ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° CC-0721-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				01
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH S.A.S			
NIT	901.550.788-2	OBJETO	CONSIGNACIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	18 de diciembre de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 180.000.000		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20251288		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
71423	580338	$ 48.394.022,00
TOTAL FACTURADO		$ 48.394.022,00

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$0	$0	0%
Abril	$0	$0	0%
Mayo	$0	$0	0%
Junio	$0	$0	0%
Julio	$0	$0	0%
Agosto	$0	$0	0%
Septiembre	$0	$0	0%
Octubre	$0	$0	0%
Noviembre	$0	$0	0%
Diciembre	$48.394.022	$48.394.022	27%
SALDO EJECUTADO		$48.394.022	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 22 dias del mes de diciembre del 2025.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - **Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 22/12/2025
Hora: 16:01:20
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580338

FECHA: 22/12/2025 16:04:07 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71423 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 901550788 JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S **Teléfono:** 6016341500
Dirección: AV CL 26 69 76 ED ELEMENTO TO 2 P 3 11 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CONTRATO N° 721 **Pago A:*** 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060001071	SURGICEL POWDER REF: 3023SP	.	10,00	650.179,000000	6.501.790,00	0,00	0,00	6.501.790,00
21180000580	RECARGA AZUL DE 45MM PARA ENDOCORTADORA ECHELON	UN	1,00	596.863,000000	596.863,00	113.404,00	0,00	710.267,00
21180000658	RECARGA BLANCA DE 45MM PARA ECHELON 45 REF ECR45W	UN	3,00	596.863,000000	1.790.589,00	340.212,00	0,00	2.130.801,00
21180000658	RECARGA BLANCA DE 45MM PARA ECHELON 45 REF ECR45W	UN	4,00	596.863,000000	2.387.452,00	453.616,00	0,00	2.841.068,00
21180000565	TIJERA LAPAR ARMONICO ACE DE 36CM	UN	1,00	1.521.534,000000	1.521.534,00	289.091,00	0,00	1.810.625,00
21180000701	DISPOSITIVO DE FIJACION SECURESTRAP DE 12	UN	1,00	588.999,000000	588.999,00	111.910,00	0,00	700.909,00
21180000701	DISPOSITIVO DE FIJACION SECURESTRAP DE 12	UN	3,00	588.999,000000	1.766.997,00	335.729,00	0,00	2.102.726,00
21180000701	DISPOSITIVO DE FIJACION SECURESTRAP DE 12	UN	5,00	588.999,000000	2.944.995,00	559.549,00	0,00	3.504.544,00
