

CERTIFICACIÓN DE FACTURAS										GF-GGA-CXP-FT-01 V4	
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO											
NÚMERO CONTRATO:		5502-2025		LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE		CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO		CONTRATO SUBRED SUR-SE ADJUNTA NOTA CREDITO	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI, URGENCIAS, CON APOYO TECNOLÓGICO 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:		BIOPLAST SAS		NIT / C.C.:		830040574-9		TELÉFONO DE CONTACTO		438 22 24 EXT 102	
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		809		RESERVA PRESUPUESTAL		19547		RUBRO		4245010401	
VALOR DEL CONTRATO:		\$ 171.975.151		PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL		1 Mes		FECHA DE INICIO CONTRATO:		2025-06-01	
ADICION NRO 1: VALOR		\$ 385.812.968		No. RESERVA PRESUPUESTAL		20840		FECHA DE RESERVA		2025-06-24	
ADICION NRO 2: VALOR		\$ 169.000.000		No. RESERVA PRESUPUESTAL		28162		FECHA DE RESERVA		2025-08-26	
ADICION NRO 3: VALOR		\$ 305.100.000		No. RESERVA PRESUPUESTAL		28369		FECHA DE RESERVA		2025-09-29	
ADICION NRO 4: VALOR		\$ 54.600.000		No. RESERVA PRESUPUESTAL		34215		FECHA DE RESERVA		2025-11-28	
ADICION NRO 5: VALOR		\$ 93.948.754		No. RESERVA PRESUPUESTAL				FECHA DE RESERVA		2026-01-15	
NOMBRE SUPERVISOR:		ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN		CARGO Y AREA SUPERVISOR		SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		TELÉFONO DE CONTACTO		3043426192	
NOMBRE APOYO TECNICO:		ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		CARGO Y AREA APOYO TECNICO		APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		TELÉFONO DE CONTACTO		30065593051	
2. INFORME DE SUPERVISION											
2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR											
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)		2026-02-01 - 2026-02-28		NÚMERO FACTURA / CUENTA		289275		FECHA EMISION FACTURA/CUENTA		2026-02-09	
								FECHA RADICACION		2026-02-28	
								CONCEPTO FACTURADO		DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	
								VALOR		\$ 11.891.954	
								TOTAL VALOR FACTURADO		\$ 11.891.954	
2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS											
RELACION DE FACTURAS EJECUCION DEL CONTRATO											
FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO				
2025-11-26	3903-285880		\$ 117.620	8.605.697							
2025-12-09	286714		\$ 47.853.791	15.351.906							
2025-12-12	287195		\$ 4.406.808	10.945.098							
2025-01-27	288600		\$ 8.396.640	96.497.212							
2026-02-13	289276		\$ 4.539.136	91.958.076							
2026-02-13	289679		\$ 3.288.684	88.669.392							
2026-02-09	289275		\$ 11.891.954	76.777.438							
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR: \$ 11.891.954						
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO: \$ 1.103.659.335						
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR \$ 76.777.438						
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 PAGARA 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											

COMPROBANTE ENTRADA

NºVZ000000017907

PROVEEDOR: BIOPLAST S.A. **NIT:** 830040574 **FECHA:** 28/02/2026 05:11 p.m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: TV 33 B 123 A 09 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 4382220 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: 289275 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 09/02/2026 12:00 a.m.
ALMACEN VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO **Usuario:** 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ
QUIRURGICOS HERNANDEZ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D000474	CONO PARA OTOSCOPIO DE EQUIPO DE ORGANOS ADULTO DESECHABLE	UNIDADES	8.020,00	\$ 112,00	\$ 898.240,00	0,00	19,00
D001562	SABANA RESORTADA PARA CAMILLA AJUSTABLE	UNIDADES	2.800,00	\$ 1.795,00	\$ 5.026.000,00	0,00	19,00
D003051	CHUNZOS O PRECINTO PARA MARCACION DE CONTENEDORES AUTO CLAVABLES	UNIDADES	2.000,00	\$ 410,00	\$ 820.000,00	0,00	19,00
D002055	CINTA PARA INCONTINENCIA URINARIA RETROPÚBLICA CON DISPOSITIVO PARA COLOCACIÓN TVT (vs)	UNIDADES	2,00	\$ 920.000,00	\$ 1.840.000,00	0,00	0,00
D000474	CONO PARA OTOSCOPIO DE EQUIPO DE ORGANOS ADULTO DESECHABLE	UNIDADES	1.940,00	\$ 112,00	\$ 217.280,00	0,00	19,00
D002180	PAÑAL TALLA M SLIP	UNIDADES	30,00	\$ 1.945,00	\$ 58.350,00	0,00	19,00
D002180	PAÑAL TALLA M SLIP	UNIDADES	270,00	\$ 1.945,00	\$ 525.150,00	0,00	19,00
D001139	ROLLO EMPAQUE STERRAD 70X150	UNIDADES	4,00	\$ 225.500,00	\$ 902.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5502-2025

SE ADJUNTA NOTA CREDITO #3967

SUBTOTAL: \$ 10.287.020,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 1.604.935,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 240.740,00**RETE ICA:** \$ 113.569,00**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:** \$ 11.537.646,00**TOTAL COMPROBANTE:**

ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNANDEZ

Recibido Por:**REVISADO POR:**

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

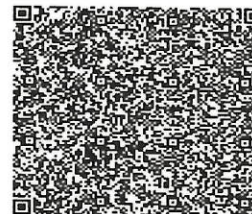
Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051



NIT. 830.040.574-8 Responsable de Iva
F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No FE01-289275

