



ACTA DE SUPERVISIÓN

Página: 1 de 1

Código: TH-FO-83

Versión: 02

Vigente a partir de:
Noviembre 04 de
2019

SUMINISTROS / SERVICIO FARMACEUTICO

ACTA DE SUPERVISION No. 05

CONTRATO DE SUMINISTROS No 0037 DE 2026

CONTRATISTA: ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S.	NIT.860.002.134-8
SUPERVISOR: MARIA CECILIA CUESTA TOVAR	CARGO: PU- QF DE LA SALUD
FECHA INICIACIÓN: 11 DE MARZO DE 2026	VIGENCIA: 142 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE JULIO DE 2026	
VALOR CONTRATO	\$ 85.353.826
	CDP: 1004 RP:1466

MODIFICATORIO N° 001

VALOR ADICION N°	N/A	CDP ADICION:N/A	RP ADICIÓN: N/A
------------------	-----	-----------------	-----------------

PRORROGA:

FECHA DEL
INFORME:

24/06/2026

PERIODO INFORMADO:

01 AL 31 DE MAYO DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CON DESTINO A LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL: El contratista cumple con el objeto contractual, SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CON DESTINO A LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS y asi dar cumplimiento al objeto del Contrato de Suministro N° 0037 de 2026

RECURSOS UTILIZADOS: N/A

PORCENTAJES:	EJECUCION	50%	A EJECUTAR	50%
--------------	-----------	-----	------------	-----

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Se anexan facturas de venta posterior a las cotizaciones, comprobantes de entrada, factura husda

CONCEPTO DEL SUPERVISOR: La ejecución del contrato se ha cumplido a satisfacción

BALANCE FINANCIERO:

Productos Farmaceuticos:

Comprobante de entrada	Fecha recepción	N° Factura	Fecha factura	Valor Factura
AU000000021338	28/05/2026	1696818367	25/05/2026	\$ 11.886.640,00
AU000000021338	7/01/2026	NC-1699060168	7/01/2026	-\$ 1.518.030,00
AU000000021338	9/01/2026	NC-1699060199	9/01/2026	-\$ 7.590.150,00
AU000000021338	7/01/2026	NC-1699060167	7/01/2026	-\$ 1.012.020,00
TOTAL				\$ 1.766.440,00

CONCILIACION PAGO CONTRATO DE SUMINISTROS N°0037 DE 2026

VALOR CONTRATO:	\$ 85.353.826,00	
PAGO 1		\$ 26.356.420,00
PAGO 2		\$ 757.710,00
PAGO 3		\$ 2.892.380,00
PAGO 4		\$ 10.911.541,00
PAGO 5		\$ 1.766.440,00
SUMAS IGUALES		
SALDO X EJECUTAR:		\$ 42.669.335,00
TOTAL EJECUTADO		\$ 42.684.491,00
		\$ 85.353.826,00
SUMAS IGUALES	\$ 85.353.826,00	



APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

SE ADJUNTA DOCUMENTO DEL REVISOR FISCAL DONDE CERTIFICA QUE DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y EL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 SE ENCUENTRAN AL DÍA EN LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y ARL) Y PARAFISCALES (CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, SENA ICBF) DEL PRESENTE AÑO

MARIA CECILIA CUESTA TOVAR
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elabor: Milena Mercedes Jimenez Rojas Aux Administrativo

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Fecha Actual : jueves, 28 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAU000000021338

PROVEEDOR: ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S A S NIT: 860002134

FECHA: 28/05/2026 11:34 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (SANTA FE DE BOGOTA D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: Calle 100 N° 9A - 45 Piso 14

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6016285612

TASA CAM: 0,00

Nº FACTURA: 1696818367 % ICA: 0,0000 PLAZO: 0

FECHA FAC: 25/05/2026 12:00 a. m.

