SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000020849

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A **NIT:** 890101815 **FECHA:** 26/07/2023 09:13 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6513345 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: MDV46 **% ICA:** 11.0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 25/07/2023 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1203 **COMPROMISO** 24882 **OBLIGACIÓN** 39680

DOCUMENTO 9053

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM757	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0 DOBLE AGUJA CARDIOVASCULAR DE 24 A 26 MM, 1/2 CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS	UNIDAD	24.00	$7,000.00	$168,000.00	0.00	0.00
DM2039	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA PARA LAPAROSCOPIA 5.1 CM X 10.2 CM	UNIDAD	10.00	$142,000.00	$1,420,000.00	0.00	0.00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 9053-2022, FACTURA No MDV-46

SUBTOTAL:	$1,588,000.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
SUBTOTAL 1	**$1,588,000.00**
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$17,532.00
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:	$1,570,468.00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010401 MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS Obligacion: 39680 1588000.0000

CRISTIAN CAMILO GARZON
CLEVES
1010205419

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: MDV-46	Código Único de Factura - CUFE: 09fdddcbb9a72968503808f1763e5ba420fa41c5f06ba0d51732aab9be90250c498c462bc973c3b3a6e906d855aadf62	
Fecha de Emisión	25/07/2023 10:56	Fecha de Vencimiento	22/11/2023
Tipo de Operación	Estándar	Prefijo	MDV
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Transferencia Crédito Bancario
Tipo de Entrega	Costo, flete y seguro	Plazo	120
Fecha de Recepción del Bien	25/07/2023	Fecha generación	2023-07-25T10:56:19
Datos del Emisor	Nit del Emisor: 890101815	Razón Social:	Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Nombre Comercial	Johnson & Johnson de Colombia S.A.	Dirección	Calle 15 # 31-146
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Departamento	Bogotá
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Correo	vsamboni@its.jnj.com
Actividad Económica Principal	4659	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Responsabilidad	Gran contribuyente	Teléfono	
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 900959048	Razón Social:	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CL 9 39 45
Número Documento	900959048	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	tesoreria@subredsuroccidente.gov.co
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	7560505 Ext 1207
Tipo de Responsabilidad	No responsable PN		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item	
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC		
1	8521T	PROLENE*BLUE4-0 90CM (2)SH MST DM757	EA	24,00	$ 7.000,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 168.000,00	AT9186
2	2092	SURGICEL SNOW ABS 5.1CM X 10.2CM DM2039	EA	10,00	$ 142.000,00	$ 0,00					$ 1.420.000,00	SKE1751

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Refactura de MDV-25 Contrato 40063098 9053 -2022

Datos Totales

Total Items: 2

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	1.588.000,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	168.000,00
Total impuesto detalle IVA (+)	$	0,00
Total impuesto detalle ICA (+)	$	0,00
Total impuesto detalle INC (+)	$	0,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	1.588.000,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	1.588.000,00

Generado por: **Gosocket Corp. Nit: 900.508.908**

Número de Autorización: 18764044443771 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 2999 Vigencia: 2024-08-14

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

NOMBRE BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Cristian Garzon
CARGO: Prof. Uni.
C.C. N.: 1019205419
FECHA: 25/07/23 HORA:
FIRMA:

pwc

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S.

14 de julio de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S., identificada con NIT. 901.550.788-2, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de junio de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de junio de 2023.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de junio de 2023, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

© 2022 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.