21180000701	DISPOSITIVO DE FIJACION SECURESTRAP DE 12	UN	2,00	588.999,000000	1.177.998,00	223.820,00	0,00	1.401.818,00
21180000701	DISPOSITIVO DE FIJACION SECURESTRAP DE 12	UN	1,00	588.999,000000	588.999,00	111.910,00	0,00	700.909,00
21180000689	DISPOSITIVO DE FIJACION SECURESTRAP DE 25	UN	1,00	1.111.015,000000	1.111.015,00	211.093,00	0,00	1.322.108,00
73060001031	LIGACLIP EN TITANIO-PEQUEÑO LT100	.	216,00	4.753,000000	1.026.648,00	195.063,00	0,00	1.221.711,00
21180000717	RECARGA PARA GRAPADORA NTL 75	UN	1,00	307.326,000000	307.326,00	58.392,00	0,00	365.718,00
70650000056	TIJERA LAPAROSCOPICA 5MM X 35CM REF CB030	UN	3,00	511.173,000000	1.533.519,00	291.369,00	0,00	1.824.888,00
60030000083	PINZA GRASPER 5MM 35CM C4130	UN	1,00	511.173,000000	511.173,00	97.123,00	0,00	608.296,00
73060000788	CATGUT CROMADO 2/0 70 CM CT-1 811T	.	24,00	6.712,000000	161.088,00	0,00	0,00	161.088,00
20080000008	SEDA PERMAHAND 2/0 SIN AGUJA SUTUPAK SA85T	UN	24,00	6.712,000000	161.088,00	0,00	0,00	161.088,00
20080000124	SEDA PERMAHAND 0 CIERRE GRAL-SIN AGU-SA86T	UN	24,00	6.712,000000	161.088,00	0,00	0,00	161.088,00
20080000053	ETHIBOND 0 AGUJA CT-2 75 CM-B412H	UN	36,00	8.956,000000	322.416,00	0,00	0,00	322.416,00
21180000671	ETHIBOND 0 AGUJA CTI-75CMS REF B424H	UN	36,00	7.691,000000	276.876,00	0,00	0,00	276.876,00
21180000625	PDS PLUS 3/0 AGUJASH 70CMS PDP316H	UN	36,00	30.646,000000	1.103.256,00	0,00	0,00	1.103.256,00
20080000160	PDS PLUS 0 CT 90CM PDP346H	UN	36,00	30.355,000000	1.092.780,00	0,00	0,00	1.092.780,00
73060000853	PROLENE BLUE 4/0 45 CM 1SC-20 REF 8183T	.	24,00	6.079,000000	145.896,00	0,00	0,00	145.896,00
20080000191	PROLENE 3/0 SC 24 X 45CM 8184T	UN	24,00	8.262,000000	198.288,00	0,00	0,00	198.288,00
20080000191	PROLENE 3/0 SC 24 X 45CM 8184T	UN	120,00	8.262,000000	991.440,00	0,00	0,00	991.440,00
21180000601	PROLENE 2-0 45CM 8185T SC 26 CUTICULAR	UN	72,00	5.916,000000	425.952,00	0,00	0,00	425.952,00
20080000127	SEDA 3/0 AGUJA SC24 - 45 CMS CUTICULAR 184T	UN	24,00	4.651,000000	111.624,00	0,00	0,00	111.624,00
20080000122	SEDA 2/0 AGUJA SC 26 REF 185T CON AGUJA CORT	UN	96,00	4.192,000000	402.432,00	0,00	0,00	402.432,00
21180000031	SEDA PERMAHAND 0 AGUJA FSL 75CM REF 680H CUTICULAR	UN	36,00	17.850,000000	642.600,00	0,00	0,00	642.600,00
20080000024	PROLENE 6/0 DA 60CM C-1 REF 8726T	UN	24,00	28.693,000000	688.632,00	0,00	0,00	688.632,00
20080000059	PROLENE 7/0 DA BV1 60 CMS REF M8702T	UN	24,00	35.578,000000	853.872,00	0,00	0,00	853.872,00
20080000084	ETHIBOND 3/0 D. A. RB1 - 75CM REF	UN	24,00	18.197,000000	436.728,00	0,00	0,00	436.728,00

