E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 1 de 1	HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
VERSIÓN: 07		07/03/2024	

INFORME No. 4

CONTRATO:	**268**	**DEL AÑO:**	**2026**
CONTRATISTA:	**JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.**	**CC/CE/NIT No:**	**901.550.788-2**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS LAPAROSCÓPICOS DE SALAS DE CIRUGÍA DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.**		
PERIODO DEL INFORME	**MARZO**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE FACTURA	SALDO	FACTURA
$ 962.853.868,00	$ 16.494.792,00	21/01/2026	$ 946.359.076,00	MDD-72333
	$ 40.061.229,00	10/02/2026	$ 906.297.847,00	MDD-73356
	$ 18.944.991,00	16/02/2026	$ 887.352.856,00	MDD-73693
	$ 103.594.604,00	03/03/2026	$ 783.758.252,00	MDD-74519

COMPONENTE TÉCNICO

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo la verificación de ejecución de las actividades:

ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	El contratista deberá asegurar las condiciones de seguridad conservación del producto durante la cadena de distribución (transporte) a la E.S.E Hospital Universitario San Rafael De Tunja.	El contratista durante la ejecución del contrato ha garantizado las condiciones de seguridad y conservación de los productos solicitados.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico.
2	El contratista se obliga a garantizar la calidad de los insumos suministrado: Los empaques de los dispositivos médicos deben ser originales de fábrica, con las etiquetas rótulos íntegros, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo en idioma español. Lo anterior es	El contratista ha cumplido con esta actividad.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

	requisito para la entrega del producto y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los insumos.						
3	El contratista deberá suministrar los insumos con fecha de vencimiento igual o superior a 18 meses, a la fecha de entrega. Siempre y cuando las características técnicas del mismo lo permitan. En caso que el contratista envié insumos con fechas inferiores a lo estipulado, es su deber informar al servicio farmacéutico de la E.S.E para su aceptación y enviar carta de compromiso para el cambio de los insumos en dado el caso que alcance a rotar dichas existencias, de no informar y enviar la carta el proveedor asumirá el cambio de dichos insumos.	El contratista suministró los insumos con fecha de vencimiento superior a los 18 meses a la fecha de entrega.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico
4	Al entregar los Insumos. El contratista o empresa transportadora del contratista debe permitir que el personal de Bodega de Farmacia realice el proceso de recepción técnica – administrativa de insumos, o aceptar los cambios o devolución de los errores encontrados en dicho proceso. Toda solicitud debe ser entregada en el servicio farmacéutico e la E.S.E hospital Universitario San Rafael de Tunja, ubicado en la carrera 11 No. 27-27 primer piso.	El contratista ha garantizado durante el desarrollo del contrato la realización el proceso de recepción técnico-administrativa de los insumos y aceptó los cambios y devoluciones de los errores encontrados.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico.
5	Documentos de Entrega: Una vez contratados los insumos, el contratista deberá presentar factura la cual debe contener además de los requisitos de ley, número del contrato, número de lote, CUM, fecha de vencimiento, laboratorio fabricante y/o comercializador, nombre del dispositivo médico, presentación, concentración, cantidad facturada.	El contratista con cada uno de los insumos suministrados presento la respectiva factura.	x				Factura adjunta en el informe de supervisión.
6	Trámite de la Factura: El contratista deberá adjuntar el pago de seguridad social y parafiscales	El contratista adjuntó certificación correspondiente al pago	x				Certificados anexos en el informe de supervisión. **No.4**

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

	y/o certificación de los pagos de los mismos firmado por el revisor fiscal o representante legal de la empresa, los cuales deben ser acordes a la fecha de la factura.	de seguridad social y parafiscales firmado por el revisor fiscal de la empresa.					
7	Política de Devolución. El contratista deberá aceptar la devolución o cambio de los insumos próximos a vencer siempre y cuando se les informe con tres (03) meses de antelación a su vencimiento.	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
8	El contratista deberá hacerse responsable de la recogida de mercancías que se alleguen con errores logísticos a la Institución.	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
9	El contratista deberá ser responsable de la recolección de los insumos vencidos para disposición final.	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
10	Tiempo de entrega insumos prioridad normal: El proveedor se comprometerá en entregar los insumos en cinco (05) días calendario.	Los insumos solicitados fueron entregados de forma oportuna por parte del proveedor.	x				Solicitudes de pedido realizadas por el área de farmacia y recepción de los insumos junto con las facturas.
11	Tiempo De Entrega Insumos En Prioridad Emergencia: El proveedor se comprometerá en entregar los insumos en tres (03) días calendario.	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
12	El contratista acepta y autoriza con la sola presentación de la propuesta, que en caso de que uno o varios de los insumos disminuyan su rotación, el hospital puede en cualquier momento modificar o dar por terminado unilateralmente el contrato suscrito durante la vigencia, así mismo en casos de incumplimiento en entregas el Hospital podrá retornar el presupuesto asignado para el o los insumos pendientes y eliminarlos del contrato de manera unilateral. En el evento de baja rotación de un producto podrá solicitarse otros productos objeto del mismo contrato, siempre y cuando no se desborde el valor total del contrato y el insumo se solicite de acuerdo al valor inicialmente ofertado.	No se presentó novedad para esta actividad				x	N/A

