# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE



# COMPROBANTE ENTRADA
# NºAK000000018999

**PROVEEDOR:** JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A **NIT:** 890101815 **FECHA:** 12/04/2023 01:53 p. 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:** MDD1061930 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/04/2023 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

**DISPONIBILIDAD** **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

**DOCUMENTO**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM1772 | HEMOSTATICO FIBRILAR ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA Y NO REGENERADA TIPO ALGODON 5 X 10 CM | UNIDAD | 10,00 | $ 205.800,00 | $ 2.058.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DM523 | GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 REF. 341-NTLC75 | UNIDAD | 1,00 | $ 357.101,00 | $ 357.101,00 | 0,00 | 19,00 |
| DM523 | GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 REF. 341-NTLC75 | UNIDAD | 12,00 | $ 357.101,00 | $ 4.285.212,00 | 0,00 | 19,00 |
| DM1792 | PISTOLA GRAPADORA LINEAL ARTICULABLE PARA CIRUGIA RECTAL | UNIDAD | 1,00 | $ 750.000,00 | $ 750.000,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

EJECUCION DEL CONTRATO 6741-2022, FACTURA No MDD1061930

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 7.450.313,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 1.024.539,00 |
| **SUBTOTAL 1** | **$ 8.474.852,00** |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 82.251,00 |
| **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:** | $ 8.392.601,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Afectacion Presupuestal**

Obligacion:

Sandra Figueredo
C.C 53.097.688 Bta
Regente de farmacia

SANDRA FIGUEREDO ROMERO
53097688
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE



# DEVOLUCION COMPRA
# NºAK000000000986

**CLIENTE:** JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A **NIT:** 890101815 **FECHA:** 12/04/2023 01:22 p. m.

**CIUDAD:** BOGOTA **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CL. 94A #13-54 **TELEFONO:** 6513345

**Nº FACTURA:** MDD1061990 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/04/2023 12:00 a. m.

**COMPROBANTE DE ENTRADA:** AK000000018998

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM1772 | HEMOSTATICO FIBRILAR ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA Y NO REGENERADA TIPO ALGODON 5 X 10 CM | UNIDAD | 10,00 | $ 205.800,00 | $ 2.058.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DM523 | GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 REF. 341-NTLC75 | UNIDAD | 12,00 | $ 357.101,00 | $ 4.285.212,00 | 0,00 | 19,00 |
| DM523 | GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 REF. 341-NTLC75 | UNIDAD | 1,00 | $ 357.101,00 | $ 357.101,00 | 0,00 | 19,00 |
| DM1792 | PISTOLA GRAPADORA LINEAL ARTICULABLE PARA CIRUGIA RECTAL | UNIDAD | 1,00 | $ 750.000,00 | $ 750.000,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

DEV POR ERROR EN DETALLE DEL N° DE FACTURA

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 7.450.313,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 1.024.539,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 82.251,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE REDONDEO** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL:** | $ 8.392.601,00 |

**TOTAL DEVOLUCION:**

OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Usuario que Confirma SANDRA FIGUEREDO ROMERO CC. 53097688

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE



# COMPROBANTE ENTRADA
# NºAK000000018998

**PROVEEDOR:** JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A **NIT:** 890101815 **FECHA:** 12/04/2023 11:42 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:** MDD1061990 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/04/2023 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

**DISPONIBILIDAD** **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

**DOCUMENTO**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM1772 | HEMOSTATICO FIBRILAR ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA Y NO REGENERADA TIPO ALGODON 5 X 10 CM | UNIDAD | 10,00 | $ 205.800,00 | $ 2.058.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DM523 | GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 REF. 341-NTLC75 | UNIDAD | 12,00 | $ 357.101,00 | $ 4.285.212,00 | 0,00 | 19,00 |
| DM523 | GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 REF. 341-NTLC75 | UNIDAD | 1,00 | $ 357.101,00 | $ 357.101,00 | 0,00 | 19,00 |
| DM1792 | PISTOLA GRAPADORA LINEAL ARTICULABLE PARA CIRUGIA RECTAL | UNIDAD | 1,00 | $ 750.000,00 | $ 750.000,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

EJECUCION DEL CONTRATO 6741-2022, FACTURA No MDD1061990

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 7.450.313,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 1.024.539,00 |
| **SUBTOTAL 1** | **$ 8.474.852,00** |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 82.251,00 |
| **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:** | $ 8.392.601,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Afectacion Presupuestal**

Obligacion:

BRAYAN EMANUEL SANCHEZ DIAZ
1033743137

# Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 25 # 89 - 78 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.4/11/2023
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764044514247 de Fecha 15/02/2023 hasta fecha 15/06/2024 del rango MDD 1060000 al MDD 1099999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
CS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

**NIT 890.101.815-9**

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

## N° MDD 1061930

**FECHA FACTURA:** 11/04/2023 18:26
Numero de entrega: 0283805892
Referencia SAP: 0293754617
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre Apellido o Razon Social : | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S |
| N I T o C.C : | 900959048 |
| Direccion: | TRANS 74 F NO 40B 54 SUR |
| Ciudad: | BOGOTA, D.C. |
| Departamento : | Bogotá |
| Pais: | Colombia |
| Codigo Cliente SAP: | 0012464961 |

| ENTREGAR PRODUCTO EN | |
|---|---|
| Nombre : | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDYESE III |
| Direccion: | TRANS 74 F NO 40B 54 SUR |
| Ciudad: | BOGOTA, D.C. |
| Departamento : | BOGOTA |
| Pais: | Colombia |
| Codigo Cliente SAP: | 0012466181 |

