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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				02
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
71489	580491	$ 41.039.422,00
TOTAL FACTURADO		$ 41.039.422,00

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejeçución 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%
Diciembre	$41.039.422	$41.039.422	23%
SALDO EJECUTADO		$89.433.444	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 30 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: 30/12/2025
Hora: 16:31:27
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580491

FECHA: 30/12/2025 16:31:20 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71489 **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: CONTRTO N°721 **Pago A:*** 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20080000122	SEDA 2/0 AGUJA SC 26 REF 185T CON AGUJA CORT	UN	24,00	4.192,000000	100.608,00	0,00	0,00	100.608,00
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
21180000628	BLAKE 15FR REDONDO HUBLESS	UN	10,00	141.352,000000	1.413.520,00	268.569,00	0,00	1.682.089,00
73060001005	DREN DE BLAKE REDONDO DE 24 FR	.	10,00	226.001,000000	2.260.010,00	429.402,00	0,00	2.689.412,00
21180000655	SURGICEL FIBRILAR 2 X 4PUL 5.1X10.2CM REF 411962	UN	10,00	703.372,000000	7.033.720,00	0,00	0,00	7.033.720,00
60030000083	PINZA GRASPER 5MM 35CM C4130	UN	1,00	511.173,000000	511.173,00	97.123,00	0,00	608.296,00
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	72,00	8.262,000000	594.864,00	0,00	0,00	594.864,00
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
20080000118	PROLENE 0- AGUJA CT2 75CMS REF 8412T	UN	24,00	7.915,000000	189.960,00	0,00	0,00	189.960,00
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
73060000852	KIT TROCAR DE 3 ACCESOS	.	2,00	260.814,000000	521.628,00	99.109,00	0,00	620.737,00
21180000658	RECARGA BLANCA DE 45MM PARA ECHELON 45 REF ECR45W	UN	1,00	596.863,000000	596.863,00	113.404,00	0,00	710.267,00
21180000475	PIEZA DE MANO BIST ARMONICO REF HP054	UN	1,00	3.726.519,000000	3.726.519,00	708.039,00	0,00	4.434.558,00
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
21180000518	SURGIFLO KIT	UN	1,00	1.256.099,000000	1.256.099,00	0,00	0,00	1.256.099,00
21180000716	GRAPADORA LINEAR CORTANTE NTL75	UN	1,00	619.466,000000	619.466,00	117.699,00	0,00	737.165,00
21180000485	PROLENE 6/0 AGUJA P-3 PRIME 45CM P8697T	UN	24,00	12.510,000000	300.240,00	0,00	0,00	300.240,00
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
20080000150	PDS PLUS 2/0 AGUJA SH - 70CM REF PDP317H	UN	36,00	30.646,000000	1.103.256,00	0,00	0,00	1.103.256,00
20080000176	SEDA PERMAHAND 3/0 SIN AGUJA SUTUPAK SA84T	UN	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
73060000021	MALLA PROLENE SOFT POL 35X30 CM	UN	3,00	231.683,000000	695.049,00	0,00	0,00	695.049,00
21180000717	RECARGA PARA GRAPADORA NTL 75	UN	9,00	307.326,000000	2.765.934,00	525.527,00	0,00	3.291.461,00
21180000701	DISPOSITIVO DE FIJACION SECURESTRAP DE 12	UN	4,00	588.999,000000	2.355.996,00	447.639,00	0,00	2.803.635,00
73060001361	STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS VIOLE 2/0 30 CM	1	12,00	86.598,000000	1.039.176,00	0,00	0,00	1.039.176,00
20080000002	SEDA PERMAHAND 3/0 AGUJA SH-75 REF K832H	UN	36,00	6.140,000000	221.040,00	0,00	0,00	221.040,00
20080000188	SEDA PERMAHAND 2/0 AGUJA SH - 75 CMS K833H	UN	36,00	4.192,000000	150.912,00	0,00	0,00	150.912,00
20080000099	ACERO QUIR. 5/0 CSS 4X45CMS ACIFLEX REF:M653G	UN	12,00	44.309,000000	531.708,00	0,00	0,00	531.708,00
21110000495	MALLA PROLENE MESH 15 X 15	UN	1,00	73.287,000000	73.287,00	0,00	0,00	73.287,00
20080000245	VICRYL PLUS 3/0 AGUJA SH-I 70CM XYVCP311H	UN	72,00	14.805,000000	1.065.960,00	0,00	0,00	1.065.960,00
20080000033	VICRYL PLUS 2/0 AGUJA SH-1 70 CM GASTRO XYVCP317H	UN	36,00	14.805,000000	532.980,00	0,00	0,00	532.980,00