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

13	En Caso de Existir Reportes de Farmacovigilancia o Tecnovigilancia durante la ejecución del contrato y posterior, relacionados con los medicamentos y/o insumos médicos, el contratista se verá obligado a recibir los productos despachados, a acompañar la investigación por parte del Comité de Farmacia y Terapéutica y/o el Comité de Seguridad del paciente y si se concluye fallas del producto, el hospital está facultado para retirarlos del contrato, así mismo el contratista está en obligación de realizar el cambio de los productos sin ningún costo adicional para el Hospital. El contratista deberá dar respuesta en un término de 10 días hábiles, a los reportes enviados por los programas Farmacovigilancia o Tecnovigilancia de la institución.	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
14	El contratista deberá efectuar la entrega de la totalidad de insumos según solicitud, la cual se realizará mediante correo electrónico, en los tiempos estipulados. De no cumplir con las entregas se acogerá a las debidas sanciones de ley.	EL contratista realizó de manera oportuna la entrega de cada uno de los insumos solicitados.	x				Facturas adjuntas al informe de supervisión. Factura: **MDD-74519** Ingreso: **114196**
15	El contratista garantiza la disponibilidad de un stock del 20% de los insumos que le sea contratado, para asegurar la entrega oportuna.	El contratista ha garantizado el despacho de los insumos contratados.	x				Facturas adjuntas al informe de supervisión.
16	El contratista se comprometerá en efectuar la entrega de la totalidad de insumos según solicitud, la cual se realizará mediante correo electrónico, en los tiempos estipulados. De no cumplir con las entregas se acogerá a las debidas sanciones de ley.	El contratista ha cumplido con esta actividad.	x				Facturas adjuntas al informe de supervisión.
17	El contratista deberá garantizar y mantener los precios ofertados hasta el final de la ejecución del contrato.	El contratista ha cumplido con esta actividad.	x				Facturas adjuntas al informe de supervisión.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

(1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 268 DE 2026

HACE CONSTAR:

Que, **JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.**, presentó los documentos requeridos dentro DEL PROCESO OBJETO DEL CONTRATO (SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS LAPAROSCÓPICOS DE SALAS DE CIRUGÍA DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.), durante el mes de marzo del año 2026

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	x	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	x	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	x	
			INFORME DE ACTIVIDADES	N/A	

Las actividades reportadas en el presente informe de supervisión corresponden a las actividades contratadas y ejecutadas por el contratista.

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de **CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS ($ 103.594.604,00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscales, penales etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago.

ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
Supervisor del contrato

DIANA ROCIO MARTÍNEZ GARCIA
Directora Técnica Servicio Farmacéutico

Revisó: OLGA LUCIA CRUZ ARCOS
Profesional Universitario Servicio Farmacéutico

Elaboró: Leidy Susana Cipamocha Lucero- Regente de Farmacia
C.C. Carpeta del contrato

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

LA DIRECTORA TECNICA DEL SERVICIO FARMACÉUTICO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICA:

Que la empresa: **JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.** con NIT: **901.550.788-2**

Suministró: SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS LAPAROSCÓPICOS DE SALAS DE CIRUGÍA DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.

Según Contrato No**. 268 de 2026** Factura (s) No: **MDD-74519**

por un valor de **CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS ($ 103.594.604,00) M/CTE.** cumpliendo las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas para tal fin con corte a la fecha actual; cuyos insumos ingresan al inventario de Farmacia con No. ingreso :**114196**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden médico legal, fiscales, penales etc. Derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago.

La presente solicitud se expide a solicitud del interesado, el 10 de marzo de 2026

DIANA ROCÍO MARTÍNEZ GARCIA
Directora Técnica Servicio Farmacéutico

Revisó: OLGA LUCIA CRUZ ARCOS
Profesional Universitario Servicio Farmacéutico

Elaboró: Leidy Susana Cipamocha Lucero- Regente de Farmacia
C.C. Carpeta del contrato

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

SERVICIO FARMACEUTICO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CT 268

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Número: 0114196

Señores: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S Nro. Doc/Factura: MDD-74519 Fecha Factura: 2026/03/04

NIT/C.C.: 901550788 Señor (a): JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOME Fecha: 2026/03/04

