

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° CC-0221-2026



ACTA DE SUPERVISIÓN N°				03
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	16 de enero de 2026		FECHA FIN	31 de enero de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$	100.000.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$
RCP	20260251		RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO				
FACTURA		NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
72630		580960		\$ 47.544.200
TOTAL FACTURADO				\$ 47.544.200
EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
Mes Facturado		VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero		\$25.857.564	\$25.857.564	26%
Enero		\$24.578.191	\$24.578.191	50%
Enero		\$47.544.200	\$47.544.200	98%
SALDO EJECUTADO			\$97.979.955	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 30 dias del mes de enero del 2026.
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 Almacén
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: 30/01/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580960

Hora: 13:07:12

FECHA: 30/01/2026 13:13:01

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 72630

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: CONTRAOT N° 221

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	72,00	4.192,000000	301.824,00	0,00	0,00	301.824,00
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
21180000206	SURGICEL HEMOSTATICO ABSORBIBLE 2PUL X 3PUL REF 1953	UN	24,00	138.771,000000	3.330.504,00	0,00	0,00	3.330.504,00
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
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	96,00	5.916,000000	567.936,00	0,00	0,00	567.936,00
20080000019	PROLENE 4-0 SH	UN	24,00	10.506,000000	252.144,00	0,00	0,00	252.144,00
20080000017	PROLENE 3-0 PS1 CARIOVASCULAR	UN	24,00	18.533,000000	444.792,00	0,00	0,00	444.792,00
73060000852	KIT TROCAR DE 3 ACCESOS		3,00	275.159,000000	825.477,00	156.841,00	0,00	982.318,00
73060001227	KIT TROCAR 2-12;1-5COACCESS04		3,00	484.245,000000	1.452.735,00	276.020,00	0,00	1.728.755,00
21180000580	RECARGA AZUL DE 45MM PARA ENDOCORTADORA ECHELON	UN	3,00	629.690,000000	1.889.070,00	358.923,00	0,00	2.247.993,00
21180000658	RECARGA BLANCA DE 45MM PARA ECHELON 45 REF ECR45W	UN	3,00	629.690,000000	1.889.070,00	358.923,00	0,00	2.247.993,00
21180000583	RECARGA DORADA PARA LA EC60 REF:ECR60D	UN	1,00	644.820,000000	644.820,00	122.516,00	0,00	767.336,00
21180000444	TIJERA BISTURI ARMONICO ACE DE 23CM CODIGO ACE23P	UN	1,00	1.605.218,000000	1.605.218,00	304.991,00	0,00	1.910.209,00
21180000565	TIJERA LAPAR ARMONICO ACE DE 36CM	UN	1,00	1.605.218,000000	1.605.218,00	304.991,00	0,00	1.910.209,00
20080000129	PROXIMATE GRAPADORA CIRCULAR CURVA 29MM-CDH-29	UN	1,00	1.369.445,000000	1.369.445,00	260.195,00	0,00	1.629.640,00
21180000538	PROXIMATE GRAPADORA LINEAL 60MM GASTRICA	UN	2,00	1.629.797,000000	3.259.594,00	619.323,00	0,00	3.878.917,00
73060001031	LIGACLIP EN TITANIO-PEQUEÑO LT100		216,00	5.015,000000	1.083.240,00	205.816,00	0,00	1.289.056,00
21180000079	SPONGOSTAN ESPONJA DE GELATINA DE 70X50 MS0002	UN	20,00	27.428,000000	548.560,00	0,00	0,00	548.560,00
21180000716	GRAPADORA LINEAR CORTANTE NTL75	UN	1,00	653.537,000000	653.537,00	124.172,00	0,00	777.709,00
21180000716	GRAPADORA LINEAR CORTANTE NTL75	UN	1,00	653.537,000000	653.537,00	124.172,00	0,00	777.709,00
20080000023	PROLENE 5-0 AGUJA P-3 45 CMS PRIME REF P8698T	UN	24,00	12.398,000000	297.552,00	0,00	0,00	297.552,00
73060001335	PDS PLUS VLT 0 70 CMS PDP334H	1	36,00	30.131,000000	1.084.716,00	0,00	0,00	1.084.716,00
73060001364	PROXIMATE PLUS MD SKIN STAPLER WIDE PMW35	1	1,00	87.917,000000	87.917,00	16.704,00	0,00	104.621,00
73060001364	PROXIMATE PLUS MD SKIN STAPLER WIDE PMW35	1	1,00	87.917,000000	87.917,00	16.704,00	0,00	104.621,00
73060001364	PROXIMATE PLUS MD SKIN STAPLER WIDE PMW35	1	1,00	87.917,000000	87.917,00	16.704,00	0,00	104.621,00
70650000037	AGUJA DE INSUFLACION VERES DE 13 GAUGE X 150MM	UN	2,00	117.585,000000	235.170,00	44.682,00	0,00	279.852,00
73060001365	EXTRACTOR PROXIMATE PSX	1	1,00	41.904,000000	41.904,00	7.962,00	0,00	49.866,00
21180000717	RECARGA GRAPADORA NTLC 75	UN	4,00	324.229,000000	1.296.916,00	246.414,00	0,00	1.543.330,00
21180000717	RECARGA GRAPADORA NTLC 75	UN	12,00	324.229,000000	3.890.748,00	739.242,00	0,00	4.629.990,00
21180000701	DISPOSITIVO DE FIJACION SECURESTRAP DE 12	UN	1,00	621.394,000000	621.394,00	118.065,00	0,00	739.459,00