Información Presupuestal

Número CDP: 1004

Número RP: 1466

Número Obligación: 6521

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
150101	ALIMENTO COMPLETO HIPERPROTEICO DENSAMENTE CALORICO FRASCO 220 ML ENSURE CLINICAL	FRASCO	600,00	\$ 11.030,00	\$ 6.618.000,00	0,00	0,00
15180116-37	FORMULA INFANTIL CON ACIDO ARAQUIDONICO PARA BEBES LATA 370 GR. (SIMILAC NEOSURE IQ)	LATA	20,00	\$ 83.280,00	\$ 1.665.600,00	0,00	0,00
150408	FORMULA POLIMERCIA ALIMENTO PARA PROPOSITOS MEDICOS ESPECIALES, POLIMERICO, ISOOSMOLAR, DE BAJO RESIDUO ALTA EN PROTEINAS 1.2 KCAL/mL LATA POR 237 mL. (OSMOLITE HN PLUS)	LATA	360,00	\$ 9.073,00	\$ 3.266.280,00	0,00	0,00
140902	FORMULA POLIMERICA PARA PACIENTE EN DIALISIS LATA POR 237 mL. (NEPRO AP)	LATA	40,00	\$ 8.419,00	\$ 336.760,00	0,00	0,00

DETALLE

CON CARGO AL CONTRATO DE SUMINISTROS CS-0037-2026 RP 1466

SUBTOTAL: \$ 11.886.640,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 0,00

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 COMPRA: \$ 11.886.640,00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro



02 JUN. 2026

Reviso Liquidacion

RECIBIDO:

CONTABILIDAD-PAGOS



NIT. 860002134

AUTORRETIENEDORES RES 631 MAY 07 1986
GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27 DIC 2024
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 46451 TARIFA: 4.14 POR MIL

ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S A S

Dirección: Calle 100 No. 9 A-45 Piso 14
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - Bogotá

Teléfono: (57-1) 628-5600

Web: <http://www.latam.abbott/>FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

1696818367



CUFE:

54d6f11f83f0bdecdb84fc398c72f73cf06986d11d0a69303c
3a6d83a34dea88c9ae5dcabbbb387828b68e7e38cf8618

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha y hora validación DIAN: 2026-05-25 16:59:28

CLIENTE:

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS
NIT: 800000118Dirección: CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N
Ciudad: ARMENIA - Quindio

Código Cliente: 0001011086

Orden de Compra: 2510 CTO 0037 2026

Nº Pedido SAP: 1601160013

Nº Remisión SAP: 1681265981

Asignación SAP: 1690809849

ENVIAR A:

0001012453 - ESE HOS DPTAL UNI QUIND.S JUAN HOSPITALARIO

Dirección: AV BOLIVAR CL 17 NORTE
Ciudad: ARMENIA - Quindio

Fecha emisión: 25.05.2026 16:54:10-05:00

Fecha Vencimiento: 23.08.2026

Cond.de Pago: 60 días 5% , neto 90 días

Medio de Pago: 30 - Transferencia crédito

Moneda: COP

Ejecutivo Ventas: CARDONA MORA LESLIE JAIDIVE

Código SAP	Reg.Sanitario	Descripción	Lote/Cantidad/F.Exp	Cantidad	Ud. Medida	Precio Unidad	VALOR TOTAL
10220982	RSA-001241-2016	ENSURE CLINICAL RPB 220 ML EAN: 7703186031433 Legacy Code: 1005558135219	85812NR / 600 / 31.01.2027	600	C/U	11.030,00	6.618.000,00 IVA: 0
10235287	RSA-0010626-2020	SIMILAC NEOSURE 370g EAN: 8427030003658 Legacy Code: 100Y540835271	85471QU03 / 20 / 31.01.2029	20	C/U	83.280,00	1.665.600,00 IVA: 0
10176261	RSA-006799-2018	OSMOLITE HN PLUS 237mL EAN: 7703186513120 Legacy Code: 1053120034034	84402RA0 / 360 / 01.01.2027	360	C/U	9.073,00	3.266.280,00 IVA: 0
10171148	RSA-0033106-2024	NEPRO AP 8 Oz EAN: 7703186030184 Legacy Code: 055134034034	84365RA1 / 40 / 01.04.2027	40	C/U	8.419,00	336.760,00 IVA: 0

" ENVIAR FACTURA ORIGINAL Y DOS COPIAS " FECHA DE ENTREGA: 28 DE MAYO DE 2026

	SUB TOTAL	TOTAL IMPUESTOS	VALOR TOTAL
Base no Imponible	0,00	-	-
Subtotal base Imp 0.00%	11.886.640,00	0,00	-
TOTAL FACTURA EN LETRAS			
ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS			
VALOR TOTAL	0,00	0,00	\$ 11.886.640,00

Factura Electrónica. Abbott Laboratories de Colombia S A S NIT 860002134 / Autorización numeración de facturación No. 18764103737201, expedida el 26 de diciembre del 2025 con vigencia de 18 meses, del 1696789424 al 1696832000.