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 22/12/2025
Hora: 16:01:20
Página: 2

ENTRADA DE ALMACEN No.: 580338

FECHA: 22/12/2025 16:04:07 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71423 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 0

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
	B552T							
20080000080	ALAMBRE O HILO MARCAPASOS 2/0 SH/SKS 60CMS EP15	UN	12,00	70.074,000000	840.888,00	0,00	0,00	840.888,00
20080000019	PROLENE 4-0 90CM D.A SH REF: 8521T	UN	24,00	10.506,000000	252.144,00	0,00	0,00	252.144,00
20080000017	PROLENE 3-0 D.A SH 90 CMS REF 8522T	UN	24,00	18.533,000000	444.792,00	0,00	0,00	444.792,00
20080000060	PROLENE 5-0 75CM 2RB1 REF 9556T	UN	24,00	18.819,000000	451.656,00	0,00	0,00	451.656,00
20080000111	PROLENE 4-0 D.A. RB1 75CM REF 9557T SIN FELPA	UN	24,00	10.506,000000	252.144,00	0,00	0,00	252.144,00
70650000037	AGUJA DE INSUFLACION VERES DE 13 GAUGE X 150MM	UN	2,00	111.455,000000	222.910,00	42.353,00	0,00	265.263,00
73060001227	KIT TROCAR 2-12;1-5COACCESS04	.	2,00	459.000,000000	918.000,00	174.420,00	0,00	1.092.420,00
21110000495	MALLA PROLENE MESH 15 X 15	UN	3,00	73.287,000000	219.861,00	0,00	0,00	219.861,00
73060000794	VICRYL 4/0 AGUJA RB1 70CM J304H	.	36,00	14.749,000000	530.964,00	0,00	0,00	530.964,00
20080000245	VICRYL PLUS 3/0 AGUJA SH-I 70CM XYVCP311H	UN	36,00	14.805,000000	532.980,00	0,00	0,00	532.980,00
73060000828	VICRYL 2/0 CT-1 90 CM J345H	.	72,00	14.749,000000	1.061.928,00	0,00	0,00	1.061.928,00
21180000540	VICRYL PLUS 0 AGUJA CT1 90CMS XYVCP346H	UN	36,00	14.749,000000	530.964,00	0,00	0,00	530.964,00
20080000241	VICRYL PLUS 1 AGUJA CT1 90CM XYVCP347H	UN	36,00	14.749,000000	530.964,00	0,00	0,00	530.964,00
20080000034	VICRYL 3,0 AGUJA SC 20 70 CM REF J123H INCOLORO	UN	36,00	12.974,000000	467.064,00	0,00	0,00	467.064,00
21180000206	SURGICEL HEMOSTATICO ABSORBIBLE 2 X 3 REF 1953	UN	36,00	138.771,000000	4.995.756,00	0,00	0,00	4.995.756,00
Totales					44.784.968,00	3.609.054,00	0,00	48.394.022,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

22/12/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:01:20

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

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, Autorretenedor renta según resolución 10376 de septiembre 11 de 2025
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764102266796 de Fecha 28/11/2025 hasta fecha 28/11/2027 del rango MDD 70000 al MDD 199999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 71423

FECHA FACTURA:	**22/12/2025 06:54**
Numero de entrega:	0286773871
Referencia SAP:	0295756983
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO . SAN
N I T o C.C :	890801099
Direccion:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Ciudad:	MANIZALES
Departamento :	Caldas
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465096

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL DEPARTAMENTALUNIVERSITARIO SAN
Direccion:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Ciudad:	MANIZALES
Departamento :	CALDAS
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465096

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013637174	22/12/2025	40120108 Corte 18 de Dic de 2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	21/04/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	3023SP 3023SP	SURGICEL POWDER CE - ABSORBABLE HEMOSTAT	109HU1	10.00	EA	31/12/2026	650,179.00	6,501,790.00		
2	GST45B GST45B	GST BLUE RELOAD 45MM 6 ROW	533D48	1.00	EA	31/03/2028	596,863.00	596,863.00	19	113,403.97
3	GST45W GST45W	GST WHITE RELOAD 45MM 6 ROW	500D98	3.00	EA	29/02/2028	596,863.00	1,790,589.00	19	340,211.91
4	GST45W GST45W	GST WHITE RELOAD 45MM 6 ROW	641D21	4.00	EA	31/05/2028	596,863.00	2,387,452.00	19	453,615.88
5	HAR36 HAR36	HARMONIC ACEA(R) LAPAROSCOPIC 5M	A98737	1.00	EA	31/05/2030	1,521,534.00	1,521,534.00	19	289,091.46
6	STRAP12 STRAP12	SECURESTRAP	106TXM	1.00	EA	28/02/2027	588,999.00	588,999.00	19	111,909.81
7	STRAP12 STRAP12	SECURESTRAP	1070L0	3.00	EA	28/02/2027	588,999.00	1,766,997.00	19	335,729.43
8	STRAP12 STRAP12	SECURESTRAP	1071K1	5.00	EA	28/02/2027	588,999.00	2,944,995.00	19	559,549.05
9	STRAP12	SECURESTRAP	1082D2	2.00	EA	31/03/2027	588,999.00	1,177,998.00	19	223,819.62

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

OBSERVACIONES:
40120108 Corte 18 de Dic de 2025

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: Geobel Salazar
FECHA: 22-12-2025
FIRMA: AREA: CE

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	

CUFE: 3d3b2638b77564678e25ec1f1342db55911d1effacd97151891fe3bcfe692f6d654eb10b1f7d39eb38c29fadf6a8fdd3