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

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

[REntAlme]



890801099-5

Fecha Reporte: 30/01/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: 580960

Hora: 13:07:12

FECHA: 30/01/2026 13:13:01

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 2

FACTURA No.: 72630

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180000689	DISPOSITIVO DE FIJACION SECURESTRAP DE 25	UN	2,00	1.172.121,000000	2.344.242,00	445.406,00	0,00	2.789.648,00
20080000013	PROLENE 1 CT- 1 75 CM CIERRE GENERAL	UN	24,00	7.803,000000	187.272,00	0,00	0,00	187.272,00
20080000045	PROLENE 2-0 AGUJA KS 75CM 8623H	UN	36,00	6.661,000000	239.796,00	0,00	0,00	239.796,00
20080000099	ACERO QX 5 -0 CSS 4 X 45 CMS ACIFLEX CARDIOV	UN	12,00	44.309,000000	531.708,00	0,00	0,00	531.708,00
20080000088	MALLA PROLENE MESH 30 X 30 CM	UN	2,00	244.426,000000	488.852,00	0,00	0,00	488.852,00
20080000088	MALLA PROLENE MESH 30 X 30 CM	UN	5,00	244.426,000000	1.222.130,00	0,00	0,00	1.222.130,00
20080000245	VICRYL PLUS 3-0 AGUJA SH I 70CM XYVC P311H	UN	36,00	14.805,000000	532.980,00	0,00	0,00	532.980,00
73060000828	VICRYL 2-0 AGUJA CT1 70 CM J339H		108,00	14.749,000000	1.592.892,00	0,00	0,00	1.592.892,00
21110000495	MALLA PROLENE MESH 15 X 15	UN	8,00	77.318,000000	618.544,00	0,00	0,00	618.544,00
21180000610	VICRYL PLUS 5/0 AGUJA RB-1 70CMS XYVCP303H	UN	36,00	14.749,000000	530.964,00	0,00	0,00	530.964,00
Totales					42.675.520,00	4.868.766,00	0,00	47.544.286,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

30/01/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

13:07:13

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU



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
Autorización Numeración 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 72630