DESCUENTO PRONTO PAGO	594.332	HASTA	24.07.2026	PAGO	11.292.308
A PARTIR DE	25.07.2026	HASTA	23.08.2026	PAGO NETO	11.886.640
EFFECTUE EL PAGO DE SUS FACTURAS EN:		Total Unidades Facturadas 1.020			
CITIBANK- Cuenta Ahorros 5019466029					
BBVA - Cuenta de Ahorros 401006226					

Página No. 1 / 1

NOTA DE PAGOS

Consecutivo :	16334	Estado :	Confirmado		
Tercero:	860002134 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S A S				
Proveedor:	860002134 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S A S				
Fecha de la Nota :	23/06/2026 11:50:08 a. m.	Naturaleza de la Nota :	Debito		
Obligacion:	6521	Valor Nota :	\$ 10.120.200,00		
Modificacion:	433	Valor Mod:	\$ 10.120.200,00		
Detalle :	FAC 1696818367 ABBOTT NC 1699060168-60199-60167 DEVOL MCIA DE FACT DEL 2025				
Son :DIEZ MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.					
DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS					
Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
072 SERVICIO CRUCE DE CUENTAS	19059002		CRUCE DE CUENTAS	Credito	\$ 10.185.137,45
999 INTERFAZ AUTOMATICA	58901904		REGISTRO VALORES AVERIAS INVENTARIO	Debito	\$ 64.937,45
DESCRIPCIÓN DE FACTURAS					
Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Valor	
1696818367	25/05/2026 12:00:00 a. m.	25/05/2026 12:00:00 a. m.	24010101	\$ 10.120.200,00	

Nombre reporte : PGRPNota

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS] NIT [800000118-2]

Usuario Id. :18387320

AJUSTES DE INVENTARIO

CONCEPTO: FR4 - SALIDA NOTA CREDITO PROVEEDOR AFECTA
INVENTARIO

AJUSTE NRO.: SAU00000000475

ALMACEN: 004 - BODEGA FARMACIA

FECHA: 23/06/2026

TERCERO: 860002134 - ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S A S

ESTADO: Confirmado

DEPENDENCIA: AD015 - FARMACIA

TIPO: Salida

PAGINA: 1/1

PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
151802030011	EQUIPO FREEGO CON TAPA ROSCA UNIDAD L-KIT76379VM - 31/03/2028	553,00	\$16.975,23	\$9.387.301,69
151802030011	EQUIPO FREEGO CON TAPA ROSCA UNIDAD L-KIT82522VM - 26/06/2028	17,00	\$16.975,23	\$288.578,89
151802030011	EQUIPO FREEGO CON TAPA ROSCA UNIDAD L-KIT85602VM - 31/12/2028	30,00	\$16.975,23	\$509.256,87
Total:				\$10.185.137,45

DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CTVS M/Cte.

DETALLE: MERCANCIA FUE DEVUELTA EN EL AÑO 2025. POR RETRASADO DE ENTREGA DE LAS NOTAS CREDITO POR PARTE DEL PROVEEDOR ABBOTT, APENAS A LA FECHA SE VAN A APLICAR LAS NOTAS 1699060168, 1699060199 Y 1699060167. ESTAS NOTAS SERÁN APLICADAS A LA FACTURA 1696818367.

19259002

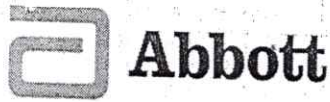
10185137,45

2401

10120200

58

64937,55



NIT. 860002134

AUTORRETENEDORES RES 631 MAY 07 1986
GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27 DIC 2024
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 46451 TARIFA: 4.14 POR MIL

ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S A S

Dirección: Calle 100 No. 9 A-45 Piso 14
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - Bogotá

Teléfono: (57-1) 628-5600

Web: <http://www.latam.abbott/>

NOTA CRÉDITO

1699060168



CUDE:

089999509035e610f683a76833640c3c4a14aca8b82b5d9f
67b532862d6bbc03a092dcfedad27a3b3bda08abb2f6bf27

Representación Gráfica de Nota Crédito

Fecha y hora validación DIAN: 2026-01-07 09:46:43

CLIENTE:

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

NIT: 800000118

Dirección: CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N
Ciudad: ARMENIA - Quindio

