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

1. INFORMACION 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	1466	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
ADICION NRO 3: VALOR	$ 8.633.223	No. RESERVA PRESUPUESTAL	9019	FECHA DE RESERVA	2026-01-15
ADICION NRO 4: VALOR	$ 3.453.289	No. RESERVA PRESUPUESTAL	19362	FECHA DE RESERVA	2026-03-31
ADICION NRO 5: VALOR	$ 3.453.289	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20495	FECHA DE RESERVA	2026-04-23
ADICION NRO 6: VALOR	$ 1.726.644	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28287	FECHA DE RESERVA	2026-05-28
ADICION NRO 7: VALOR	$ 10.133.193	No. RESERVA PRESUPUESTAL	33204	FECHA DE RESERVA	2026-07-06
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

PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
2026-08-01 - 2026-08-31	680905	2026-08-05	2026-08-13	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 1.783.380
				TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1.783.380

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCION 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
2026-04-15	677454	VZ000000018124	$ 2.385.950	$ 1.408.853			
2026-04-27	677877	VZ000000018225	$ 4.713.960	$ 148.182			
2026-06-10	679089	VZ000000018440	$ 1.783.380	$ 91.446			
2026-07-09	680449	VZ000000018545	$ 4.107.530	$ 6.117.109			
2026-08-05	680905	VZ000000018612	$ 1.783.380	$ 4.333.729			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 1.783.380
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 33.425.776
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 4.333.729
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 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 : jueves, 13 agosto 2026

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018612

PROVEEDOR:	CONVATEC COLOMBIA LTDA	**NIT:** 900218736	**FECHA:**	13/08/2026 04:42 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C. (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:	680905	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	05/08/2026 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
D002014	APOSITO DE HIDROFIBRA DESDE 20 X 30 CM +1- 2 CM	UNIDADES	10,00	$ 82.900,00	$ 829.000,00	0,00	0,00
D003036	REMOVEDOR DE ADHESIVO EN SPRAY X 50 ML	FRASCO	20,00	$ 40.100,00	$ 802.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 6200-2025

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 1.631.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 152.380,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 22.857,00
RETE ICA:	$ 6.752,00
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:	$ 1.753.771,00

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
T.E.G. SERVICIOS FARMACEUTICOS

Recibido Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR | CONTABILIDAD | PRESUPUESTO

convatec

ORIGINAL CLIENTE

CONVATEC COLOMBIA LTDA.

Nit. 900.218.736-4

RESPONSABLES IVA REGIMEN COMUN - ICA BOGOTA CIIU 46451 TARIFA 4,14 X MIL

AUTORIZACION DIAN 18764106087880 DEL 19.02.2026 VIGENCIA 24 MESES

NUMERACION AUTORIZADA DE 676001 AL 686000

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

Grandes contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en Bogotá según Resolución DDI 029334 del 31/10/2025

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 680905

ORDEN DE COMPRA No.: VZOC1796

CUFE: 7d5aa70b585e31a88ab2c6af7710f83a111a385629b899cde8338b9a1187cfa10ce8ed2b8b9f7dfb712abfcb42a5f09c

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	32437278	2026 08 05 (AÑO MES DIA)	2026 08 05 (AÑO MES DIA)	2026 11 03 (AÑO MES DIA)	CREDITO

Codigo P.	Descripción de Producto	Precio Unitario	Cantidad	Valor	Iva
420673	AQUACEL EXTRA 15X15CM (1X5PK) STER NAI INVIMA 2016DM-0000461-R1 Código SAP : 1704595 Lote 5K03399 Vencimiento 01.10.2030	414.500 COP	2 EA	829.000	
423289	ESENTA ELIMINADOR ADHESIVO SPRAY 50 ML Código SAP : 1729206 Lote 9338817 Vencimiento 01.11.2029	40.100 COP	20 EA	802.000	19

Christian Vanner V.
C.C. 80.751.658
B. MOX
6-08-26

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: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA 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* | **03/11/2026** | *TOME DESCUENTO POR* | **0,00**

NOTAS:

Fecha y Hora de Validacion: 05.08.2026 - 15:04:23

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	1.631.000
IVA	152.380
TOTAL	1.783.380
RETEFUENTE	0
RETEICA	6.752
RETEIVA	22.857
RETECREE	0
NETO A	1.753.771

Cantidad Total	Total Descuentos
22,000	

Proveedor Tecnológico: 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. Los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2025 fueron auditados y dictaminados con opinión fechada el 30 de marzo de 2026, la cual fue emitida sin salvedades.

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.

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 a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026, como se detalla a continuación:

No. Planilla integrada de liquidación	Mes	Valor
46924777	Enero de 2026	$728.406.200
58433858	Febrero de 2026	$557.561.800
70309401	Marzo de 2026	$846.521.500
78431331	Abril de 2026	$666.507.700
86406654	Mayo de 2026	$649.373.500
93020843	Junio de 2026	$637.100.000
Total Planillas		**$ 4.085.470.700**

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 catorce (14) días del mes de julio de 2026, 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: 2026.07.14 16:58:04 -05'00'

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

DOCUMENTACIÓN VERIFICADO