FECHA FACTURA: 30/01/2026 11:48
Numero de entrega: 0286884643
Referencia SAP: 0295932971
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Nombre :	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN
NIT o C.C.:	890801099	Direccion:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Direccion:	KM 2 SALIDA CHINCHINA	Ciudad:	MANIZALES
Ciudad:	MANIZALES	Departamento :	CALDAS
Departamento :	Caldas	Pais:	Colombia
Pais:	Colombia	Codigo Cliente SAP:	0012465096
Codigo Cliente SAP:	0012465096		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013703131	30/01/2026	40113812 Corte 30 de enero de 2026	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	30/05/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC.	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	185T-12	SILK*BLACK 2-0 45CM (1)SC-26	AW5690	72.00	EA	31/03/2030	4,192.00	301,824.00		
2	185T	SURGICEL NU KNIT HEMO 7.5X10	109X7Q	12.00	EA	31/05/2030	241,159.00	2,893,908.00		
3	1943	SURGICEL HEMO 5.1X7.6CM	104EQ7	24.00	EA	31/08/2029	138,771.00	3,330,504.00		
4	1953	SEDA NEGRA 0 75CM A/FSL	1091Q6	36.00	EA	31/05/2030	17,850.00	642,600.00		
5	680H	PROLENE*BLUE 4-0 45CM (1)SC-20	AW8807	24.00	EA	30/06/2030	6,079.00	145,896.00		
6	8183T-12	PROLENE*BLUE 3-0 45CM (1)SC-24	AW3201	72.00	EA	31/01/2030	8,262.00	594,864.00		
7	8183T	PROLENE*BLUE 2-0 45CM (1)SC-26	AW2791	96.00	EA	31/12/2029	5,916.00	567,936.00		
8	8184T-12	PROLENE*BLUE 4-0 90CM (2)SH MST	AW3097	24.00	EA	31/12/2029	10,506.00	252,144.00		
9	8184T	PROLENE*BLUE 3-0 90CM (2)SH MST	AV9218	24.00	EA	31/07/2029	18,533.00	444,792.00		
10	8521T	CIRCULAR MECH STD 29MM	363D77	1.00	EA	31/10/2029	1,369,445.00	1,369,445.00	19	260,194.55

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:



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

RECIBIDO CONFORME

OBSERVACIONES:

MONEDA
SUB TOTAL
IVA
TOTAL A PAGAR

CUFE: 851a800bc6d1a51c1cf3e746437aa434007f552f4963b4c2a787da31f3d3c66d4be5674750393dd7fd3c5ac19f6ec812

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 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
Autorización Numeración factura electrónica 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 72630

FECHA FACTURA: 30/01/2026 11:48
Numero de entrega: 0286884643
Referencia SAP: 0295932971
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Nombre :	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN
NIT o C.C.:	890601099	Dirección:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Dirección:	KM 2 SALIDA CHINCHINA	Ciudad:	MANIZALES
Ciudad:	MANIZALES	Departamento :	CALDAS
Departamento :	Caldas	Pais:	Colombia
Pais:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012465096
Código Cliente SAP:	0012465096		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013703131	30/01/2026	40113812 Corte 30 de enero de 2026	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	30/05/2026

11	CDH29B COACCESS01 COACCESS01	KIT ACCESO (3 -12MM 2 -5MM) COL	1014040251	3.00	EA	30/04/2030	275,159.00	825,477.00	19	156,840.63
12	COACCESS04 COACCESS04	KIT ACCESO 1(B12LT)1(CB12LT)1(B5LT)	1014040705	3.00	EA	31/03/2030	484,245.00	1,452,735.00	19	276,019.65
13	EC60A EC60A	ECHOLON ARTICULADO 60MM	868C82	2.00	EA	31/01/2027	1,629,797.00	3,259,594.00	19	619,322.85
14	GST45B GST45B	GST BLUE RELOAD 45MM 6 ROW	533D48	3.00	EA	31/03/2028	629,690.00	1,889,070.00	19	358,923.30
15	GST45W GST45W	GST WHITE RELOAD 45MM 6 ROW	641D21	3.00	EA	31/05/2028	629,690.00	1,889,070.00	19	358,923.30
16	GST60D GST60D	GST PWRD ECH FLE GOLD RELOAD	697C70	1.00	EA	31/10/2026	644,820.00	644,820.00	19	122,515.80
17	HAR23 HAR23	HARMONIC ACEA(R) 5MM DIAMETER SH	A98G1J	1.00	EA	30/06/2030	1,605,218.00	1,605,218.00	19	304,991.42
18	HAR36 HAR36	HARMONIC ACEA(R) LAPAROSCOPIC 5M	A98G1L	1.00	EA	30/06/2030	1,605,218.00	1,605,218.00	19	304,991.42
19	LT100	LIGACLIP* TITANIUM CLIP SMALL	574C99	36.00	EA	31/07/2028	30,088.00	1,083,168.00	19	205,801.92

