



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN
RAFAEL
890981536
YOLOMBO

Código: F-GFP-03
Versión: 01
Fecha: 2020/04/13

CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 961

Expedido a los **27** días del mes de Marzo de la Vigencia de **2026**

EI RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que la Vigencia Fiscal de **2026** se ENCUESTRAN REGISTRADOS ESTOS VALORES:

RUBRO	COD.CP	VIGENCI	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
245010330202	EMPAQU	Actual	Material Medico Quirurgico	\$14,260,000

TOTAL: \$14,260,000

SON: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Afectando la Disponibilidad No: D26961

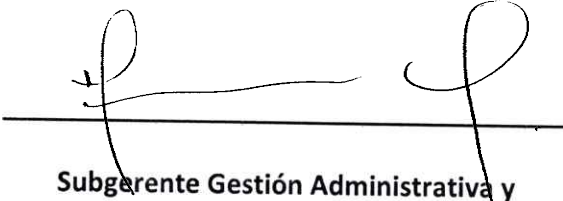
Contrato No:

A Nombre De: CONVACTEC COLOMBIA LTDA

N.I.T.: 00000900218736

TIPO DOCTO MVTO: C26

Concepto: insumos hoapitalarios


**Subgerente Gestión Administrativa y
Financiera**

Página: 1 de 1	Dirección: CARRERA 24 N 13-466 BARRIO EL REPOSO - Telefono: 8654859	
Dígito: MARIA	Correo Electrónico: esehospitalyolombo@gmail.com	Hora: 3:50:43
Imprime: MARIA		Xenco S.A.: <FOP_P2_409_COMPRO_BPP>



NIT: 890981536
YOLOMBO

Código: F-GFP-02
Versión: 01
Fecha: 2020/04/13

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 961

Expedido a los **01** días del mes de **Marzo** de la Vigencia de **2026**

EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal de **2026** EXISTE DISPONIBILIDAD para:

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
245010330202	321531	Actual	Material Medico Quirurgico	\$14,260,000

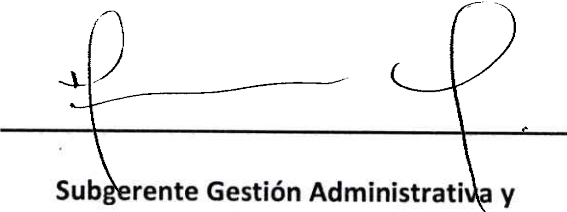
OBJETO: insumos hoapitalarios

TIPO DOCTO MVTO: D26

TOTAL:

\$14,260,000

SON: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L


**Subgerente Gestión Administrativa y
Financiera**

CONVATEC COLOMBIA LTDA.

Nit. 900.218.736-4

RESPONSABLES IVA REGIMEN COMUN - ICA BOGOTA CIU 4645 TARIFA 11,04 X MIL
 AUTORIZACION DIAN 18764106087880 DEL 19.02.2026 VIGENCIA 24 MESES
 NUMERACION AUTORIZADA DE 676001 AL 686000

Dir AV CR 45 # 108-27 OF 801
 TO 3 ED PARALELO 108
 Tel (57-1) 3 26 26 30
 Fax (57 1) 3 26 26 30 ext. 201

Autoretenedor del impuesto sobre la Renta y Complementarios según resolución DIAN No 2721 del 20/03/2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**677067**

ORDEN DE COMPRA No.:

979

CUFE: e5c345a90d766621e822a5dcab100363ecc71b6e977b1cc89aa42c2e074237c87f9e47bc53193cb39589cccd9b6c425

Facturar a:

Cliente
 Empresa
ESE HOSPITAL REG. SAN RAFAEL YOLOM
SAN RAFAEL - YOLOMBO
CRA 24 # 13 - 466 Brr El Reposo
053020 Yolombo
 Nit.: 8909815363

Despachar a:

Dirección de envío
 Company
ESE HOSPITAL REG. SAN RAFAEL YOLOM
SAN RAFAEL - YOLOMBO
CRA 24 # 13 - 466 Brr El Reposo
053020 Yolombo