Código Cliente: 0001011086

Orden de Compra: DEV-FAC 1690759708

Documento Modificado: 1696763662

Nº Pedido SAP 1630119133

Asignación SAP: 1696114960

Motivo: Requerimiento Cliente

ENVIAR A:

0001012453 - ESE HOS DPTAL UNI QUIND.S JUAN HOSPITALARIO

Dirección: AV BOLIVAR CL 17 NORTE
Ciudad: ARMENIA - Quindio

Fecha Nota Crédito: 07.01.2026

Moneda: COP

Ejecutivo Ventas: CARDONA MORA LESLIE JAIDIVE

Código SAP	Reg.Sanitario	Descripción	Lote/Cantidad/F.Exp	Cantidad	Ud. Medida	Precio Unid.	VALOR TOTAL
10233526	INVIMA 2011DM-0008137	EQUIPO FREEGO TAPA ROSCA S790+KIT C EQUIPO FREEGO TAPA ROSCA S790+KIT CEDIC EAN: 7703186032362 Legacy Code: 100S790B18001	KIT71167VM / 90 / 31.10.2027	90	C/U	16.867,00	1.518.030,00 IVA: 0

CUFE Modificado: 1a39625a8691a5d99967ea14320c81802f082f2f0d1c5a23a942475c24ffc1593aaec431e8e3876b9771a8cd0f70dc5f

DEV-FAC 1690759708 GUÍA SOLISTICA: 166160650600 CRUZA CON FACTURA: 1696763662 ASOCIADA A RED: 2492436 CAUSAL DEVOLUCIÓN: REQUERIMIENTO CLIENTE DESTRUCCIÓN.

	SUB TOTAL	TOTAL IMPUESTOS	VALOR TOTAL
Base no Imponible	0,00	-	-
Subtotal base Imp 0.00%	1.518.030,00	0,00	-
TOTAL FACTURA EN LETRAS			
UN MILLON QUINIENTOS DIECIOCHOMIL TREINTA COP			



NIT. 860002134

AUTORRETENEDORES RES 631 MAY 07 1986

GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27 DIC 2024

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 46451 TARIFA: 4,14 POR MIL

ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S A S

Dirección: Calle 100 No. 9 A-45 Piso 14

Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - Bogotá

Teléfono: (57-1) 628-5600

Web: <http://www.latam.abbott/>

NOTA CRÉDITO

1699060199



CUDE:

521281c153045a664040befdf38562756d6203c3bfb16254
069b82898e5a4c45a141322916bf963c55b1ae2ab8dbfd04

Representación Gráfica de Nota Crédito

Fecha y hora validación DIAN: 2026-01-09 17:18:03

CLIENTE:

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

NIT: 800000118

Dirección: CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N

Ciudad: ARMENIA - Quindío

Código Cliente: 0001011086

Orden de Compra: DEV-FAC 1690774646

Documento Modificado: 1696780199

Nº Pedido SAP 1630119132

Asignación SAP: 1696114991

Motivo: Requerimiento Cliente

ENVIAR A:

0001012453 - ESE HOS DPTAL UNI QUIND.S JUAN HOSPITALARIO

Dirección: AV BOLIVAR CL 17 NORTE

Ciudad: ARMENIA - Quindío

Fecha Nota Crédito: 09.01.2026

Moneda: COP

Ejecutivo Ventas: CARDONA MORA LESLIE JAIDIVE

Código SAP	Reg.Sanitario	Descripción	Lote/Cantidad/F.Exp	Cantidad	Ud. Medida	Precio Unid.	VALOR TOTAL
10233526	INVIMA 2011DM-0008137	EQUIPO FREEGO TAPA ROSCA S790+KIT C EQUIPO FREEGO TAPA ROSCA S790+KIT CEDIC EAN: 7703186032362 Legacy Code: 100S790B18001	KIT76379VM / 450 / 31.03.2028	450	C/U	16.867,00	7.590.150,00 IVA: 0

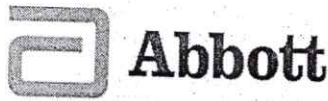
Σ = 10305189

CUFE Modificado: 34fee778da992a4cb97904e6729cbe1ced9087d0d4372eb6ee8abc900527afd8cd5ae720fc2eb3f4a6c35d24669b3800

DEV-FAC 1690774646 GUÍA SOLISTICA: 166160650600 CRUZA CON FACTURA: 1696780199 ASOCIADA A RED: 2492436 CAUSAL DEVOLUCIÓN: REQUERIMIENTO CLIENTE