(*) 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: 30/12/2025
Hora: 16:31:27

ENTRADA DE ALMACEN No.: 580491

FECHA: 30/12/2025 16:31:20 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71489 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000828	VICRYL 2/0 CT-1 90 CM J345H	.	36,00	14.749,000000	530.964,00	0,00	0,00	530.964,00
21180000540	VICRYL PLUS 0 AGUJA CT1 90CMS XYVCP346H	UN	36,00	14.749,000000	530.964,00	0,00	0,00	530.964,00
21180000637	SURGICEL NU-KNIT HEMOSTATICO REF 1943	UN	12,00	241.159,000000	2.893.908,00	0,00	0,00	2.893.908,00
21180000653	ETHILON X8/0 D.A BV 130-5-13CMS R2808	UN	12,00	76.561,000000	918.732,00	0,00	0,00	918.732,00
Totales					38.232.912,00	2.806.511,00	0,00	41.039.423,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

30/12/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:31:27

(*) 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 71489

FECHA FACTURA:	30/12/2025 13:32
Numero de entrega:	0286780252
Referencia SAP:	0295870826
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
0013332782	30/12/2025	40120108 Corte 30 de Dic 2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	29/04/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	185T-12 185T	SILK*BLACK 2-0 45CM (1)SC-26	AW3884	24.00	EA	31/01/2030	4,192.00	100,608.00		
2	185T-12 185T	SILK*BLACK 2-0 45CM (1)SC-26	AW4284	96.00	EA	28/02/2030	4,192.00	402,432.00		
3	2228 2228	HUBLESS, 15 FR ROUND	J2402170	10.00	EA	28/08/2029	141,352.00	1,413,520.00	19	268,568.80
4	2234 2234	DRENO BLAKE*24FR RD HUBLES SIL	J2500178	10.00	EA	20/02/2030	226,001.00	2,260,010.00	19	429,401.90
5	411962 411962	SURGICEL FIBRILLAR 5,1X10,2CM	1092CS	10.00	EA	31/03/2028	703,372.00	7,033,720.00		
6	5DSG 5DSG	5MM CURVED GRASPER	238D73	1.00	EA	31/07/2029	511,173.00	511,173.00	19	97,122.87
7	8183T-12 8183T	PROLENE*BLUE 4-0 45CM (1)SC-20	AV9630	24.00	EA	31/08/2029	6,079.00	145,896.00		
8	8184T-12 8184T	PROLENE*BLUE 3-0 45CM (1)SC-24	AW2825	72.00	EA	31/12/2029	8,262.00	594,864.00		
9	8185T-12 8185T	PROLENE*BLUE 2-0 45CM (1)SC-26	AV9633	72.00	EA	31/08/2029	5,916.00	425,952.00		
10	8412T-12	PROLENE*BLUE 0 75CM (1)CT-2	AW4424	24.00	EA	28/02/2030	7,915.00	189,960.00		

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

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

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

No Radicado	CE-251230-8596
Fecha y Hora	2025-12-30 02:38
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA MDD 71489

NOMBRE: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA
SUB TOTAL
IVA
TOTAL A PAGAR

CUFE: f52d017fa57a50a0987b2edb95182eaec269b07cab04cf7f1608dc386d2d8e37ee6fc97eaa7ba2c9905884223c3db553

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 71489

FECHA FACTURA:	**30/12/2025 13:32**
Numero de entrega:	0286780252
Referencia SAP:	0295870826
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
0013332782	30/12/2025	40120108 Corte 30 de Dic 2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	29/04/2026

11	8412T 8522T-12 8522T	PROLENE*BLUE3-0 90CM (2)SH MST	AW0994	24.00	EA	30/09/2029	18,533.00	444,792.00		
12	COACCESS01 COACCESS01	KIT ACCESO (3 -12MM 2 -5MM) COL	1014035573	2.00	EA	28/02/2030	260,814.00	521,628.00	19	99,109.32
13	GST45W GST45W	GST WHITE RELOAD 45MM 6 ROW	641D21	1.00	EA	31/05/2028	596,863.00	596,863.00	19	113,403.97
14	HARHPGR HARHPGR	HARMONIC GREY HAND PIECE		1.00	EA		3,726,519.00	3,726,519.00	19	708,038.61
15	M8702T M8702T	PROLENE*BLUE7-0 60 (2)BV-1 MST	AW7217	24.00	EA	31/05/2030	35,578.00	853,872.00		
16	MS0012 MS0012	SURGIFLOA HEMOSTATICA MATRIXA	277075	1.00	EA	31/03/2026	1,256,099.00	1,256,099.00		
17	NTLC75 NTLC75	ENGRAPADORA LINEAR CORTANTE CO	532D17	1.00	EA	31/03/2030	619,466.00	619,466.00	19	117,698.54
18	P8697T-12 P8697T	PROLENE*BLUE6-0 45CM (1)P-1 PR	AW5157	24.00	EA	31/03/2030	12,510.00	300,240.00		
19	PDP316H PDP316H	PDS PLUS VLT 3-0 70CM SH	108MLS	36.00	EA	30/04/2027	30,646.00	1,103,256.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	