AUTORETENEDORES - RES.DIAN 010346 DEL 24/09/09 - ACTIVIDAD
ECONOMICA 3250 ICA 11.04 X MIL



SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
NIT: 900958564-9
DIRECCION: CR 20 47B 35 SUR
TELEFONO: 7458585
CIUDAD: BOGOTÁ
EMAIL: comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co

FECHA Y HORA DE PROCESO: 09/02/2026 - 14:50
FECHA DE VENCIMIENTO: 09/06/2026
REFERENCIA OC: 5502
LINEAS FACTURADAS: 8
FORMA DE PAGO: 120 Días
CUFE:
b1e5a7e833b05803920ad35acf0a4bd550854ec7a9e1de6944d4c5e670024a8c
e246f428ce52f22fe1fe0f609f9136e7

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN 18764097198416 DE 2025-08-19 DEL FE01-279647 AL FE01-500000 VIGENCIA: 2026-08-19
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA SEGUN RESOLUCION DD-029334 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FACTURADOR ELECTRÓNICO DIRECTO - MODALIDAD DE SOFTWARE PROPIO - FABRICANTE: ATOMCOL SYSTEM SAS - NIT. 900.777.604

LINEA	DESCRIPCION	REG. SANITARIO	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CANT. LOTE	CANT. TOTAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	IVA
1	CANDADO CARRO DE PARO, ROJO, BIOLIFE	3051 NO REQUIERE	04112025	30/11/2030	2.000	2.000	UND	410	820.000	19
2	CINTA PARA INCONTINENCIA malla de polipropileno con 2 agujas, TVT, Ref: IGSD1245WSIO-TVT, DIPROMED	2055 2025DM-0012251-R1	C00531	28/02/2030	2	2	UND	920.000	1.840.000	0
3	ESPECULO OTOSCOPIO ADULTO, BIOLIFE	1174 2019DM-0019716	10701225	30/12/2030	9.960	9.960	UND	112	1.115.520	19
4	EQUIPO MICROGOTEO SIN AGUJA, GOLDENCARE	307 1931X 2024DM-0028320	24015	30/04/2029	10	10	UND	118.900	1.189.000	0 X
5	PAÑAL ADULTO talla M, CONTENT MEDICAL	7180 NSOA05892-17CO	1643862-T	30/08/2028	30	300	UND	1.945	583.500	19
		NSOA05892-17CO	1722926-T	30/11/2029	270					
7	PAPEL/FILM TYVEK DE 150 mm X 70 MTS	1139 2024DM-0011879-R1	09102025	09/09/2030	4	4	RLL	225.500	902.000	19
8	SABANA CAMILLA de 90 x 200 cm, resortada, BIOLIFE	1562 NO REQUIERE	15991224	30/12/2029	2.800	2.800	UND	1.795	5.026.000	19

117 9550



Gustavo Estela
1023021458
09-02-26

Son: TRECE MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES FACTURA + OC + PARAFISCALES Basado en Entregas 58169.

Entregar en: Cra. 18C No. 66A - 55 Sur

Subtotal 11.476.020
Descuentos: 0
IVA 1.604.934
Valor a pagar 13.080.954

BIOPLAST S.A.S

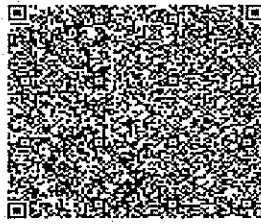
C.C. O NIT

FIRMA Y SELLO COMPRADOR

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA CANCELACIÓN DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA.

CRA. 92 No. 64C - 24 * PBX : 438 2224 * www.bioplastsa.com * BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA

ORIGINAL



NIT. 830.040.574-8 REGIMEN COMUN

NOTA CREDITO N. 3.967

CUDE: 09c8808db708dbeed72c3591a5e0a3ccb3cc37411ea500366a38f95d0f8c4cb271f63fee2dde

SEÑOR(ES):	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	ASESOR:	DANIEL SANCHEZ
NIT/C.C:	900958564-9	REFERENCIA:	289275
DIRECCIÓN:	CR 20 47B 35 SUR	FECHA:	25/02/2026
CIUDAD:		COND. DE PAGO:	120 Días
TELÉFONO:	7458585		

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DCTO. %	TOTAL
C609050	EQUIPO MICROGOTEO SIN AGUJA, GOLDENCARE	10	118.900		1.189.000

OBSERVACIONES:

FACTURA + OC + PARAFISCALES Basado en Entregas 58169. Basado en Facturas clientes 289275.

SUB-TOTAL	\$	1.189.000
DESCUENTO	\$	0
VALOR ANTES IVA	\$	1.189.000
IVA	\$	0
VALOR TOTAL	\$	1.189.000

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051

TÉC. SERVICIOS
PARAFISCALES

28-02-2025

Firma, Sello y Cédula



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
BIOPLAST S.A.S.
NIT 830.040.574-8

CERTIFICA QUE:

1. 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 pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de enero de 2026 y a los sistemas de Salud del mes de febrero de 2026. 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 el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.
2. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a. 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, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
 - b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de enero de 2026.
 - c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la compañía correspondientes a las planillas No. 50656086 por valor de \$162.410.700
3. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría; la Administración es responsable, por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., por solicitud del Representante Legal de BIOPLAST S.A.S., el dieciocho (18) del mes de febrero de 2026, con destino a quien interese.

Andrés Alejandro Soriano Díaz
Revisor Fiscal TP-125.731 - T



**#APOYEMOS
LO NUESTRO**