| NUMERO ORDEN J&J | FECHA PEDIDO | ORDEN DE COMPRA | CONDICION DE PAGO | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| C011497359 | 10/04/2023 | 40084385-6741-2022 | 5% 30, 2,5% 60, Neto 120 | 09/08/2023 |

| CODIGO | DETALLE | LOTE | CANT. | U.M. | VENC | P. UNITARIO | SUBTOTAL | % IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411982 | SURGICEL FIBRILLAR 2INX4IN(5.1CMX10.2C | SME5131 | 10.00 | EA | 31/05/2025 | 205,800.00 | 2,058,000.00 | |
| 411982 | | | | | | | | |
| NTLC75 | 75MM SELECTABLE NEW TLC | 260C75 | 12.00 | EA | 31/12/2027 | 357,101.00 | 4,285,212.00 | 19 |
| NTLC75 | | | | | | | | |
| DM2165 | | | | | | | | |
| NTLC75 | 75MM SELECTABLE NEW TLC | 260C74 | 1.00 | EA | 31/12/2027 | 357,101.00 | 357,101.00 | 19 |
| NTLC75 | | | | | | | | |
| DM2165 | | | | | | | | |
| PSEE45A | POWERED PLUS STANDARD 45 | X9671E | 1.00 | EA | 31/10/2025 | 750,000.00 | 750,000.00 | 19 |
| PSEE45A | | | | | | | | |

VALOR EN LETRAS : OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

**OBSERVACIONES:**

Doctor.
Paciente:
Fecha de Cirugia:
Historia Clinica:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Carlos Diaz H
CARGO: Auxiliar
C.C. #: 1017600410
FECHA: 12-4-2023 HORA: 10:25 am
FIRMA:

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA: AREA:

RECIBIDO CONFORME

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| SUB TOTAL | 7,450,313.00 |
| IVA | 1,024,539.47 |
| RETE IVA | |
| RETE ICA | |
| TOTAL A PAGAR | 8,474,852.47 |

CUFE: ef65fa069d91e0e5ae08e8716dd09d529cd090bbc863964057ed61c4841f1a29d67a36eac9c133555a667efa0e2caf00

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.4/11/2023
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764044514247 de Fecha 15/02/2023 hasta fecha 15/08/2024 del rango MDD 1060000 al MDD 1099999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

**NIT 890.101.815-9**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

## N° MDD 1061930

| | |
|---|---|
| **FECHA FACTURA:** | **11/04/2023 18:26** |
| Numero de entrega: | 0283805892 |
| Referencia SAP: | 0293754617 |
| Tipo Venta: | VENTA DOMESTICA |

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre Apellido o Razon Social : | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S |
| N I T o C.C : | 900959048 |
| Direccion: | TRANS 74 F NO 40B 54 SUR |
| Ciudad: | BOGOTA, D.C. |
| Departamento : | Bogotá |
| Pais: | Colombia |
| Codigo Cliente SAP: | 0012464981 |

| ENTREGAR PRODUCTO EN | |
|---|---|
| Nombre : | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDYESE III |
| Direccion: | TRANS 74 F NO 40B 54 SUR |
| Ciudad: | BOGOTA, D.C. |
| Departamento : | BOGOTA |
| Pais: | Colombia |
| Codigo Cliente SAP: | 0012466181 |

| NUMERO ORDEN J&J | FECHA PEDIDO | ORDEN DE COMPRA | CONDICION DE PAGO | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0011497359 | 10/04/2023 | 40084385-6741-2022 | 5% 30, 2,5% 60, Neto 120 | 09/08/2023 |

| CODIGO | DETALLE | LOTE | CANT. | U.M. | VENC | P. UNITARIO | SUBTOTAL | % IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411962<br>411962 | SURGICEL FIBRILLAR 2INX4IN(5.1CMX10.2C | SME5131 | 10.00 | EA | 31/05/2025 | 205,800.00 | 2,058,000.00 | |
| NTLC75<br>NTLC75<br>DM2165 | 75MM SELECTABLE NEW TLC | 260C75 | 12.00 | EA | 31/12/2027 | 357,101.00 | 4,285,212.00 | 19 |
| NTLC75<br>NTLC75<br>DM2165 | 75MM SELECTABLE NEW TLC | 260C74 | 1.00 | EA | 31/12/2027 | 357,101.00 | 357,101.00 | 19 |
| PSEE45A<br>PSEE45A | POWERED PLUS STANDARD 45 | X9671E | 1.00 | EA | 31/10/2025 | 750,000.00 | 750,000.00 | 19 |

VALOR EN LETRAS : OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito — MEDIO DE PAGO: Transferencia bancaria

**OBSERVACIONES:**

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugia:
Historia Clinica:

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

NOMBRE BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Edney Diaz H
CARGO: Auxiliar
C.C. #: 1017600040
FECHA: 12-4-2023 HORA: 10:25 am
FIRMA:

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA: AREA:

RECIBIDO CONFORME

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **SUB TOTAL** | 7,450,313.00 |
| **IVA** | 1,024,539.47 |
| **RETE IVA** | |
| **RETE ICA** | |
| **TOTAL A PAGAR** | 8,474,852.47 |

CUFE: ef65fa069d91e0e5ae08a8718dd09d529cd090bbc863964057ed61c4841f1a29d87a38eac9c133555a867efa0e2caf00

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

pwc

# Informe del Revisor Fiscal

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

9 de marzo de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, 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 al sistema de salud, durante el mes de marzo de 2023 y el pago de 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 febrero 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 a los aportes al sistema de salud preparado por la Compañía para el mes de marzo de 2023 y el pago de 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 febrero 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 durante los periodos mencionados en el numeral 2, 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).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Diego Armando Lara López
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T



© 2023 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.