	SUB TOTAL	TOTAL IMPUESTOS	VALOR TOTAL
Base no Imponible	0,00	-	-
Subtotal base Imp 0.00%	7.590.150,00	0,00	-
TOTAL FACTURA EN LETRAS			

SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA COP



NIT. 860002134

AUTORREtenedores RES 631 MAY 07 1986

GRANDES CONTRIBUYENTES RES 000200 27 DIC 2024

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 46451 TARIFA: 4.14 POR MIL

ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S A S

Dirección: Calle 100 No. 9 A-45 Piso 14

Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - Bogotá

Teléfono: (57-1) 628-5600

Web: <http://www.latam.abbott/>

NOTA CRÉDITO

1699060167



CUDE:

dd74140ef1dfba7cc32bb51c97b7eb437fdcd0ed6bf2506e
be9bde9e7de2a22761964cd21727140dd02fe47dcb8a484

Representación Gráfica de Nota Crédito

Fecha y hora validación DIAN: 2026-01-07 09:46:57

CLIENTE:

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

NIT: 800000118

Dirección: CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N

Ciudad: ARMENIA - Quindio

Código Cliente: 0001011086

Orden de Compra: DEV-FAC 1690750769

Documento Modificado: 1696753789

Nº Pedido SAP 1630119131

Asignación SAP: 1696114959

Motivo: Requerimiento Cliente

ENVIAR A:

0001012453 - ESE HOS DPTAL UNI QUIND.S JUAN HOSPITALARIO

Dirección: AV BOLIVAR CL 17 NORTE

Ciudad: ARMENIA - Quindio

Fecha Nota Crédito: 07.01.2026

Moneda: COP

Ejecutivo Ventas: CARDONA MORA LESLIE JAIDIVE

Código SAP	Reg.Sanitario	Descripción	Lote/Cantidad/F.Exp	Cantidad	Ud. Medida	Precio Unid.	VALOR TOTAL
10233526	INVIMA 2011DM-0008137	EQUIPO FREEGO TAPA ROSCA S790+KIT C EQUIPO FREEGO TAPA ROSCA S790+KIT CEDIC EAN: 7703186032362 Legacy Code: 100S790B18001	70137VM2 / 60 / 30.09.2027	60	C/U	16.867,00	1.012.020,00 IVA: 0

CUFE Modificado: 1290a4ac84781c97b8262a9dbaba3176804dab0fe9cd823d8caa017baff013fd4d8b428ffc9d935792eccd3fb083d7e8

DEV-FAC 1690750769 GUÍA SOLISTICA: 166160650600 CRUZA CON FACTURA: 1696753789 ASOCIADA A RED: 2492436 CAUSAL DEVOLUCIÓN: REQUERIMIENTO CLIENTE DESTRUCCIÓN.

Base no Imponible	SUB TOTAL	TOTAL IMPUESTOS	VALOR TOTAL
Subtotal base Imp 0.00%	0,00	-	-
TOTAL FACTURA EN LETRAS	1.012.020,00	0,00	-
UN MILLON DOCE MIL VEINTE COP			



**Shape the future
with confidence**

Señores
Abbott Laboratories de Colombia S.A.S.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2025, no incluidos aquí, de Abbott Laboratories de Colombia S.A.S., identificada con NIT. 860.002.134-8. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el periodo de un mes comprendido entre el 1 de marzo de 2026 y el 31 de marzo de 2026 de la Subcuenta 223001000 "Contribuciones Compañía 1" y 223001002 "Contribuciones Compañía 3", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, correspondientes al mes de abril de 2026, y riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacional de Aprendizaje, correspondientes al mes de marzo de 2026. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el periodo antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

Mi responsabilidad como Revisor Fiscal de acuerdo con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, es la de certificar información financiera con fundamento en los libros de contabilidad.

No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

**SERGIO
ENRIQUE
ORTIZ ACERO**

Digitally signed by
SERGIO ENRIQUE
ORTIZ ACERO
Date: 2026.04.15
11:55:57 -05'00'

Sergio Enrique Ortiz Acero
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 272007-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
15 de abril de 2026

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá, D.C.
Avenida Carrera 72 No. 81B – 13
Piso 15, Torre Fura
Connecta 80 Conexión Empresarial
Tel. +57 (601) 484 7000

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 387 6688

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla – Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 310 0444