Servicio: AP01 - BODEGA GENERAL FARMACIA Concepto: 033 - INGRESOS PARCIALES

Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	FT #-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	I.V.A.	VALOR NETO
DMSAP2	27G	ACIDO POLIGLICOLICO PLUS ANTIBACTERIAL 0 SH REF VCP318H	UN		108.00	10,256.00	0	1,107,648
DMSAP2	27G	ACIDO POLIGLICOLICO PLUS ANTIBACTERIAL 1 CT1 REF VCP347H	UN		720.00	13,796.00	0	9,933,120
DMSAP2	27G	ACIDO POLIGLICOLICO PLUS ANTIBACTERIAL 2/0 CT1 REF VCP339H	UN		108.00	10,256.00	0	1,107,648
DMSAP1	27G	ACIDO POLIGLICOLICO PLUS ANTIBACTERIAL 3/0 SH REF VCP316H	UN		108.00	9,839.00	0	1,062,612
DMSAP2	27G	ACIDO POLIGLICOLICO PLUS ANTIBACTERIAL 4/0 RB1 REF VCP304H	UN		36.00	9,839.00	0	354,204
DMSCS0	27G	CELULOSA OXIDADA REGENERADA ABSORBIBLE (SURGICEL 3 X 4) 7.5CM X 10CM	UN		24.00	201,797.00	0	4,843,128
DMSCS0	22S	CELULOSA OXIDADA REGENERADA PARA HEMOSTASIA RAPIDA (FIBRILAR)10 CM X 10CM	UN		10.00	730,270.00	0	7,302,700
DMSCH0	27G	CERA PARA HUESOS	UN		36.00	12,962.00	0	466,632
DMSGC0	35G	GRAPADORA CURVA CIRCULAR 29 MM (SUTURA MECANICA) - INSUMO ESPECIAL	UN		1.00	1,567,401.00	297,806	1,865,207
DMSGL0	35G	GRAPADORA LINEAL CORTANTE 55 -60-65 MM (SUTURA MECANICA) - INSUMO ESPECIAL	UN		5.00	798,534.00	758,607	4,751,277
DMSGL0	35G	GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75 -80 MM (SUTURA MECANICA) - INSUMO ESPECIAL	UN		20.00	807,125.00	3,067,075	19,209,575
DMO438	36O	HARMONIC AC 9 CM FOCUS - INSUMO ESPECIAL	UN		2.00	2,155,755.00	819,187	5,130,697
DMCP11	27G	LIGACLIP LT 300 CARTUCHO	UN		90.00	32,150.00	549,765	3,443,265
DMSMP0	27G	MALLA DE POLIPROPILENO 30 X 30 CM CUADRADO	C2		8,000.00	532.14	0	4,257,120
DMSMP0	27G	MALLA DE POLIPROPILENO 30 X 30 CM CUADRADO	C2		1,000.00	532.20	0	532,200
DMGR46	35G	PINZA BIPOLAR AVANZADO DE CIRUGIA ABIERTA 20 MM (ENSEAL G2 SUPERJAW) - INSUMO ESPECIAL	UN		2.00	1,795,537.00	682,304	4,273,378
DMSPT0	27G	POLIESTER USP 2/0 CT2-HR27 VERDE O BLANCO TRENZADO RECUB	UN		72.00	9,569.00	0	688,968
DMSPP01	27G	POLIPROPILENO USP 0 CT1-HRG38-HR37S AZUL MONOFILAMENTO	UN		120.00	9,569.00	0	1,148,280
DMSPP02	27G	POLIPROPILENO USP 0 CT2-HR27-HR25 AZUL MONOFILAMENTO	UN		24.00	9,702.00	0	232,848
DMSPP05	27G	POLIPROPILENO USP 2/0 SC26 PS1-TS24-DS24 -DS25 AZUL MONOFILAMENTO	UN		600.00	10,120.00	0	6,072,000
DMSPP07	27G	POLIPROPILENO USP 3/0 CARDIOVASCULAR (2)SH AZUL MONOFILAM	UN		120.00	20,718.00	0	2,486,160
DMSPP06	27G	POLIPROPILENO USP 3/0 SC24 PS1-TS24-DS24-DS25 AZUL MONOFILAMENTO	UN		120.00	10,120.00	0	1,214,400
DMSPP08	27G	POLIPROPILENO USP 4/0 CARDIOVASCULAR (2) RB1 AZUL MONOFIL	UN		24.00	18,844.00	0	452,256
DMSPP17	27G	POLIPROPILENO USP 4/0 PS2 PRIME AZUL MONOFILAMENTO REF P8682T	UN		24.00	8,870.00	0	212,880

SERVICIO FARMACEUTICO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS

Número: 0114196

Señores: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S
NIT/C.C.: 901550788 Señor (a): JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMI
Servicio: AP01 - BODEGA GENERAL FARMACIA