FORMA DE PAGO : Credito MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clínica:



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

RECIBIDO CONFORME

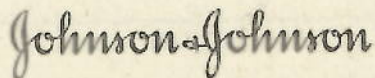
OBSERVACIONES:

MONEDA
SUB TOTAL
IVA
TOTAL A PAGAR

CUFE: 851a800bc6d1a51c1cf3e746437aa434007f552f4963b4c2a787da31f3d3c66d4be5674750393dd7fd3c5ac19f6ec812

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.gosecket.net



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

Autorización Numeración factura electrónica 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 72630

FECHA FACTURA: 30/01/2026 11:48

Numero de entrega: 0286854643

Referencia SAP: 0295932971

Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE				ENTREGAR PRODUCTO EN			
Nombre Apellido o Razon Social :				Nombre :			
HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN				HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN			
NIT o C.C.:				Dirección:			
890801099				KM 2 SALIDA CHINCHINA			
Dirección:				Ciudad:			
KM 2 SALIDA CHINCHINA				MANIZALES			
Ciudad:				Departamento :			
MANIZALES				CALDAS			
Departamento :				Pais:			
Caldas				Colombia			
Pais:				Codigo Cliente SAP:			
Colombia				0012465096			
Codigo Cliente SAP:							
0012465096							

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013703131	30/01/2026	40113812 Corte 30 de enero de 2026	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	30/05/2026

29	PN150 PSX PSX	PROXIMATE* EXTRACTOR	290D94	1.00	EA	30/09/2029	41,904.00	41,904.00	19	7,961.78
30	SR75 SR75	CARTUCHO CON GRAPAS AJUSTABLES	568D00	4.00	EA	30/04/2030	324,229.00	1,296,916.00	19	246,414.04
31	SR75 SR75	CARTUCHO CON GRAPAS AJUSTABLES	732D19	12.00	EA	31/07/2030	324,229.00	3,890,748.00	19	739,242.12
32	SR75 STRAP12	SECURESTRAP	109L5Z	1.00	EA	30/06/2027	621,394.00	621,394.00	19	118,064.86
33	STRAP12 STRAP25	SECURESTRAP	109P8E	2.00	EA	30/06/2027	1,172,121.00	2,344,242.00	19	445,405.98
34	STRAP25 XY8425H-20	PRLNE BLU 30IN USP1 S/A CT-1	AW9351	24.00	EA	31/07/2030	7,803.00	187,272.00		
35	8425H XY8623H-21	PROLENE BLUE 2-0 75CM 1 KS	AW2982	36.00	EA	31/12/2029	6,661.00	239,796.00		
36	8623H XYM653G	STEEL 5 4 X 45CM (1)CCS	AW9968	12.00	EA	31/08/2030	44,309.00	531,708.00		
37	M653G XYPMH1	MALLA PROLENE 15CM X 15CM	AW1826	8.00	EA	30/11/2029	77,318.00	618,544.00		

FORMA DE PAGO : Credito MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor:

Paciente:

Fecha de Cirugía:

Historia Clínica:



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

RECIBIDO CONFORME

OBSERVACIONES:

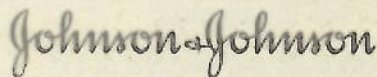
MONEDA
SUB TOTAL

IVA
TOTAL A PAGAR

CUFE: 851a800bc6d1a51c1cf3e746437aa434007f552f4963b4c2a787da31f3d3c66d4be5674750393dd7fd3c5ac19f6ec812

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 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
Autorización Numeración factura electrónica 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 72630

FECHA FACTURA: 30/01/2026 11:48
Numero de entrega: 0286884643
Referencia SAP: 0295932971
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN
NIT 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
0013703131	30/01/2026	40113812 Corte 30 de enero de 2026	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	30/05/2026