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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, Autorretenedor renta según resolución 10376 de septiembre 11 de 2025
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764102266796 de Fecha 28/11/2025 hasta fecha 28/11/2027 del rango MDD 70000 al MDD 199999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 71423

FECHA FACTURA:	**22/12/2025 06:54**
Numero de entrega:	0286773871
Referencia SAP:	0295756983
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN
N I T o C.C :	890801099
Direccion:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Ciudad:	MANIZALES
Departamento :	Caldas
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465096

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL DEPARTAMENTALUNIVERSITARIO SAN
Direccion:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Ciudad:	MANIZALES
Departamento :	CALDAS
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465096

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013637174	22/12/2025	40120108 Corte 18 de Dic de 2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	21/04/2026

	STRAP12										
10	STRAP12	SECURESTRAP	108R81	1.00	EA	30/04/2027	588,999.00	588,999.00	19	111,909.81
	STRAP12										
11	STRAP25	SECURESTRAP	1074UD	1.00	EA	28/02/2027	1,111,015.00	1,111,015.00	19	211,092.85
	STRAP25										
12	LT100	LIGACLIP* TITANIUM CLIP SMALL	430C79	36.00	EA	30/04/2028	28,519.00	1,026,684.00	19	195,069.96
	LT100										
13	SR75	CARTUCHO CON GRAPAS AJUSTABLES	568D00	1.00	EA	30/04/2030	307,326.00	307,326.00	19	58,391.94
	SR75										
14	5DCS	5MM CURVED SCISSORS	617D93	3.00	EA	31/05/2030	511,173.00	1,533,519.00	19	291,368.61
	5DCS										
	I00855										
15	5DSG	5MM CURVED GRASPER	238D73	1.00	EA	31/07/2029	511,173.00	511,173.00	19	97,122.87
	5DSG										
16	811T	CATGUT CHROM 2-0 70CM (1)CT-1	AV9137	24.00	EA	31/07/2029	6,712.00	161,088.00		
	811T										
17	SA85T	SILK BLK 2-0 10 X 75CM N/N	AV7050	24.00	EA	30/06/2029	6,712.00	161,088.00		
	SA85T										
18	SA86T	SILK BLK 0 10 X 75CM N/N	AW4057	24.00	EA	28/02/2030	6,712.00	161,088.00		

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

OBSERVACIONES:
40120108 Corte 18 de Dic de 2025

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE:
FECHA: 22-12-2025
FIRMA: AREA:

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	

CUFE: 3d3b2638b77564678e25ec1f1342db55911d1effacd97151891fe3bcfe692f6d654eb10b1f7d39eb38c29fadf6a8fdd3

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

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, Autorretenedor renta según resolución 10376 de septiembre 11 de 2025
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764102266796 de Fecha 28/11/2025 hasta fecha 28/11/2027 del rango MDD 70000 al MDD 199999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 71423

FECHA FACTURA:	**22/12/2025 06:54**
Numero de entrega:	0286773871
Referencia SAP:	0295756983
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN
N I T o C.C :	890801099
Direccion:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Ciudad:	MANIZALES
Departamento :	Caldas
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465096

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL DEPARTAMENTALUNIVERSITARIO SAN
Direccion:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Ciudad:	MANIZALES
Departamento :	CALDAS
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465096

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013637174	22/12/2025	40120108 Corte 18 de Dic de 2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	21/04/2026

