CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
900958564

Fecha Actual : jueves, 12 febrero 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000673767

Consecutivo :	000000000673767	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	12/02/2026 6:07:42 p.m.	Valor :	$ 135.509.227,00
Beneficiario	901550788 JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 6062/2025 VALOR NETO $135.509.227 DISPO. 927 RESER. 21396 (MES DE JULIO 2025) SUBRED SUR.	*Numero Nota:*	001
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 02/12/2026 Impuesto X Mil : $ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	901550788	11100601	$ 0,00	$ 135.509.227,00
BIENES	901550788	24010101	$ 135.509.227,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
62242	$ 1.610.904,00	61937	$ 132.388.099,00	62088	$ 1.510.224,00

OP 92000

ELABORO	Vo. Bo.	ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TESORERIA	DIRECCION FINANCIERA	GERENTE SUBRED SUR	C. C.

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :79905047

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]



Comprobante de Pago

24/2/2026 - 15:4

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES JULIO 2025 PARCIAL PAQ 2
Cuenta Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056
Fecha del Pago	18/02/2026
Hora del Pago	12:24

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9015507882	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	19300001168	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 135.509.227,00	**Estado**	Pago Exitoso

	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	6062-2025	**LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:**	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	**CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO**	CONTRATO SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.	**NIT / C.C.:**	901550788-2	**TELEFONO DE CONTACTO**	-
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	927	**RESERVA PRESUPUESTAL**	-	**RUBRO**	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 143.728.348	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL**	1 Mes	**FECHA DE INICIO CONTRATO:**	2025-07-16
ADICION NRO 1: VALOR	$ -	**No. RESERVA PRESUPUESTAL**	#N/A	**FECHA DE RESERVA**	#N/A
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**CARGO Y AREA SUPERVISOR**	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	**TELEFONO DE CONTACTO**	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**CARGO Y AREA APOYO TECNICO**	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	**TELEFONO DE CONTACTO**	3006593051

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2025-07-01 - 2025-07-31	62242	2025-07-23	2025-07-23	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 1.661.215
					TOTAL VALOR FACTURADO	**$ 1.661.215**

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2025-07-18	61937	VZ000000017010	$ 136.598.121	$ 7.130.227			
2025-07-23	62242	VZ000000017016	$ 1.661.215	$ 5.469.012			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**C.C.**	52953523	FIRMA	**VALOR A PAGAR:**	**$ 1.661.215**
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	**C.C.**	N/A	FIRMA	**VALOR EJECUTADO:**	**$ 138.259.336**
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**C.C.**	1024547866	FIRMA	**SALDO POR EJECUTAR**	**$ 5.469.012**
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	Gaston Beltran	**FECHA:**	Julio 28-25	FIRMA	**NOTA:** SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

B. $139.816.726
N $135.509.227

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha Actual : jueves, 24 julio 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017016

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S **NIT:** 901550788	**FECHA:**	24/07/2025 10:43 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	AV CL 26 69 76 ED ELEMENTO TO 2 P 3 11	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6016341500	**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	62242 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	23/07/2025 12:00 a. m.
ALMACEN	VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS **Usuario:**		1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D000669	PISTOLA GRAPADORAPARA CIRUGIA ABIERTA CIRCULAR 25 MM (CDH25A) -(CDH25B)	UNIDADES	1,00	$ 1.395.979,00	$ 1.395.979,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 6062-2025

SUBTOTAL:	$ 1.395.979,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 265.236,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 15.412,00
RETE FUENTE:	$ 34.899,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.610.904,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 00200 Diciembre 27 del 2024, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764090098601 de Fecha 06/03/2025 hasta fecha 06/03/2026 del rango MDD 53629 al MDD 69999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 62242

FECHA FACTURA:	**23/07/2025 16:25**
Numero de entrega:	0286353493
Referencia SAP:	0295576599
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEG DE SERVICIOS DE SALUD SUR E
N I T o C.C :	900958564
Direccion:	CR 20 No 47 B- 35 SUR
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464960

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	BODEGA EL CARMEN
Direccion:	CALLE 48 4 SUR NO. 28-48
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466174

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013304575	23/07/2025	40083136 6062-2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	20/11/2025

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	CDH25B CDH25B	CIRCULAR MECH STD 25MM	394D69	1.00	EA	30/11/2029	1,395,979.00	1,395,979.00	19	265,236.01

CDP 927 de 28 / 07 / 2025
RP 21396 de 28 / 07 / 2025
$ 1'661.215
41166

VALOR EN LETRAS : UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE CON UN CENTAVOS

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

TOTAL REGISTROS: 1

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:

NOMBRE: DANIEL RUBIO
FECHA: 24-03-25
FIRMA: _____ AREA: BODEGA

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,395,979.00
IVA	265,236.01
TOTAL A PAGAR	1,661,215.01
RETEIVA	0.00
RETERENTA	34,899.48
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	**1,626,315.53**

CUFE: dcad562b74c5824fa16172df5410d00bcfb40ef02e2aea29d295ba96ae17615ea4798c988d37504cff1c125ef482992b

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

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

16 de julio de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S, identificada con NIT. 901.550.788-2, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de junio de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de junio de 2025.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de junio de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

pwc

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

16 de julio de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Diego Armando Lara Lopez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T

	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	6062-2025	**LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:**	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	**CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO**	CONTRATO SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.	**NIT / C.C.:**	901550788-2	**TELEFONO DE CONTACTO**	-
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	927	**RESERVA PRESUPUESTAL**	-	**RUBRO**	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 143.728.348	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL**	1 Mes	**FECHA DE INICIO CONTRATO:**	2025-07-16
ADICION NRO 1: VALOR	$ -	**No. RESERVA PRESUPUESTAL**	#N/A	**FECHA DE RESERVA**	#N/A
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**CARGO Y AREA SUPERVISOR**	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	**TELEFONO DE CONTACTO**	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**CARGO Y AREA APOYO TECNICO**	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	**TELEFONO DE CONTACTO**	3006593051

