TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
900958564

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000690683

Consecutivo :	000000000690683	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	21/05/2026 12:54:33 p. m.	Valor :	$ 3.229.341,00
Beneficiario	900218736 CONVATEC COLOMBIA LTDA		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 6200/2025 VALOR NETO $3.229.341 DISPO. 1971 RESER. 34873 (MES DICIEMBRE 2025)SUBRED SUR	*Numero Nota:*	001
Valor en Letras	TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 05/21/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	900218736	11100601	$ 0,00	$ 3.229.341,00
BIENES	900218736	24010101	$ 3.229.341,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
674323	$ 3.229.341,00				

OP23301

ELABORO	Vo. Bo.	ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TESORERIA	DIRECCION FINANCIERA	GERENTE SUBRED SUR	C. C.



Comprobante de Pago

27/5/2026 - 11:34

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES DICIEMBRE 2025 PARCIAL
Cuenta Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056
Fecha del Pago	22/05/2026
Hora del Pago	13:16

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9002187364	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	833028764	**Entidad destino**	BBVA
Valor	$ 3.229.341,00	**Estado**	Pago Exitoso

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

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	6200-2025	**LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:**	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	**CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO**	CONTRATO SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS 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:	CONVATEC COLOMBIA LTDA	**NIT / C.C.:**	900218736-4	**TELEFONO DE CONTACTO**	3165220894
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1465	**RESERVA PRESUPUESTAL**	27829	**RUBRO**	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 3.453.289	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL**	1 Mes	**FECHA DE INICIO CONTRATO:**	2025-09-26
ADICION NRO 1: VALOR	$ 3.453.289	**No. RESERVA PRESUPUESTAL**	29953	**FECHA DE RESERVA**	2025-10-21
ADICION NRO 2: VALOR	$ 3.453.289	**No. RESERVA PRESUPUESTAL**	34873	**FECHA DE RESERVA**	2025-11-29
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**CARGO Y AREA SUPERVISOR**	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	**TELEFONO DE CONTACTO**	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**CARGO Y AREA APOYO TECNICO**	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	**TELEFONO DE CONTACTO**	3006593051

2. INFORME DE SUPERVISION

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

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2025-12-01 - 2025-12-31	674323	2025-12-01	2025-12-10	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 3.340.330
					TOTAL VALOR FACTURADO	**$ 3.340.330**

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
2025-10-09	672715	VZ000000017353	$ 829.000	$ 2.624.289			
2025-10-16	672892	VZ000000017372	$ 2.385.950	$ 238.339			
2025-11-04	673411	VZ000000017509	$ 3.405.826	$ 285.802			
2025-12-01	674323	VZ000000017564	$ 3.340.330	$ 398.761			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**C.C.**	52953523	**FIRMA**	**VALOR A PAGAR:**	**$ 3.340.330**
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	**C.C.**	N/A	**FIRMA**	**VALOR EJECUTADO:**	**$ 9.961.106**
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**C.C.**	1024547866	**FIRMA**	**SALDO POR EJECUTAR**	**$ 398.761**
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	Barbara Beltrán	**FECHA:**	DIC. 16. 25	**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.

Fecha Actual : miércoles, 10 diciembre 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017564

PROVEEDOR: CONVATEC COLOMBIA LTDA **NIT:** 900218736 **FECHA:** 10/12/2025 03:27 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: AK 45 108 27 OF 801 TO 3 ED PARALELO 108 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3262630 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 674323 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/12/2025 12:00 a.m.

ALMACEN VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS **Usuario:** 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D003036	REMOVEDOR DE ADHESIVO EN SPRAY X 50 ML	FRASCO	40,00	$ 40.100,00	$ 1.604.000,00	0,00	19,00
D003036	REMOVEDOR DE ADHESIVO EN SPRAY X 50 ML	FRASCO	30,00	$ 40.100,00	$ 1.203.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 6200-2025

SUBTOTAL:	$ 2.807.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 533.330,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 80.000,00
RETE ICA:	$ 30.989,00
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:	$ 3.229.341,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por: OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 VTC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

convatec

ORIGINAL CLIENTE

CONVATEC COLOMBIA LTDA.

Nit. 900.218.736-4

RESPONSABLES IVA REGIMEN COMUN - ICA BOGOTA CIIU 4645 TARIFA 11,04 X MIL

AUTORIZACION DIAN 18764092755722 DEL 05.05.2025 VIGENCIA 12 MESES

NUMERACION AUTORIZADA DE 667704 AL 676000

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 674323

ORDEN DE COMPRA No.: 01122025

CUFE: 30200db9b840665c6b68a8892540db58fd0eb10e7a9058192f9916f18a29960f675675388eb5fdb77ba543f1926ff887

Facturar a:

Cliente
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E
CRA 24 C 54-47 SUR TUNJUELITO
11001 BOGOTA, D.C.