Nro. Doc/Factura: MDD-74519 Fecha Factura: 2026/03/04
Fecha: 2026/03/04
Concepto: 033 - INGRESOS PARCIALES
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	FT	#-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	I.V.A.	VALOR NETO
DMSPP0	27G	POLIPROPILENO USP 4/0 SC 20-PS2-TS 19-DS 19-DS20 AZUL MONOF	UN			168.00	8,870.00	0	1,490,160
DMSPP15	27G	POLIPROPILENO USP 5/0 P3-TS19-DS19-DS13 AZUL MONOF	UN			120.00	8,738.00	0	1,048,560
DMSPP1(	27G	POLIPROPILENO USP 5/0 PS2-TS 19-DS 19 AZUL MONOFILAMENTO	UN			48.00	11,434.00	0	548,832
DMSPP11	27G	POLIPROPILENO USP 5/0 PS3-TS 12-DS 12 AZUL MONOFILAMENTO	UN			24.00	12,681.00	0	304,344
DMSPP14	27G	POLIPROPILENO USP 6/0 CARDIOVASCULAR (2) C1 AZUL MONOFIL	UN			96.00	17,536.00	0	1,683,456
DMSPP13	27G	POLIPROPILENO USP 6/0 P1-TS12-DS12 AZUL MONOFILAMENTO	UN			24.00	8,738.00	0	209,712
DMSPD1	27G	POLYDIOXANONE ANTIBACTERIAL PLUS 0 (CT-1 36 MM 1/2C) 60 CM STRATAFIX REF SXPP1A440	UN			12.00	121,974.00	0	1,463,688
DMSPD0	27G	POLYDIOXANONE ANTIBACTERIAL PLUS 1 XLH 244 CM TAPER REF PDP881G	UN			12.00	80,350.00	0	964,200
DMSPD1	27G	POLYDIOXANONE ANTIBACTERIAL PLUS 2-0 SH 30 CM STRATAFIX REF SXPP1B416	UN			12.00	106,927.00	0	1,283,124
DMSGL0	35G	RECARGA PARA CORTADORA LINEAL (SUTURA MECANICA) 75 MM	UN			25.00	271,222.00	1,288,305	8,068,855
DMSST0	27G	SEDA NEGRA TRENZADA USP 0 FSL-TS30-DS30 CORTANTE	UN			36.00	15,389.00	0	554,004
DMSST0	27G	SEDA NEGRA TRENZADA USP 0 SIN AGUJA	UN			120.00	8,405.00	0	1,008,600
DMSST08	22S	SEDA NEGRA TRENZADA USP 2/0 KS-TS60-GS60 RECTA	UN			108.00	5,684.00	0	613,872
DMSST07	27G	SEDA NEGRA TRENZADA USP 2/0 SIN AGUJA	UN			48.00	8,405.00	0	403,440
DMSST1	27G	SEDA NEGRA TRENZADA USP 3/0 SIN AGUJA	UN			24.00	8,405.00	0	201,720
DMCP44	27G	SISTEMA DE SUSPENSIÓN VIA OBTURADOR (TVT OBTURATOR)	UN			1.00	1,599,834.00	0	1,599,834
								7,463,049	103,594,604

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140401	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	103,594,604	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	102,633,288	0

SERVICIO FARMACEUTICO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Número: 0114196

Señores: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S Nro. Doc/Factura: MDD-74519 Fecha Factura: 2026/03/04

NIT/C.C.: 901550788 Señor (a): JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMI Fecha: 2026/03/04

Servicio: AP01 - BODEGA GENERAL FARMACIA Concepto: 033 - INGRESOS PARCIALES

Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
24362704	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	961,316	96,131,555
			TOTAL INTERNACIONAL	103,594,604	103,594,604	
			TOTAL LOCAL	0	0	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	DMSPD08	POLYDIOXANONE ANTIBACTERIAL PLUS 1 XLH 244 CM TAPER REF PDP881G	12.00	104BUZ	2029/09/30	19990832-1		2019DM-0001873-R1	
2	DMSAP24	ACIDO POLIGLICOLICO PLUS ANTIBACTERIAL 4/0 RB1 REF VCP304H	36.00	AW7973	2030/06/30	19939668-1		2024DM-0002230-R2	
3	DMSAP19	ACIDO POLIGLICOLICO PLUS ANTIBACTERIAL 3/0 SH REF VCP316H	108.00	AW7198	2030/05/31	19939668-1		2024DM-0002230-R2	
4	DMSAP21	ACIDO POLIGLICOLICO PLUS ANTIBACTERIAL 0 SH REF VCP318H	108.00	AX2537	2030/10/31	19939668-1		2024DM-0002230-R2	
5	DMSAP22	ACIDO POLIGLICOLICO PLUS ANTIBACTERIAL 2/0 CT1 REF VCP339H	108.00	AW7527	2030/05/31	19939668-1		2024DM-0002230-R2	
6	DMSAP26	ACIDO POLIGLICOLICO PLUS ANTIBACTERIAL 1 CT1 REF VCP347H	720.00	AW9334	2030/07/31	19939668-1		2024DM-0002230-R2	
7	DMSCS01	CELULOSA OXIDADA REGENERADA ABSORBIBLE (SURGICEL 3 X 4) 7.5CM X 10CM	24.00	10AS0H	2030/07/31	20036904-1		2022DM-0008124-R1	
8	DMSCS04	CELULOSA OXIDADA REGENERADA PARA HEMOSTASIA RAPIDA (FIBRILAR)10 CM X 10CM	10.00	10AX15	2028/06/30	20036904-1		2022DM-0008124-R1	
9	DMSST08	SEDA NEGRA TRENZADA USP 2/0 KS-TS60-GS60 RECTA	108.00	AW4843	2030/02/28	19915795-1		2021DM-0000231-R2	
10	DMSST02	SEDA NEGRA TRENZADA USP 0 FSL-TS30-DS30 CORTANTE	36.00	10A124	2030/06/30	19915795-1		2021DM-0000231-R2	
11	DMSPP09	POLIPROPILENO USP 4/0 SC 20-PS2-TS 19-DS 19-DS20 AZUL MONOF	168.00	AW8611	2030/06/30	30324		2018DM-0000847-R3	
12	DMSPP06	POLIPROPILENO USP 3/0 SC24 PS1-TS24-DS24-DS25 AZUL MONOFILAMENTO	120.00	AW4888	2030/02/28	30324		2018DM-0000847-R3	
13	DMSPP05	POLIPROPILENO USP 2/0 SC26 PS1-TS24-DS24 -DS25 AZUL MONOFILAMENTO	600.00	AW2789	2029/12/31	30324		2018DM-0000847-R3	
14	DMSPP02	POLIPROPILENO USP 0 CT2-HR27-HR25 AZUL MONOFILAMENTO	24.00	AW6315	2030/04/30	30324		2018DM-0000847-R3	
15	DMSPP01	POLIPROPILENO USP 0 CT1-HRG38-HR37S AZUL MONOFILAMENTO	120.00	AW5153	2030/03/31	30324		2018DM-0000847	
16	DMSPP07	POLIPROPILENO USP 3/0 CARDIOVASCULAR (2)SH AZUL MONOFILAM	120.00	AW6311	2030/04/30	30324		2018DM-0000847	
17	DMSPP14	POLIPROPILENO USP 6/0 CARDIOVASCULAR (2) C1 AZUL MONOFIL	96.00	AW2624	2029/12/31	30324-1		2018DM-0000847-R3	

