Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 6065 DE 2024

PROVEEDOR :
JOHNSON Y JOHNSON MEDTECH DE COLOMBIA SA

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.
Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
LINA MARIA PARRA TORRIJOS	1000689315	BOG 49833	$ 6.170.578
		TOTAL	$ 6.170.578

Kennedy OOL
Yesica Suarez
Apoyo Técnico AI
1011088025
20/8/2025

Lizeth Lara Yanes
C.C. 1.072768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

SUPERVISOR

FECHA: 20 AGOSTO DE 2025

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACIÓN: __X___				INFORME PARCIAL: ____			Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	6065 DE 2024					FECHA DEL INFORME :	20 AGOSTO 2025	
FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN								
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN				No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición	Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A	NIT O C.C	901550788-2	Valor Inicial:	52101 DE 21 AGO 2024	$80.000.000	13/09/2024	12/11/2024
Representante Legal:	PAULA ANDREA NAVAS PIEDRAHITA	Cedula Representante	52500032	Adición:1	75261 DE 05 DIC 2024	$80.000.000	Prorroga:1	13/11/2024	16/12/2024
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición:2	11475 DE 20 ENE 2025	$60.000.000	Prorroga:2	17/12/2024	31/01/2025
Duración Inicial	2 MESES			Adición:3	16817 DE 16 FEB 2025	$60.000.000	Prorroga:3	1/02/2025	16/02/2025
Disponibilidades Números	N° 0919 de fecha 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales		Adición:4	18042 DE 15 MAR 2025	$40.000.000	Prorroga:4	17/02/2025	16/03/2025
							Prorroga:5	17/03/2025	16/04/2025
				Adición:5	19905 DE 15 ABR 2025	$100.000.000	Prorroga:6	17/04/2025	16/05/2025
Rubro presupuestal		MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CÓDIGO	Adición:6	23048 DE 16 MAYO 2025	$120.000.000	Prorroga:7	17/05/2025	16/06/2025
			4245010401				Prorroga:8	17/06/2025	16/08/2025
							Prorroga:9	17/08/2025	16/10/2025
				Valor Total:		$540.000.000	Fecha Terminación actual:		16/10/2025
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		15/12/2025							