Nit.: 9009585649

Despachar a:

Dirección de envío
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E
Clle 48 A Sur No 28-48
110611 BOGOTA, D.C.

CLIENTE	D.V.	GIRO	ZONA	REPRESENTANTE	No. DE ENTREGA	FECHA DE PEDIDO	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VTO	FORMA DE PAGO
10503821	06	LM	188	Angie Lopez	31969748	2025 12 03 (AÑO MES DIA)	2025 12 03 (AÑO MES DIA)	2026 03 03 (AÑO MES DIA)	CREDITO

Codigo P.	Descripción de Producto	Precio Unitario	Cantidad	Valor	Iva
423289	ESENTA ELIMINADOR ADHESIVO SPRAY 50 ML Código SAP : 1729206	40.100 COP	70 EA	2.807.000	19
	Lote 9305327 Vencimiento 01.07.2029		**30 EA**		
	Lote 9305317 Vencimiento 01.07.2029		**40 EA**		

DANIEL RUBIO
1023017523
AUX 130056A
05-12-2025
8:40 AM.

1971
CDP 1770 de 22/12/2025
RP 24823 / 24853 de 22/12/2025
$ 3.340.330
VR. RM. PPTO 66685 Vo.Bo SAF

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.

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 00/100 PESOS MCTE

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* **03/03/2026** | *TOME DESCUENTO POR* **0,00**

NOTAS:

Fecha y Hora de Validacion: 03.12.2025 - 12:33:47

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	2.807.000
IVA	533.330
TOTAL	3.340.330
RETEFUENTE	0
RETEICA	30.989
RETEIVA	80.000
RETECREE	0
NETO A	3.229.341

Cantidad Total	Total Descuentos
70,000	

Proveedor Tecnològico: Compunet S.A. NIT 800150249-1 Software: myE-invoice

Deloitte & Touches S.A.S.
NIT 860.005.813-4
Carrera 9 No. 78 – 31. Piso 1
Bogotá, D. C.
Colombia

Tel: +57 (601) 426 2000
www.deloitte.com/co

El suscrito revisor fiscal de
CONVATEC COLOMBIA LTDA
NIT.900.218.736-4

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.

2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.

3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2025.

4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:

   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 y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

   b) Obtención de listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), extraído de los registros auxiliares de contabilidad y preparados por CONVATEC COLOMBIA LTDA.

   c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte con los respectivos pagos.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por CONVATEC COLOMBIA LTDA.

Deloitte se refiere a una o más entidades de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), su red global de firmas miembro y sus sociedades afiliadas a una firma miembro (en adelante "Entidades Relacionadas") (colectivamente, la "organización Deloitte"). DTTL (también denominada como "Deloitte Global") así como cada una de sus firmas miembro y sus Entidades Relacionadas son entidades legalmente separadas e independientes, que no pueden obligarse ni vincularse entre sí con respecto a terceros. DTTL y cada firma miembro de DTTL y su Entidad Relacionada es responsable únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de los de las demás. DTTL no provee servicios a clientes. Consulte www.deloitte.com/co/conozcanos para obtener más información.

DOCUMENTATION VERIFIED

Deloitte.

CERTIFICA QUE:
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por CONVATEC COLOMBIA LTDA., la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025, como se detalla a continuación:

No. Planilla integrada de liquidación	Mes	Valor
87594625	Junio de 2025	$ 528.656.700
88370531	Julio de 2025	$ 536.025.600
89161052	Agosto de 2025	$ 547.594.700
90033365	Septiembre de 2025	$ 549.799.700
90788519	Octubre de 2025	$ 578.133.900
91694595	Noviembre de 2025	$ 582.814.600
Total Planillas		**$ 3.323.025.200**

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Planilla MIPLANILLA que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Bogotá a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025, por solicitud de la Administración de CONVATEC COLOMBIA LTDA en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

PAOLA ANDREA TRUJILLO GONZALEZ

Digitally signed by PAOLA ANDREA TRUJILLO GONZALEZ
Date: 2025.12.12 13:38:44 -05'00'

Paola Andrea Trujillo Gonzalez
Revisor Fiscal Principal
Tarjeta Profesional No. 257385-T
Designado por Deloitte & Touche S.A.S.

DOCUMENTATION VERIFIED