SERVICIO FARMACEUTICO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS

Número: 0114196

Señores: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S
NIT/C.C.: 901550788 Señor (a): JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMI
Servicio: AP01 - BODEGA GENERAL FARMACIA

Nro. Doc/Factura: MDD-74519
Fecha: 2026/03/04
Concepto: 033 - INGRESOS PARCIALES
Moneda: PESO COLOMBIANO

Fecha Factura: 2026/03/04
TRM: .00

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
18	DMSPP08	POLIPROPILENO USP 4/0 CARDIOVASCULAR (2) RB1 AZUL MONOFIL	24.00	AW6992	2030/05/31	30324-1		2018DM-0000847-R3	
19	DMSPT04	POLIESTER USP 2/0 CT2-HR27 VERDE O BLANCO TRENZADO RECUB	72.00	AW7538	2030/05/31	30325		2018DM-0000909-R3	
20	DMSGC04	GRAPADORA CURVA CIRCULAR 29 MM (SUTURA MECANICA) - INSUMO ESPECIAL	1.00	731D82	2030/07/31	25516-1		2017DM-0000699-R2	
21	DMO4383	HARMONIC AC 9 CM FOCUS - INSUMO ESPECIAL	2.00	772D31	2030/08/31	20040890-1		2021DM-0008445-R1	
22	DMCP118	LIGACLIP LT 300 CARTUCHO	90.00	743D28	2030/08/31	24325-1		2025DM-000771-R4	
23	DMGR469	PINZA BIPOLAR AVANZADO DE CIRUGIA ABIERTA 20 MM (ENSEAL G2 SUPERJAW) - INSUMO ESPECIAL	2.00	Z70381	2030/08/31	20006583-1		2020DM-0004339-R1	
24	DMSGL05		1.00		0000/00/00				
24	DMSGL06	GRAPADORA LINEAL CORTANTE 55 -60-65 MM (SUTURA MECANICA) - INSUMO ESPECIAL	5.00	715D71	2030/07/31	19925742-1		2022DM-0001054-R2	
25	DMSGL01	GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75 -80 MM (SUTURA MECANICA) - INSUMO ESPECIAL	20.00	745D16	2030/08/31	19925742-1		2020DM-0001054-R1	
26	DMSPP11	POLIPROPILENO USP 5/0 PS3-TS 12-DS 12 AZUL MONOFILAMENTO	24.00	AW4765	2030/02/28	30324		2018DM-0000847-R3	
27	DMSPP17	POLIPROPILENO USP 4/0 PS2 PRIME AZUL MONOFILAMENTO REF P8682T	24.00	AW5147	2030/03/31	30324-1		INVIMA 2018DM-0000847-R3	
28	DMSPP10	POLIPROPILENO USP 5/0 PS2-TS 19-DS 19 AZUL MONOFILAMENTO	48.00	AW4333	2030/02/28	30324-1		2018DM-0000847-R3	
29	DMSPP13	POLIPROPILENO USP 6/0 P1-TS12-DS12 AZUL MONOFILAMENTO	24.00	AW7204	2030/05/31	30324		2018DM-0000847-R3	
30	DMSPP15	POLIPROPILENO USP 5/0 P3-TS19-DS19-DS13 AZUL MONOF	120.00	AW7825	2030/05/31	30324-1		2018DM-0000847-R3	
31	DMSMP01	MALLA DE POLIPROPILENO 30 X 30 CM CUADRADO	8,000.00	AW3905	2030/01/31	24329-1		2025DM-000768-R4	
32	DMSMP01	MALLA DE POLIPROPILENO 30 X 30 CM CUADRADO	1,000.00	AW3905	2030/01/31	24329-1		2025DM-000768-R4	
33	DMSST12	SEDA NEGRA TRENZADA USP 3/0 SIN AGUJA	24.00	AW3524	2030/01/31	19915795-1		2021DM-0000231-R2	
34	DMSST07	SEDA NEGRA TRENZADA USP 2/0 SIN AGUJA	48.00	AW4322	2030/02/28	19915795-1		2021DM-0000231-R2	
35	DMSST04	SEDA NEGRA TRENZADA USP 0 SIN AGUJA	120.00	AW6483	2030/04/30	19915795-1		2021DM-0000231-R2	
36	DMSGL03	RECARGA PARA CORTADORA LINEAL (SUTURA MECANICA) 75 MM	25.00	755D44	2030/08/31	19925742-1		2022DM-0001054-R2	
37	DMSPD14	POLYDIOXANONE ANTIBACTERIAL PLUS 0 (CT-1 36 MM 1/2C) 60 CM STRATAFIX REF SXPP1A440	12.00	106PBD	2027/01/31	20094619-1		2015DM-0013800	