20	LT100 MS0002	SPONGOSTAN STANDARD 7X5X1CM	281269	20.00	EA	19/08/2029	27,428.00	548,560.00		
21	MS0002 NTLC75	ENGRAPADORA LINEAR CORTANTE CO	532D17	1.00	EA	31/03/2030	653,537.00	653,537.00	19	124,172.03
22	NTLC75 NTLC75	ENGRAPADORA LINEAR CORTANTE CO	745D17	1.00	EA	31/08/2030	653,537.00	653,537.00	19	124,172.03
23	NTLC75 P8698T-12	PROLENE*BLUE5-0 45CM (1)P-3 PR	AW5489	24.00	EA	31/03/2030	12,398.00	297,552.00		
24	P8698T PDP334H	PDS PLUS VLT 0 70CM CT2	10AHC9	36.00	EA	31/07/2030	30,131.00	1,084,716.00		
25	PDP334H PMW35	PROX PLUS MD SKIN STAPLER-WIDE	604D17	1.00	EA	30/04/2030	87,917.00	87,917.00	19	16,704.23
26	PMW35 PMW35	PROX PLUS MD SKIN STAPLER-WIDE	639D12	1.00	EA	31/05/2030	87,917.00	87,917.00	19	16,704.23
27	PMW35 PMW35	PROX PLUS MD SKIN STAPLER-WIDE	650D91	1.00	EA	31/05/2030	87,917.00	87,917.00	19	16,704.23
28	PMW35 PN150	AGUJA DE VERESS 150MM	358D39	2.00	EA	31/10/2029	117,585.00	235,170.00	19	44,682.30

FORMA DE PAGO : Credito MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clínica:



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

RECIBIDO CONFORME

OBSERVACIONES:

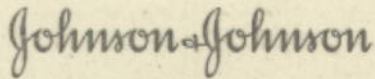
MONEDA
SUB TOTAL

IVA
TOTAL A PAGAR

CUFE: 851a800bc6d1a51c1cf3e746437aa434007f552f4963b4c2a787da31f3d3c66d4be5674750393dd7fd3c5ac19f6ec812

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 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

Autorización Numeración factura electrónica 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 72630

FECHA FACTURA: 30/01/2026 11:48
Numero de entrega: 0286884643
Referencia SAP: 0295932971
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Nombre :	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN
NIT o C.C.:	890801099		
Dirección:	KM 2 SALIDA CHINCHINA	Dirección:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Ciudad:	MANIZALES	Ciudad:	MANIZALES
Departamento :	Caldas	Departamento :	CALDAS
País:	Colombia	País:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012465096	Código Cliente SAP:	0012465096

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013703131	30/01/2026	40113812 Corte 30 de enero de 2026	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	30/05/2026

38	PMH1 XYPML1 PML1	MALLA PROLENE 30CM X 30CM	AW2711	2.00	EA	31/12/2029	244,426.00	488,852.00	
39	XYPML1 PML1	MALLA PROLENE 30CM X 30CM	AW3905	5.00	EA	31/01/2030	244,426.00	1,222,130.00	
40	XYVCP303H VCP303H	VICRYL*VLT PLUS 5-0 70CM 1-RB1	AW3168	36.00	EA	31/12/2029	14,749.00	530,964.00	
41	XYVCP311H VCP311H	VICRYL* VLT PLUS 3-0 70CM SH1	AW7519	36.00	EA	31/05/2030	14,805.00	532,980.00	
42	XYVCP345H VCP345H	VICRYL* VLT PLUS 2-0 90CM CT1	AW9537	108.00	EA	31/07/2030	14,749.00	1,592,892.00	

VALOR EN LETRAS : CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clínica:

TOTAL REGISTROS: 42

OBSERVACIONES:



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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA COP
SUB TOTAL 42,675,448.00
IVA 4,868,752.66
TOTAL A PAGAR 47,544,200.66

CUFE: 851a800bc6d1a51c1cf3e746437aa434007f552f4963b4c2a787da31f3d3c66d4be5674750393dd7fd3c5ac19f6ec812

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