CUFE: f52d017fa57a50a0987b2edb95182eaec269b07cab04cf7f1608dc386d2d8e37ee6fc97eaa7ba2c9905884223c3db553

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 71489

FECHA FACTURA:	**30/12/2025 13:32**
Numero de entrega:	0286780252
Referencia SAP:	0295870826
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
0013332782	30/12/2025	40120108 Corte 30 de Dic 2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	29/04/2026

20	PDP317H PDP317H	PDS PLUS VLT 2-0 70CM SH	1095X1	36.00	EA	31/05/2030	30,646.00	1,103,256.00		
21	SA84T SA84T	SILK BLK 3-0 10 X 75CM N/N	AV8128	24.00	EA	30/06/2029	6,712.00	161,088.00		
22	SA85T SA85T	SILK BLK 2-0 10 X 75CM N/N	AV7050	24.00	EA	30/06/2029	6,712.00	161,088.00		
23	SPMXXL SPMXXL	MALLA PROLENE SOFT POL 35X30CM	TLBCBA	3.00	EA	30/09/2028	231,683.00	695,049.00		
24	SR75 SR75	CARTUCHO CON GRAPAS AJUSTABLES	568D00	9.00	EA	30/04/2030	307,326.00	2,765,934.00	19	525,527.46
25	STRAP12 STRAP12	SECURESTRAP	108R81	4.00	EA	30/04/2027	588,999.00	2,355,996.00	19	447,639.24
26	SXPP1B410 SXPP1B410	2-0 30cm STRATAFIX Spiral PDS Plus VIOLE	1077A0	12.00	EA	28/02/2027	86,598.00	1,039,176.00		
27	W2808 W2808	ETHILON* BLK 8-0 13 BV130-5	102A3C	12.00	EA	30/06/2029	76,561.00	918,732.00		
28	XYK832H-18 K832H	SILKBLACK 3-0 75CM1 SH	AV7349	36.00	EA	30/06/2029	6,140.00	221,040.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA
SUB TOTAL

IVA
TOTAL A PAGAR

CUFE: f52d017fa57a50a0987b2edb95182eaec269b07cab04cf7f1608dc386d2d8e37ee6fc97eaa7ba2c9905884223c3db553

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 71489

FECHA FACTURA:	**30/12/2025 13:32**
Numero de entrega:	0286780252
Referencia SAP:	0295870826
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
0013332782	30/12/2025	40120108 Corte 30 de Dic 2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	29/04/2026

29	XYK833H K833H	SILK* BLACK 2-0 75CM (1)SH	AW4768	36.00	EA	28/02/2030	4,192.00	150,912.00		
30	XYM653G M653G	STEEL 5 4 X 45CM (1)CCS	AW9968	12.00	EA	31/08/2030	44,309.00	531,708.00		
31	XYPMH1 PMH1	MALLA PROLENE 15CM X 15CM	AW1826	1.00	EA	30/11/2029	73,287.00	73,287.00		
32	XYVCP311H VCP311H	VICRYL* VLT PLUS 3-0 70CM SH1	AW4638	72.00	EA	28/02/2030	14,805.00	1,065,960.00		
33	XYVCP317H VCP317H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-SH	AW5575	36.00	EA	31/03/2030	14,805.00	532,980.00		
34	XYVCP345H VCP345H	VICRYL* VLT PLUS 2-0 90CM CT1	AW4785	36.00	EA	31/03/2030	14,749.00	530,964.00		
35	XYVCP346H VCP346H	VICRYL*VLT PLUS 0 90CM 1-CT1	AW0560	36.00	EA	30/09/2029	14,749.00	530,964.00		
36	1943 1943	SURGICEL NU KNIT HEMO 7.5X10	109AZT	12.00	EA	30/04/2030	241,159.00	2,893,908.00		

VALOR EN LETRAS : CUARENTA Y UN MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 36

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

MONEDA	COP
SUB TOTAL	38,232,912.00
IVA	2,806,510.71
TOTAL A PAGAR	41,039,422.71

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

CUFE: f52d017fa57a50a0987b2edb95182eaec269b07cab04cf7f1608dc386d2d8e37ee6fc97eaa7ba2c9905884223c3db553

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