SERVICIO FARMACEUTICO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS

Número: 0114196

Señores: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S
Nro. Doc/Factura: MDD-74519
Fecha Factura: 2026/03/04

NIT/C.C.: 901550788 Señor (a): JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMI
Fecha: 2026/03/04

Servicio: AP01 - BODEGA GENERAL FARMACIA
Concepto: 033 - INGRESOS PARCIALES

Moneda: PESO COLOMBIANO
TRM: .00

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
38	DMSPD11	POLYDIOXANONE ANTIBACTERIAL PLUS 2-0 SH 30 CM STRATAFIX REF SXPP1B416	12.00	10BALP	2027/09/30	20117835-1		2017DM-0015882	
39	DMCP442	SISTEMA DE SUSPENSIÓN VIA OBTURADOR (TVT OBTURATOR)	1.00	5000035	2026/08/31	19939137-1		2024DM-0002334-R2	
40	DMSCH01	CERA PARA HUESOS	36.00	AW8020	2030/06/30	217-1		2016DM-0000128-R2	

Contrato:

COORD. SERVICIO FARMACEUTICO

Fecha :2026/03/04 Hora: 11:33:22 Usuario:silviaer Terminal:*

Periodo: 2026/03 - civmov 8.0.43

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 74519

FECHA FACTURA:	**03/03/2026 11:46**
Numero de entrega:	0286865485
Referencia SAP:	0295919498
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA
N I T o C.C :	891800231
Direccion:	CRA 11 27 27 TUNJA
Ciudad:	TUNJA
Departamento :	Boyacá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465446

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA
Direccion:	CRA 11 27 27 TUNJA
Ciudad:	TUNJA
Departamento :	BOYACA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465446

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013776216	02/03/2026	40093241 268-2026	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	01/07/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	PDP881G PDP881G	PDS PLUS VLT 1 120CM LOOP XLH	104BUZ	12.00	EA	30/09/2029	80,350.00	964,200.00		
2	XYVCP304H VCP304H	VICRYL*VLT PLUS 4-0 70CM 1-RB1	AW7973	36.00	EA	30/06/2030	9,839.00	354,204.00		
3	XYVCP316H VCP316H	VICRYL*VLT PLUS 3-0 70CM 1-SH	AW7198	108.00	EA	31/05/2030	9,839.00	1,062,612.00		
4	XYVCP318H VCP318H	VICRYL* VLT PLUS 0 70CM SH	AX2537	108.00	EA	31/10/2030	10,256.00	1,107,648.00		
5	XYVCP339H VCP339H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-CT1	AW7527	108.00	EA	31/05/2030	10,256.00	1,107,648.00		
6	XYVCP347H VCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AW9334	720.00	EA	31/07/2030	13,796.00	9,933,120.00		
7	1943 1943	SURGICEL NU KNIT HEMO 7.5X10	10AS0H	24.00	EA	31/07/2030	201,797.00	4,843,128.00		
8	411963 411963	SURGICEL FIBRILLAR 10,2X10,2	10AX15	10.00	EA	30/06/2028	730,270.00	7,302,700.00		
9	XY623H-21 623H	SILK BLACK 2-0 75CM 1KS	AW4843	108.00	EA	28/02/2030	5,684.00	613,872.00		
10	680H	SEDA NEGRA 0 75CM A/FSL	10A124	36.00	EA	30/06/2030	15,389.00	554,004.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	

CUFE: adcee25f4138164c797d543d49016acab967aeba57b958be1264395dc7f7c2066ca537725f0d761cf95e332653dbae8b

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 74519

FECHA FACTURA:	**03/03/2026 11:46**
Numero de entrega:	0286865485
Referencia SAP:	0295919498
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA
N I T o C.C :	891800231
Direccion:	CRA 11 27 27 TUNJA
Ciudad:	TUNJA
Departamento :	Boyacá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465446

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA
Direccion:	CRA 11 27 27 TUNJA
Ciudad:	TUNJA
Departamento :	BOYACA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465446

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013776216	02/03/2026	40093241 268-2026	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	01/07/2026