CLIENTE	D.V.	GIRO	ZONA	REPRESENTANTE	No. DE ENTREGA	FECHA DE PEDIDO	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VTO	FORMA DE PAGO
10528636	06		50	Eryka Gaona	32188113	2026 03 27	2026 03 27	2026 07 25	CREDITO
						AÑO MES DIA	AÑO MES DIA	AÑO MES DIA	

Codigo P.	Descripción de Producto	Precio Unitario	Cantidad	Valor	Iva
413567	AQUACEL AG+ EXTRA 10X10 INVIMA 2016DM-0014393 Código SAP : 1708331 Lote 5L10000 Vencimiento 01.11.2028	476.000 COP	8 EA	3.808.000	
187661	DUODERM CGF DRS 15X15CM (1X5PK) NAI INVIMA 2023DM-0001219-R2 Código SAP : 1704762 Lote 5G00311 Vencimiento 01.07.2030	257.000 COP	1 EA	257.000	
421579	Aquacel Foam Pro Sacral20X16.9Cm 1X5 Nai INVIMA 2023DM-0009243-R1 Código SAP : 1714052 Lote 5E04827 Vencimiento 01.05.2030	444.500 COP	3 EA	1.333.500	
422356	Aquacel Foam Pro Adhesive Silicone Hydrofiber Foam Dressing 19.8 cm x 14 cm# ##### INVIMA 2023DM-0009243-R1 Código SAP : 1724190 Lote 5L04476 Vencimiento 01.11.2030	642.000 COP	1 EA	642.000	
422567	CONVAMAX SUPABS N/ADH 10X10CM 1X10 INT INVIMA 2022DM-0025980 Código SAP : 1727555 Lote 24103572 Vencimiento 01.12.2027	155.000 COP	1 EA	155.000	

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL Co. Co. LA FIRMA POR TERCERO EN PRESENTACION, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR, IMPLICA SU OBLIGACION DE ACUERDO AL ARTICULO 840 DEL Co. Co. PARA EL PAGO DE ESTA FACTURA FAVOR CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS, CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA. CON SELLO RESTRICTIVO (PAGAR UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO) EXIGIENDO EL RECIBO DE CAJA CONFIR. 10.					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	... CONTINÚA
SON: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL 00/100 PESOS MCTE					RETEFUENTE	
					RETEICA	
					RETEIVA	
					RETECREE	
					NETO A	
IMPORTANTE : LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES AUTORIZADOS LEGALMENTE RESERVANDOSE LA COMPAÑIA EL DERECHO DE HACERLO EFECTIVO SI PAGA ANTES DE ESTA FECHA 25/07/2026 TOME DESCUENTO POR 0,00						
NOTAS:						
Fecha y Hora de Validacion: 27.03.2026 - 14:26:59					FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:	

CONVATEC COLOMBIA LTDA.

Nit. 900.218.736-4

RESPONSABLES IVA REGIMEN COMUN - ICA BOGOTA CIU 4645 TARIFA 11,04 X MIL
AUTORIZACION DIAN 18764106087880 DEL 19.02.2026 VIGENCIA 24 MESES
NUMERACION AUTORIZADA DE 676001 AL 686000

Dir AV CR 45 # 108-27 OF 801
TO 3 ED PARALELO 108
Tel (57-1) 3 26 26 30
Fax (57 1) 3 26 26 30 ext. 201

Autorretenedor del impuesto sobre la Renta y Complementarios según resolución DIAN No 2721 del 20/03/2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

677067

ORDEN DE COMPRA No.:
CUFE: e5c345a90d766621e822a5dcab100363ecc71b6e977b1cc89aa42c2e074237c87f9e47bc53193cb39589cccd9b6ca425

979

Facturar a:

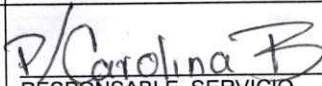
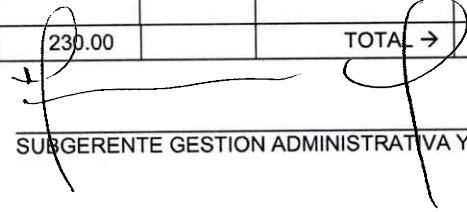
Cliente
Empresa
ESE HOSPITAL REG. SAN RAFAEL YOLOM
SAN RAFAEL - YOLOMBO
CRA 24 # 13 - 466 Brr El Reposo
053020 Yolombo
Nit.: 8909815363

Despachar a:

Dirección de envío
Company
ESE HOSPITAL REG. SAN RAFAEL YOLOM
SAN RAFAEL - YOLOMBO
CRA 24 # 13 - 466 Brr El Reposo
053020 Yolombo

CLIENTE	D.V.	JIRO	ZONA	REPRESENTANTE	No. DE ENTREGA	FECHA DE PEDIDO			FECHA DE FACTURA			FECHA DE VTO			FORMA DE PAGO	
10528636	06		50	Eryka Gaona	32188113	2026 03 27			2026 03 27			2026 07 25			CREDITO	
						AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA		
Codigo P.			Descripción de Producto				Precio Unitario			Cantidad			Valor		Iva	
422570			CONVAMAX SUPABS N/ADH 15X15CM 1X10 INT INVIMA 2022DM-0025980 Codigo SAP : 1727558 Lote 25031152 Vencimiento 01.04.2028				177.000 COP			1 EA			177.000			
187987			DUODERM GEL TUBOX30GR (CJAX1) INVIMA 2020DM-0002139-R2 Codigo SAP : 1002859 Lote 5H00642 Vencimiento 01.08.2028				64.700 COP			40 UNT			2.588.000			
145730			SAF-GEL - TUBOX85GR (CJAX1) INVIMA 2014DM-0001087-R1 Codigo SAP : 1002655 Lote 3394A1 Vencimiento 16.11.2026				84.000 COP			60 UNT			5.040.000			
650941			FLEXIDRESS 4"X10YD VENDA (CJAX1) INVIMA 2020DM-0004704-R1 INVIMA 2020DM-0021491 Codigo SAP : 1004113 Lote 1600030559 Vencimiento 13.06.2027				51.900 COP			5 UNT			259.500			
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL Co. Co. LA FIRMA POR TERCERO EN PRESENTACION, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR, IMPLICA SU OBLIGACION DE ACUERDO AL ARTICULO 640 DEL Co. Co. PARA EL PAGO DE ESTA FACTURA FAVOR CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS, CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA. CON SELLO RESTRICTIVO (PAGAR UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO) EXIGIENDO EL RECIBO DE CAJA CONFIRMADO.										SUBTOTAL		14.260.000				
										IVA		0				
										TOTAL		14.260.000				
SON: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL 00/100 PESOS MCTE										RETEFUENTE		0				
IMPORTANTE : LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES AUTORIZADOS LEGALMENTE RESERVANDOSE LA COMPAÑIA EL DERECHO DE HACERLO EFECTIVO										RETEICA		0				
SI PAGA ANTES DE ESTA FECHA					25/07/2026		TOME DESCUENTO POR		0,00		RETEIVA		0			
NOTAS:										RETEECREE		0				
										NETO A		14.260.000				
Fecha y Hora de Validacion: 27.03.2026 - 14:26:59					FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:					Cantidad Total 120,000			Total Descuentos			