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	KE10C11	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BOG 36324	4/10/2024	OCTUBRE	7/10/2024	$ 365.687	$ 365.687	$ 539.634.313	0%	
2	BOG 36325	4/10/2024	OCTUBRE	7/10/2024	$ 2.184.150	$ 2.549.837	$ 537.450.163	0%	
3	BOG 36636	15/10/2024	OCTUBRE	15/10/2024	$ 8.291.530	$ 10.841.367	$ 529.158.633	2%	
4	BOG 36637	15/10/2024	OCTUBRE	15/10/2024	$ 6.032.066	$ 16.873.433	$ 523.126.567	3%	
5	BOG 37588	15/10/2024	NOVIEMBRE	6/11/2024	$ 10.236.942	$ 27.110.375	$ 512.889.625	5%	
6	BOG 37602	16/10/2024	NOVIEMBRE	6/11/2024	$ 6.139.821	$ 33.250.196	$ 506.749.804	6%	
7	BOG 37594	30/10/2024	NOVIEMBRE	6/11/2024	$ 6.888.544	$ 40.138.740	$ 499.861.260	7%	
8	BOG 37979	14/11/2024	NOVIEMBRE	15/11/2024	$ 11.372.336	$ 51.511.076	$ 488.488.924	10%	
9	BOG 37978	14/11/2024	NOVIEMBRE	15/11/2024	$ 7.882.700	$ 59.393.776	$ 480.606.224	11%	
10	BOG 38345	21/11/2024	NOVIEMBRE	21/11/2024	$ 5.969.557	$ 65.363.333	$ 474.636.667	12%	
11	BOG38447	21/11/2024	NOVIEMBRE	22/11/2024	$ 12.198.532	$ 77.561.865	$ 462.438.135	14%	
12	BOG 39162	9/12/2024	DICIEMBRE	10/12/2024	$ 10.216.105	$ 87.777.970	$ 452.222.030	16%	
13	BOG 40302	9/01/2025	ENERO	10/01/2025	$ 8.484.328	$ 96.262.298	$ 443.737.702	18%	
14	BOG 40303	9/01/2025	ENERO	10/01/2025	$ 5.107.418	$ 101.369.716	$ 438.630.284	19%	
15	BOG 40304	9/01/2025	ENERO	10/01/2025	$ 2.778.626	$ 104.148.342	$ 435.851.658	19%	
16	BOG 40307	9/01/2025	ENERO	10/01/2025	$ 5.983.278	$ 110.131.620	$ 429.868.380	20%	
17	BOG 41006	22/01/2025	ENERO	23/01/2025	$ 6.105.679	$ 116.237.299	$ 423.762.701	22%	
18	BOG 41009	22/01/2025	ENERO	23/01/2025	$ 15.635.196	$ 131.872.495	$ 408.127.505	24%	
19	BOG 41007	22/01/2025	ENERO	23/01/2025	$ 11.738.215	$ 143.610.710	$ 396.389.290	27%	
20	BOG 41008	22/01/2025	ENERO	23/01/2025	$ 6.242.915	$ 149.853.625	$ 390.146.375	28%	
21	BOG 41508	5/02/2025	FEBRERO	6/02/2025	$ 9.679.937	$ 159.533.562	$ 380.466.438	30%	
22	BOG 41507	5/02/2025	FEBRERO	6/02/2025	$ 6.553.094	$ 166.086.656	$ 373.913.344	31%	
23	BOG 41510	5/02/2025	FEBRERO	6/02/2025	$ 10.662.954	$ 176.749.610	$ 363.250.390	33%	
24	BOG 41509	5/02/2025	FEBRERO	6/02/2025	$ 2.483.400	$ 179.233.010	$ 360.766.990	33%	
25	BOG 42064	18/02/2025	FEBRERO	19/02/2025	$ 5.048.611	$ 184.281.621	$ 355.718.379	34%	
26	BOG 42065	18/02/2025	FEBRERO	19/02/2025	$ 9.332.775	$ 193.614.396	$ 346.385.604	36%	
27	BOG 42399	25/02/2025	FEBRERO	25/02/2025	$ 13.197.535	$ 206.811.931	$ 333.188.069	38%	
28	BOG 42826	28/02/2025	MARZO	7/03/2025	$ 6.734.509	$ 213.546.440	$ 326.453.560	40%	
29	BOG 43127	13/03/2025	MARZO	14/03/2025	$ 8.381.224	$ 221.927.664	$ 318.072.336	41%	
30	BOG43463	19/03/2025	MARZO	20/03/2025	$ 5.114.057	$ 227.041.721	$ 312.958.279	42%	
31	BOG 44582	15/04/2025	ABRIL	15/04/2025	$ 4.847.216	$ 231.888.937	$ 308.111.063	43%	
32	BOG 44583	15/04/2025	ABRIL	15/04/2025	$ 1.153.834	$ 233.042.771	$ 306.957.229	43%	
33	BOG 44584	15/04/2025	ABRIL	15/04/2025	$ 646.016	$ 233.688.787	$ 306.311.213	43%	
34	BOG 44585	15/04/2025	ABRIL	15/04/2025	$ 9.932.280	$ 243.621.067	$ 296.378.933	45%	
35	BOG 45167	24/04/2025	ABRIL	25/04/2025	$ 6.288.459	$ 249.909.526	$ 290.090.474	46%	
36	BOG 45164	24/04/2025	ABRIL	25/04/2025	$ 486.115	$ 250.395.641	$ 289.604.359	46%	
37	BOG 45207	24/04/2025	ABRIL	25/04/2025	$ 8.826.535	$ 259.222.176	$ 280.777.824	48%	
38	BOG 45550	8/05/2025	MAYO	9/05/2025	$ 8.643.625	$ 267.865.801	$ 272.134.199	50%	

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

39	BOG 46173	21/05/2025	MAYO	21/05/2025	$ 19.784.545	$ 287.650.346	$ 252.349.654	53%	
40	BOG 46174	21/05/2025	MAYO	21/05/2025	$ 8.916.253	$ 296.566.599	$ 243.433.401	55%	
41	BOG 46175	21/05/2025	MAYO	21/05/2025	$ 7.884.836	$ 304.451.435	$ 235.548.565	56%	
42	BOG 46503	4/06/2025	JUNIO	5/06/2025	$ 2.092.500	$ 306.543.935	$ 233.456.065	57%	
43	BOG 46505	4/06/2025	JUNIO	5/06/2025	$ 5.364.750	$ 311.908.685	$ 228.091.315	58%	
44	BOG 46504	4/06/2025	JUNIO	5/06/2025	$ 1.241.752	$ 313.150.437	$ 226.849.563	58%	
45	BOG 47728	2/07/2025	JULIO	4/07/2025	$ 7.245.564	$ 320.396.001	$ 219.603.999	59%	
46	BOG 47731	2/07/2025	JULIO	4/07/2025	$ 6.264.506	$ 326.660.507	$ 213.339.493	60%	
47	BOG 47997	10/07/2025	JULIO	11/07/2025	$ 11.935.276	$ 338.595.783	$ 201.404.217	63%	
48	BOG 48507	21/07/2025	JULIO	22/07/2025	$ 6.056.918	$ 344.652.701	$ 195.347.299	64%	
49	BOG 48508	21/07/2025	JULIO	22/07/2025	$ 4.644.800	$ 349.297.501	$ 190.702.499	65%	
50	BOG 48776	24/07/2025	JULIO	25/07/2025	$ 6.062.754	$ 355.360.255	$ 184.639.745	66%	
51	BOG 48778	24/07/2025	JULIO	25/07/2025	$ 1.319.122	$ 356.679.377	$ 183.320.623	66%	
52	BOG 48779	24/07/2025	JULIO	25/07/2025	$ 4.943.023	$ 361.622.400	$ 178.377.600	67%	
53	BOG 49158	5/08/2025	AGOSTO	5/08/2025	$ 6.596.464	$ 368.218.864	$ 171.781.136	68%	
54	BOG 49833	19/08/2025	AGOSTO	20/08/2025	$ 6.170.578	$ 374.389.442	$ 165.610.558	69%	
		TOTAL			374.389.442	$ 374.389.442	$ 165.610.558	69%	