11	680H 8183T-12	PROLENE*BLUE 4-0 45CM (1)SC-20	AW8611	168.00	EA	30/06/2030	8,870.00	1,490,160.00		
12	8183T 8184T-12	PROLENE*BLUE 3-0 45CM (1)SC-24	AW4888	120.00	EA	28/02/2030	10,120.00	1,214,400.00		
13	8184T 8185T-12	PROLENE*BLUE 2-0 45CM (1)SC-26	AW2789	600.00	EA	31/12/2029	10,120.00	6,072,000.00		
14	8185T 8412T-12	PROLENE*BLUE 0 75CM (1)CT-2	AW6315	24.00	EA	30/04/2030	9,702.00	232,848.00		
15	8412T 8424T-12	PROLENE*BLUE 0 75CM (1)CT-1	AW5153	120.00	EA	31/03/2030	9,569.00	1,148,280.00		
16	8424T 8522T-12	PROLENE*BLUE3-0 90CM (2)SH MST	AW6311	120.00	EA	30/04/2030	20,718.00	2,486,160.00		
17	8522T 8726T	PROLENE*BLUE6-0 60CM(2)C-1 Mst	AW2624	96.00	EA	31/12/2029	17,536.00	1,683,456.00		
18	8726T 9557T	PROLENE*BLUE4-0 75 (2)RB-1 MST	AW6992	24.00	EA	31/05/2030	18,844.00	452,256.00		
19	9557T B411H-12	ETHIBOND*GRN 2-0 75CM (1)CT-2	AW7538	72.00	EA	31/05/2030	9,569.00	688,968.00		
20	B411H CDH29B	CIRCULAR MECH STD 29MM	731D82	1.00	EA	31/07/2030	1,567,401.00	1,567,401.00	19	297,806.19

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: adcee25f4138164c797d543d49016acab967aeba57b958be1264395dc7f7c2066ca537725f0d761cf95e332653dbae8b

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 74519

FECHA FACTURA:	**03/03/2026 11:46**
Numero de entrega:	0286865485
Referencia SAP:	0295919498
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL SAN RÂFAEL DE TUNJA
N.I.T o C.C :	891800231
Direccion:	CRA 11 27 27 TUNJA
Ciudad:	TUNJA
Departamento :	Boyacá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465446

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA
Direccion:	CRA 11 27 27 TUNJA
Ciudad:	TUNJA
Departamento :	BOYACA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465446

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013776216	02/03/2026	40093241 268-2026	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	01/07/2026

	CDH29B										
21	HAR9F HAR9F	TIJERA HARMONIC FOCUS + - 9 CM	772D31	2.00	EA	31/08/2030	2,155,755.00	4,311,510.00	19	819,186.90
22	LT300 LT300	LIGACLIP* TITANIUM CLIP MED/L	743D28	90.00	EA	31/08/2030	32,150.00	2,893,500.00	19	549,765.00
23	NSLX120L NSLX120L	ENSEAL X1 LARGE JAW TISSUE SEALER	Z70381	2.00	EA	31/08/2030	1,795,537.00	3,591,074.00	19	682,304.06
24	NTLC55 NTLC55	55MM SELECTABLE NEW TLC	715D71	5.00	EA	31/07/2030	798,534.00	3,992,670.00	19	758,607.30
25	NTLC75 NTLC75	ENGRAPADORA LINEAR CORTANTE CO	745D16	20.00	EA	31/08/2030	807,125.00	16,142,500.00	19	3,067,075.00
26	P8681T-12 P8681T	PROLENE*BLUE5-0 45CM (1)PS-3	AW4765	24.00	EA	28/02/2030	12,681.00	304,344.00		
27	P8682T-12 P8682T	PROLENE*BLUE4-0 45CM 1PS-2 PR	AW5147	24.00	EA	31/03/2030	8,870.00	212,880.00		
28	P8686T-12 P8686T	PROLENE*BLUE5-0 45CM 1PS-2 PR	AW4333	48.00	EA	28/02/2030	11,434.00	548,832.00		
29	P8697T-12	PROLENE*BLUE6-0 45CM (1)P-1 PR	AW7204	24.00	EA	31/05/2030	8,738.00	209,712.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA
SUB TOTAL
IVA
TOTAL A PAGAR

CUFE: adcee25f4138164c797d543d49016acab967aeba57b958be1264395dc7f7c2066ca537725f0d761cf95e332653dbae8b

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 74519

FECHA FACTURA:	03/03/2026 11:46
Numero de entrega:	0286865485
Referencia SAP:	0295919498
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA
N I T o C.C :	891800231
Direccion:	CRA 11 27 27 TUNJA
Ciudad:	TUNJA
Departamento :	Boyacá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465446

ENTREGAR PRODUCTO EN

Nombre :	HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA
Direccion:	CRA 11 27 27 TUNJA
Ciudad:	TUNJA
Departamento :	BOYACA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465446

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013776216	02/03/2026	40093241 268-2026	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	01/07/2026