	SA86T										
19	B412H-12 B412H	ETHIBOND*GRN 0 75CM (1)CT-2	AW0980	36.00	EA	30/09/2029	8,956.00	322,416.00		
20	B424H B424H	ETHIBOND* GRN 0 75cm (1)CT-1	AW2069	36.00	EA	30/11/2029	7,691.00	276,876.00		
21	PDP316H PDP316H	PDS PLUS VLT 3-0 70CM SH	1067CJ	36.00	EA	31/01/2027	30,646.00	1,103,256.00		
22	PDP346H PDP346H	PDS PLUS VLT 0 90CM CT1	109BGX	36.00	EA	31/05/2030	30,355.00	1,092,780.00		
23	8183T-12 8183T	PROLENE*BLUE 4-0 45CM (1)SC-20	AV9630	24.00	EA	31/08/2029	6,079.00	145,896.00		
24	8184T-12 8184T	PROLENE*BLUE 3-0 45CM (1)SC-24	AW2033	24.00	EA	30/11/2029	8,262.00	198,288.00		
25	8184T-12 8184T	PROLENE*BLUE 3-0 45CM (1)SC-24	AW2825	120.00	EA	31/12/2029	8,262.00	991,440.00		
26	8185T-12 8185T	PROLENE*BLUE 2-0 45CM (1)SC-26	AV9633	72.00	EA	31/08/2029	5,916.00	425,952.00		
27	184T-13 184T	SILK BLK 45CM USP3-0 S/A FS-1 MP	AW4127	24.00	EA	31/01/2030	4,651.00	111,624.00		
28	185T-12	SILK*BLACK 2-0 45CM (1)SC-26	AW4284	96.00	EA	28/02/2030	4,192.00	402,432.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
40120108 Corte 18 de Dic de 2025

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE:
FECHA: 22-12-2025
FIRMA: AREA:

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	

CUFE: 3d3b2638b77564678e25ec1f1342db55911d1effacd97151891fe3bcfe692f6d654eb10b1f7d39eb38c29fadf6a8fdd3

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

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, Autorretenedor
renta según resolución 10376 de septiembre 11 de 2025
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764102266796 de Fecha 28/11/2025 hasta fecha 28/11/2027 del rango MDD 70000 al MDD 199999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 71423

FECHA FACTURA:	22/12/2025 06:54
Numero de entrega:	0286773871
Referencia SAP:	0295756983
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN
N I T o C.C :	890801099
Direccion:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Ciudad:	MANIZALES
Departamento :	Caldas
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465096

ENTREGAR PRODUCTO EN

Nombre :	HOSPITAL DEPARTAMENTALUNIVERSITARIO SAN
Direccion:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Ciudad:	MANIZALES
Departamento :	CALDAS
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465096

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013637174	22/12/2025	40120108 Corte 18 de Dic de 2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	21/04/2026

29	185T 680H	SEDA NEGRA 0 75CM A/FSL	1086KT	36.00	EA	30/04/2030	17,850.00	642,600.00		
30	680H 8726T	PROLENE*BLUE6-0 60CM(2)C-1 Mst	AV5681	24.00	EA	30/04/2029	28,693.00	688,632.00		
31	8726T M8702T	PROLENE*BLUE7-0 60 (2)BV-1 MST	AW1323	24.00	EA	31/10/2029	35,578.00	853,872.00		
32	M8702T B552T-12	ETHIBOND*GRN3-0 75 (2)RB-1 MST	AW2886	24.00	EA	31/12/2029	18,197.00	436,728.00		
33	B552T TPW20	S.MARCAPASSO 2-0 60 1A.BB/SKS	109B3X	12.00	EA	31/05/2030	70,074.00	840,888.00		
34	TPW20 8521T	PROLENE*BLUE4-0 90CM (2)SH MST	AW3097	24.00	EA	31/12/2029	10,506.00	252,144.00		
35	8521T 8522T-12	PROLENE*BLUE3-0 90CM (2)SH MST	AW0994	24.00	EA	30/09/2029	18,533.00	444,792.00		
36	8522T 9556T	PROLENE*BLUE5-0 75 (2)RB-1 MST	AW7812	24.00	EA	31/05/2030	18,819.00	451,656.00		
37	9556T 9557T	PROLENE*BLUE4-0 75 (2)RB-1 MST	AW9079	24.00	EA	31/07/2030	10,506.00	252,144.00		
38	9557T PN150	AGUJA DE VERESS 150MM	358D39	2.00	EA	31/10/2029	111,455.00	222,910.00	19	42,352.90

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
40120108 Corte 18 de Dic de 2025

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: Heidi Joel C.
FECHA: 22-12-2025
FIRMA: AREA: Cel

RECIBIDO CONFORME

MONEDA
SUB TOTAL
IVA
TOTAL A PAGAR

CUFE: 3d3b2638b77564678e25ec1f1342db55911d1effacd97151891fe3bcfe692f6d654eb10b1f7d39eb38c29fadf6a8fdd3