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCT	$ 374.389.442
Saldo por ejecutar	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SEICIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CT	$ 165.610.558

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 6.170.578
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BOG 49833* *	
VALOR A PAGAR	$ 6.170.578
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Lizeth Patricia Lara Yanes
NOMBRE Y APELLIDOS	LIZETH PATRICIA LARA YARA
C.C. No.	52768842
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
ÁREA DE UBICACIÓN	USS KENNEDY

C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 00200 Diciembre 27 del 2024, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 49833

FECHA FACTURA:	**19/08/2025 18:12**
Numero de entrega:	0286425129
Referencia SAP:	0295632141
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:	CL 9 39 45
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
0013375045	19/08/2025	40101627 LINA PARRA 1000689315	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	17/12/2025

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	440.874S 440.874S	Pl-fem TomoFix lat dist izq 4 aguj TAN	31649P5	1.00	EA	01/09/2034	3,267,720.00	3,267,720.00		
2	02.111.903.01 02.111.903.01	Aguja-K oe2 c/punt-broc L150 acero	93P5779	1.00	EA	00/00/0000	78,000.00	78,000.00	19	14,820.00
3	292.210.01 292.210.01	Aguja-K oe2 L280 acero	65267P5	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
4	292.210.01 292.210.01	Aguja-K oe2 L280 acero	43553P2	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
5	292.210.01 292.210.01	Aguja-K oe2 L280 acero	8948667	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
6	292.210.01 292.210.01	Aguja-K oe2 L280 acero	9213P16	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
7	412.216 412.216	Torn-bloq oe5 autorrosc L44 TAN	28472P7	1.00	EA	00/00/0000	539,300.00	539,300.00		
8	412.222 412.222	Torn-bloq oe5 autorrosc L65 TAN	50098P5	1.00	EA	00/00/0000	539,300.00	539,300.00		
9	412.223 412.223	Torn-bloq oe5 autorrosc L70 TAN	51273P7	1.00	EA	00/00/0000	539,300.00	539,300.00		
10	414.832	Torn-cort oe4.5 autorrosc L32 Ti	39P9598	1.00	EA	00/00/0000	151,500.00	151,500.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
LINA MARIA PARRA TORRIJOS 1000689315
Contrato 6065-2024

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica: CO07

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
20 AGO 2025
Lizeth Lara Yanes
C.C. 1.068.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

NOMBRE: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____ **AREA:** _____
RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	
TOTAL A PAGAR	**6,018,585.00**

CUFE: b241bc0dc52bd60f8e0b3da7ae38dc8da8ae9aaa3c2470b507e8c98a71b56525ed4188795767666b6a47a849114eeaec

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 00200 Diciembre 27 del 2024, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 49833

FECHA FACTURA: **19/08/2025 18:12**
Numero de entrega: 0286425129
Referencia SAP: 0295632141
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:	CL 9 39 45
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
0013375045	19/08/2025	40101627 LINA PARRA 1000689315	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	17/12/2025

	414.832									
11	414.836	Torn-cort oe4.5 autorrosc L36 Ti	32845P2	1.00	EA	00/00/0000	151,500.00	151,500.00		
	414.836									
12	414.848	Torn-cort oe4.5 autorrosc L48 Ti	59040P1	1.00	EA	00/00/0000	151,500.00	151,500.00		
	414.848									
13	417.075	Torn-esponj oe6.5 L75/32 Ti	BTB_DUMMY	1.00	EA	00/00/0000	261,400.00	261,400.00		
	417.075									
14	519.170	Hoj-sierr 90/69*27*0.8/0.6 ancl-AO/ASIF	2518P55	1.00	EA	00/00/0000	255,800.00	255,800.00	19	48,602.00
	519.170									

VALOR EN LETRAS : SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 14

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica: CO07

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
20 AGO 2025
Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.788.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

OBSERVACIONES:
LINA MARIA PARRA TORRIJOS 1000689315
Contrato 6065-2024

MONEDA	COP
SUB TOTAL	6,079,720.00
IVA	90,858.00
TOTAL A PAGAR	6,170,578.00
RETEIVA	0.00
RETERENTA	151,993.00
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	**6,018,585.00**

NOMBRE: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____ **AREA:** _____
RECIBIDO CONFORME

CUFE: b241bc0dc52bd60f8e0b3da7ae38dc8da8ae9aaa3c2470b507e8c98a71b56525ed4188795767666b6a47a849114eeaec

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

16 de julio de 2025

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 2025. 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 tal obligación.

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 2025.

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 2025, 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).

© 2025 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.

pwc

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

16 de julio de 2025

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 Lopez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T