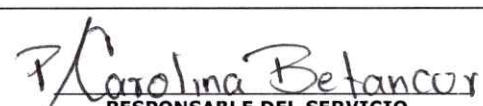
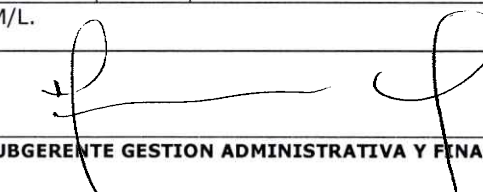
PROVEEDOR: CONVACTEC COLOMBIA LTDA NIT : 900.218.736 - 4 DIRECCION : AK 45 M108 27 OF 801 TO E ED PARALELO 108 TELEFONO : 6013262630 CIUDAD : 11001	ORDEN DE COMPRA/PEDIDO No: OCF263.148
CONDICIONES DE PAGO : CREDITO 30 DIAS	FECHA EXPEDICION : Mar.27/2026
OBSERVACIONES COMPRA DE MEDICOQUIRURGICO. FAC:677067	FECHA DE ENTREGA : Mar.27/2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VAR UNITARIO	TOTAL
103418109	APOSITO DE HIDROFIBRA POTENCIADO CON EDT	80.00		47,600.00	3,808,000.00
103418110	APOSITO HIDROCOLOIDE GRUESO, OCLUSIVO 15	5.00		51,400.00	257,000.00
103401832	APÓSITO DE ESPUMA MAS HIDROFIBRA CON PL	15.00	19.00	88,900.00	1,333,500.00
103401831	APOSITO DE ESPUMA MAS HIDROFIBRA CON PL	5.00	19.00	128,400.00	642,000.00
103401833	APOSITO SUPERABSORBENTE NO ADHESIVO 10 X	10.00	19.00	15,500.00	155,000.00
103401834	APOSITO SUPERABSORBENTE NO ADESHIVO 15X1	10.00	19.00	17,700.00	177,000.00
103401377	GEL ESTERIL CON PECTINA 0.1% CARBOXIMET	40.00	19.00	64,700.00	2,588,000.00
103401386	APOSITO HIDRATANTE PARA HERIDAS DERMICAS	60.00	19.00	84,000.00	5,040,000.00
103401391	BOTA DE UNNA CON OXIDO DE ZINC, PETROLAT	5.00	19.00	51,900.00	259,500.00
		230.00		TOTAL →	14,260,000.00
 RESPONSABLE SERVICIO		 SUBGERENTE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			

Señores

CONVACTEC COLOMBIA LTDA
Dir.: AK 45 M108 27 OF 801 TO E ED PARALELO 108
Ciudad: 11001
Departamento:
Nit: 900,218,736 TEL: 6013262630

FECHA EXP: **Mar.31/2026**
FORMA DE PAGO: **CREDITO 30 DIAS**
FACTURA: **677067**
PEDIDO: **263148**

COD/REF	DESCRIPCION - PRESENTACION - CUM - ATC - LOTE	% DCTO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103418109	APOSITO DE HIDROFIBRA POTENCIADO CON EDTA Y CLORURO DE BENCE CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		80.00	47,600.00	3,808,000.00
103418110	APOSITO HIDROCOLOIDE GRUESO, OCLUSIVO 15 X 15 CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		5.00	51,400.00	257,000.00
103401832	APÓSITO DE ESPUMA MAS HIDROFIBRA CON CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		15.00	88,900.00	1,333,500.00
103401831	APOSITO DE ESPUMA MAS HIDROFIBRA CON CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		5.00	128,400.00	642,000.00
103401833	APOSITO SUPERABSORBENTE NO ADHESIVO 10 X 10 CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		10.00	15,500.00	155,000.00
103401834	APOSITO SUPERABSORBENTE NO ADESHIVO 15X15 CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		10.00	17,700.00	177,000.00
103401377	GEL CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		40.00	64,700.00	2,588,000.00
103401386	APOSITO HIDRATANTE PARA HERIDAS DERMICAS CON ALGINATO TUBO X CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		60.00	84,000.00	5,040,000.00
103401391	BOTA DE UNNA CON OXIDO DE ZINC, PETROLATO Y ACEITE DE CASTOR CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		5.00	51,900.00	259,500.00
OBSERVACIONES: : OCF263148 Certificados:			SUBTOTAL		14,260,000.00
RETE-IVA:			DESCUENTO		0.00
RETENCIÓN:			FLETES		0.00
RETE-ICA:			IVA		0.00
RETECREE: .OTRAS DEDUCCIONES:			TOTAL		14,260,000.00
SON: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L.					
 RESPONSABLE DEL SERVICIO		 SUBGERENTE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
Fecha Elaborado: Mar.31/2026 Hora: #Hora#		Software de XENCO S.A. Nit: 811.009.45-9			