



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	NOTA CREDITO
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS 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:	CONVATEC COLOMBIA LTDA	NIT / C.C.:	900218736-4	TELÉFONO DE CONTACTO	3165220894
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1485	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	19352	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	28267	FECHA DE RESERVA	2026-05-28
ADICION NRO 7: VALOR	\$ 10.133.193	No. RESERVA PRESUPUESTAL	33204	FECHA DE RESERVA	2026-07-05
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	TELÉFONO DE CONTACTO	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	TELÉFONO DE CONTACTO	3006593051

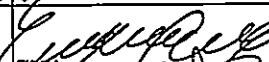
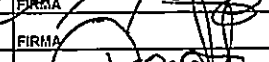
2. INFORME DE SUPERVISION

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

PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2026-09-01 - 2026-09-30	NÚMERO FACTURA / CUENTA	FECHA EMISION FACTURA / CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		3090506340/677877	2026-09-24	2026-09-24	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	\$ (4.713.960)
TOTAL VALOR FACTURADO						\$ (4.713.960)

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCION DEL CONTRATO

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
2026-04-27	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			
2026-08-06	680945	VZ000000018613	\$ 767.200	\$ 3.566.529			
2026-08-21	681411	VZ000000018637	\$ 3.379.580	\$ 186.949			
2026-09-24	3090506340/677877	VZ000000000523	-\$ 4.713.960	\$ 4.900.909			
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA 	VALOR A PAGAR:		\$ (4.713.960)
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA 	VALOR EJECUTADO:		\$ 32.858.596
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA 	SALDO POR EJECUTAR		\$ 4.900.909
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

DEVOLUCION COMPRA
N°VZ000000000523

CLIENTE:	CONVATEC COLOMBIA LTDA	NIT:	900218736	FECHA:	24/09/2026 12:04 p. m.
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C.	ESTADO:	Confirmado	TELEFONO:	3262630
DIRECCION:	AK 45 108 27 OF 801 TO 3 ED PARALELO 108	FECHA FAC:	27/04/2026 12:00 a. m.		
N° FACTURA:	677877	% ICA:	11,0400	PLAZO:	90
USUARIO CREA:	1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNANDEZ				

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
D002014	APOSITO DE HIDROFIBRA DESDE 20 X 30 CM UNIDADES +1- 2 CM		10,00	\$ 82.900,00	\$ 829.000,00	0,00	0,00
D002884	APOSITO DE PLATA CON HIDROFIBRA DESDE UNIDADES 15 X 15 CM +1-2 CM		10,00	\$ 76.720,00	\$ 767.200,00	0,00	0,00
D002737	SISTEMA DE OSTOMIA DE UNA SOLA PIEZA UNIDADES NEONATAL HASTA 23 MM		30,00	\$ 40.300,00	\$ 1.209.000,00	0,00	0,00

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 4.409.200,00
SE APLICA NOTA CREDITO #3090506340	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 304.760,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 45.714,00
	RETE ICA:	\$ 48.678,00
TOTAL DEVOLUCION:	RETE FUENTE:	\$ 0,00
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	AJUSTE REDONDEO	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL:	\$ 4.619.568,00



ORIGINAL CLIENTE

CONVATEC COLOMBIA LTDA.
Nit. 900.218.736-4RESPONSABLES IVA REGIMEN COMUN - ICA BOGOTA CIU 46451 TARIFA 4,14 X MIL
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 DDJ 029334 del 31/10/2025Dir 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

NOTA CREDITO No.: 3090506340

ref678053

ORDEN DE COMPRA No.:

CUDE: 751e97cb6a268d8a8dfc0246f20f862f478f46e2c24af39a65d97f8a0f5d2d751d70465d5154b600391ca1a3af2ba1a2

Facturar a:

Despachar a:

Cliente
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E
CRA 24 C 54-47 SUR TUNJUELITO
11001 BOGOTA, D.C.Dirección de envío
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E
Clfe 48 A Sur No 28-48
110611 BOGOTA, D.C.

Nit.: 9009585649

CLIENTE	D.V.	GIRO	ZONA	REPRESENTANTE	No. DE ENTREGA	FECHA DE PEDIDO	FECHA DE CREDITO	FECHA DE VTO	FORMA DE PAGO
10503821	06	LM	188	Angie Lopez	84142264	2026 09 24	2026 09 24	2026 09 24	CONTADO
						AÑO MES DIA	AÑO MES DIA	AÑO MES DIA	
Código P.	Descripción de Producto					Precio Unitario	Cantidad	Valor	Iva
423289	ESENTA ELIMINADOR ADHESIVO SPRAY 50 ML Código SAP : 1729206 Lote 9327917 Vencimiento 01.09.2029					40.100 COP	40 EA	1.604.000	19
420673	AQUACEL EXTRA 15X15CM (1X5PK) STER NAI INVIMA 2016DM-0000461-R1 Código SAP : 1704595 Lote 5A06528 Vencimiento 01.01.2030					414.500 COP	2 EA	829.000	
413568	AQUACEL AG+ EXTRA 15X15 INVIMA 2016DM-0014393 Código SAP : 1708334 Lote 5K01609 Vencimiento 01.10.2027					383.600 COP	2 EA	767.200	
411633	BOLSA LITTLE ONES PARA OSTOMIA NEONATAL UNA PIEZA CIERRE INVISICLOSE - INVIMA 2022DM-0025148 / INVIMA 2026DM-0032250 Código SAP : 1195538 Lote 4K03820 Vencimiento 01.10.2029					403.000 COP	3 EA	1.209.000	

OSCAR MAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS
FARMACEUTICOS
24-09-2026

Esta nota Crédito/Debito tiene un plazo máximo de 30 días para indicar contra cual factura se debe cruzar, una vez pasado este plazo, Convatec determinará contra que factura(s) será cruzada

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 PESOS MCTE

NOTAS:

Fecha y Hora de Validación: 24.09.2026 - 07:00:18

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Cantidad Total
47,000

Total Descuentos