30	P8697T P8698T-12	PROLENE*BLUE5-0 45CM (1)P-3 PR	AW7825	120.00	EA	31/05/2030	8,738.00	1,048,560.00		
31	P8698T XYPML1	MALLA PROLENE 30CM X 30CM	AW3905	10.00	EA	31/01/2030	478,932.00	4,789,320.00		
32	PML1 SA84T	SILK BLK 3-0 10 X 75CM N/N	AW3524	24.00	EA	31/01/2030	8,405.00	201,720.00		
33	SA84T SA85T	SILK BLK 2-0 10 X 75CM N/N	AW4322	48.00	EA	28/02/2030	8,405.00	403,440.00		
34	SA85T SA86T	SILK BLK 0 10 X 75CM N/N	AW6483	120.00	EA	30/04/2030	8,405.00	1,008,600.00		
35	SA86T SR75	CARTUCHO CON GRAPAS AJUSTABLES	755D44	25.00	EA	31/08/2030	271,222.00	6,780,550.00	19	1,288,304.50
36	SR75 SXPP1A440	STFX SYM PDS+ UNI VIO 24IN 0 S/A CT-1	106PBD	12.00	EA	31/01/2027	121,974.00	1,463,688.00		
37	SXPP1A440 SXPP1B416	2-0 30cm STRATAFIX Spiral PDS Plus VIOLE	10BALP	12.00	EA	30/09/2027	106,927.00	1,283,124.00		
	SXPP1B416									

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

CUFE: adcee25f4138164c797d543d49016acab967aeba57b958be1264395dc7f7c2066ca537725f0d761cf95e332653dbae8b

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 74519

FECHA FACTURA:	**03/03/2026 11:46**
Numero de entrega:	0286865485
Referencia SAP:	0295919498
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA
N I T o C.C :	891800231
Direccion:	CRA 11 27 27 TUNJA
Ciudad:	TUNJA
Departamento :	Boyacá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465446

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA
Direccion:	CRA 11 27 27 TUNJA
Ciudad:	TUNJA
Departamento :	BOYACA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465446

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013776216	02/03/2026	40093241 268-2026	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	01/07/2026

38	TVTOML TVTOML	TVT ABBREVO	5000035	1.00	EA	31/08/2026	1,599,834.00	1,599,834.00		
39	XYW31G W31G	Bone Wax - Envelope 2.5 grs	AW8020	36.00	EA	30/06/2030	12,962.00	466,632.00		

VALOR EN LETRAS : CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

TOTAL REGISTROS: 39

OBSERVACIONES:

MONEDA	COP
SUB TOTAL	96,131,555.00
IVA	7,463,048.95
TOTAL A PAGAR	103,594,603.95

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

CUFE: adcee25f4138164c797d543d49016acab967aeba57b958be1264395dc7f7c2066ca537725f0d761cf95e332653dbae8b

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

U B M A 9 9 5 E F E C 5 5 1 9 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

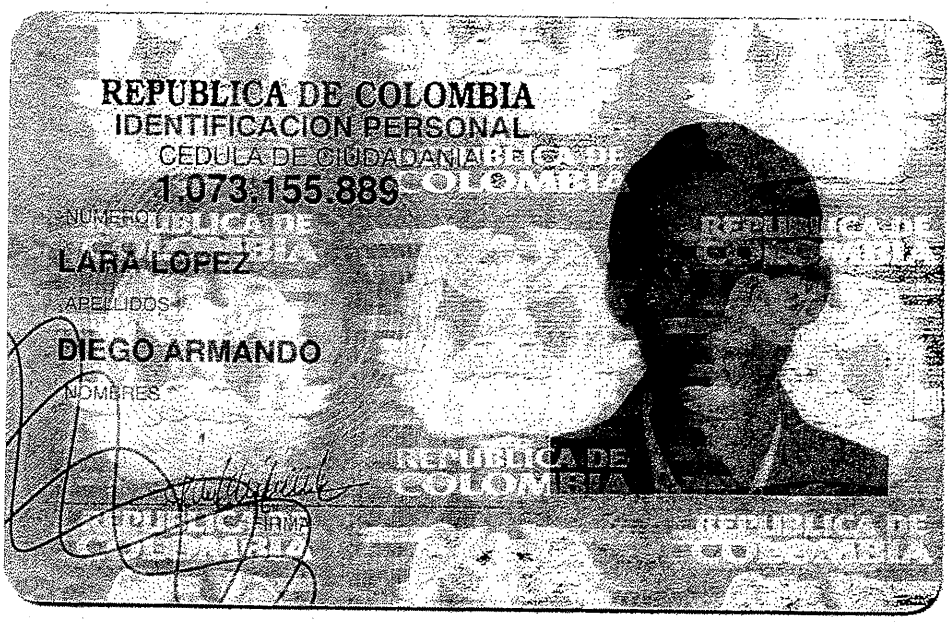
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO ARMANDO LARA LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1073155889 de MADRID (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 172351-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.073.155.889
NUMERO
LARA LOPEZ
APELLIDOS
DIEGO ARMANDO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 04-DIC-1988
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
13-DIC-2006 MADRID
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
P-1516000-39160651-M-1073155889-20070627
02204 07177B 02 206552345

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

172351-T



DIEGO ARMANDO
LARA LOPEZ
C.C. 1073155885

RESOLUCION INSCRIPCION 355 FECHA 25/10/2012
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 183800

FIRMA DEL TITULAR

100203

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas. 3363 03/2012