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

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, Autorretenedor renta según resolución 10376 de septiembre 11 de 2025
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764102266796 de Fecha 28/11/2025 hasta fecha 28/11/2027 del rango MDD 70000 al MDD 199999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 71423

FECHA FACTURA: 22/12/2025 06:54
Numero de entrega: 0286773871
Referencia SAP: 0295756983
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN
N I T o C.C :	890801099
Direccion:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Ciudad:	MANIZALES
Departamento :	Caldas
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465096

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL DEPARTAMENTALUNIVERSITARIO SAN
Direccion:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Ciudad:	MANIZALES
Departamento :	CALDAS
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465096

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013637174	22/12/2025	40120108 Corte 18 de Dic de 2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	21/04/2026

	PN150										
39	COACCESS04 COACCESS04	KIT ACCESO 1(B12LT)1(CB12LT)1(B5LT)	1014035498	2.00	EA	31/01/2030	459,000.00	918,000.00	19	174,420.00
40	XYPMH1 PMH1	MALLA PROLENE 15CM X 15CM	AW1826	3.00	EA	30/11/2029	73,287.00	219,861.00		
41	XYVCP304H VCP304H	VICRYL*VLT PLUS 4-0 70CM 1-RB1	AW7518	36.00	EA	31/05/2030	14,749.00	530,964.00		
42	XYVCP311H VCP311H	VICRYL* VLT PLUS 3-0 70CM SH1	AW4638	36.00	EA	28/02/2030	14,805.00	532,980.00		
43	XYVCP345H VCP345H	VICRYL* VLT PLUS 2-0 90CM CT1	AW4785	72.00	EA	31/03/2030	14,749.00	1,061,928.00		
44	XYVCP346H VCP346H	VICRYL*VLT PLUS 0 90CM 1-CT1	AW2907	36.00	EA	31/12/2029	14,749.00	530,964.00		
45	XYVCP347H VCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AW4782	36.00	EA	28/02/2030	14,749.00	530,964.00		
46	XYVCP123H-13 VCP123H	VICRYL PLUS UD 70CM USP3-0 S/A FS-2 MP	AW9324	36.00	EA	31/07/2030	12,974.00	467,064.00		
47	1953 1953	SURGICEL HEMO 5,1X7,6CM	104EQ7	36.00	EA	31/08/2029	138,771.00	4,995,756.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
40120108 Corte 18 de Dic de 2025

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: Alexander Salazar
FECHA: 22-12-2025
FIRMA: _____ AREA: Ce

RECIBIDO CONFORME

MONEDA
SUB TOTAL
IVA
TOTAL A PAGAR

CUFE: 3d3b2636b77564678e25ec1f1342db55911d1effacd97151891fe3bcfe692f6d654eb10b1f7d39eb38c29fadf6a8fdd3

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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, Autorretenedor renta según resolución 10376 de septiembre 11 de 2025
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764102266796 de Fecha 28/11/2025 hasta fecha 28/11/2027 del rango MDD 70000 al MDD 199999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 71423

FECHA FACTURA:	**22/12/2025 06:54**
Numero de entrega:	0286773871
Referencia SAP:	0295756983
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN
N I T o C.C :	890801099
Direccion:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Ciudad:	MANIZALES
Departamento :	Caldas
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465096

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL DEPARTAMENTALUNIVERSITARIO SAN
Direccion:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Ciudad:	MANIZALES
Departamento :	CALDAS
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465096

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013637174	22/12/2025	40120108 Corte 18 de Dic de 2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	21/04/2026

VALOR EN LETRAS : CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO CON SIETE CENTAVOS

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-251222-8400
Fecha y Hora	2025-12-22 08:16
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA MDD 71423

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 47

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
40120108 Corte 18 de Dic de 2025

MONEDA	COP
SUB TOTAL	44,785,004.00
IVA	3,609,060.07
TOTAL A PAGAR	48,394,064.07

NOMBRE: Daniela Salazar
FECHA: 22-12-2025
FIRMA: [signature] **AREA:** CE

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 3d3b2638b77564678e25ec1f1342db55911d1effacd97151891fe3bcfe692f6d654eb10b1f7d39eb38c29fadf6a8fdd3

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica