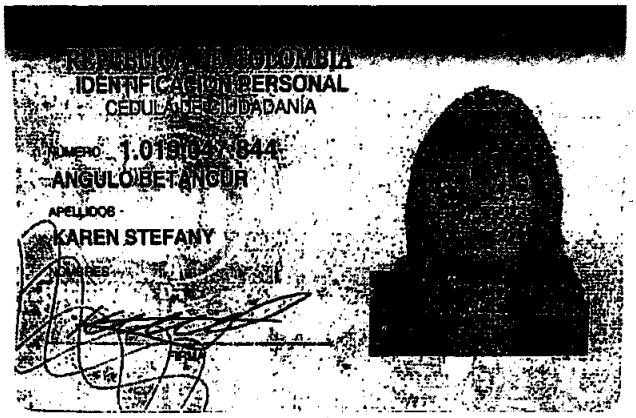
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KAREN STEFANY ANGULO BETANCUR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1019047844 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 254891-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.019047.844

ANGULO BETANCUR

APELLIDOS

KAREN STEFANY

NOMBRES



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-JUN-1990
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

08-JUL-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-01044362-F-1019047844-20181107 0063136800A 1 9905992992