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2025-07-01 - 2025-07-31	61937	2025-07-18	2025-07-22	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 136.598.121
					TOTAL VALOR FACTURADO	**$ 136.598.121**

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2025-07-18	61937	VZ000000017010	$ 136.598.121	$ 7.130.227			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**C.C.**	52953523	FIRMA	**VALOR A PAGAR:**	**$ 136.598.121**
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	**C.C.**	N/A	FIRMA	**VALOR EJECUTADO:**	**$ 136.598.121**
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**C.C.**	1024547866	FIRMA	**SALDO POR EJECUTAR**	**$ 7.130.227**
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		**FECHA:**	lucio 28-25	FIRMA	**NOTA:** SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017010

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S	**NIT:** 901550788		**FECHA:**	22/07/2025 04:08 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	AV CL 26 69 76 ED ELEMENTO TO 2 P 3 11			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6016341500			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	61937	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	18/07/2025 12:00 a. m.
ALMACEN	VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS		**Usuario:**	1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D002106	PIEZA DE MANO PARA LAPAROSCOPIA COMPATIBLE CON EQUIPO DE ENERGIA ULTRASONIDO GRIS	UNIDADES	2,00	$ 2.965.528,00	$ 5.931.056,00	0,00	19,00
D002512	PINZA PARA TERMOCOAGULACION PARA CIRUGIA ABIERTA (enseal super jaw) NSLX120L	UNIDADES	1,00	$ 1.314.713,00	$ 1.314.713,00	0,00	19,00
D001638	TIJERA TECNOLOGIA ULTRASONICO LAPAROSCOPIA DE 36 cm *HARMONICO*(HAR36)	UNIDADES	20,00	$ 1.439.601,00	$ 28.792.020,00	0,00	19,00
D001856	TIJERA TECNOLOGIA ULTRASONICO PARA CABEZA Y CUELLO DE 9 cm HAR9F	UNIDADES	1,00	$ 1.615.350,00	$ 1.615.350,00	0,00	19,00
D003045	HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA de 10 CM x 10 CM APROXIMADAMENTE	UNIDADES	24,00	$ 136.057,00	$ 3.265.368,00	0,00	0,00
D003044	HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA de 5.1CM X 10.2CM APROXIMADAMENTE	UNIDADES	30,00	$ 226.762,00	$ 6.802.860,00	0,00	0,00
D002395	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA NO REGENERADA PARA LAPAROSCOPIA 10 cm x 10 cm SURGICEL SNOW (2093)	UNIDADES	30,00	$ 52.117,00	$ 1.563.510,00	0,00	0,00
D002396	MALLA DE POLIGLECAPRONE Y POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD PESO DE 28GR, MACROPOROSA CON PORO DE 3 X 4 MM, PARCIALMENTE ABSORBIBLE.15X15CM	UNIDADES	5,00	$ 151.171,00	$ 755.855,00	0,00	0,00
D001678	FIJADOR ABSORBIBLE PARA MALLA QUIRUGICA DE 5 mm CON DOS PUNTOS DE FIJACION DE 12 A 15 DISPAROS (STRAP12)	UNIDADES	12,00	$ 436.987,00	$ 5.243.844,00	0,00	19,00
D002423	FIJADOR ABSORBIBLE PARA MALLA QUIRUGICA DE 5 mm CON DOS PUNTOS DE FIJACION DE 25 A 30 DISPAROS STRAP25	UNIDADES	6,00	$ 807.304,00	$ 4.843.824,00	0,00	19,00
D000677	PISTOLA GRAPADORA PARA CIRUGIA ABIERTA UNIVERSAL PARA RECARGAS DE 75-80 MM (NTLC 75)	UNIDADES	10,00	$ 432.138,00	$ 4.321.380,00	0,00	19,00
D000675	PISTOLA GRAPADORA PARA CIRUGIA ABIERTA UNIVERSAL PARA RECARGAS DE 55-60 MM NTLC55 (NTLC55)	UNIDADES	8,00	$ 397.605,00	$ 3.180.840,00	0,00	19,00
D001875	RECARGA 75-80 MM 3 ALTURAS (GRUESO, MEDIANO Y DELGADO) COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75-80MM. (SR75)	UNIDADES	36,00	$ 179.357,00	$ 6.456.852,00	0,00	19,00
D001116	RECARGA 55-60 MM 3 ALTURAS (GRUESO, MEDIANO Y DELGADO) COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75-80MM. (SR55)	UNIDADES	15,00	$ 170.757,00	$ 2.561.355,00	0,00	19,00
D002464	PISTOLA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ARTICULADA 45 MM CON BATERIA ECHELON PSEE45A	UNIDADES	5,00	$ 934.806,00	$ 4.674.030,00	0,00	19,00
D002385	PISTOLA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ARTICULADA 60MM CON BATERIA (POWERED 60 ECHELON (PSEE60A)	UNIDADES	6,00	$ 1.107.897,00	$ 6.647.382,00	0,00	19,00

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017010

D002385	PISTOLA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ARTICULADA 60MM CON BATERIA (POWERED 60 ECHELON (PSEE60A)	UNIDADES	2,00	$ 1.107.897,00	$ 2.215.794,00	0,00	19,00
D001112	RECARGA LAPAROSCOPICA 60 MM VERDE (GST60G)	UNIDADES	16,00	$ 457.430,00	$ 7.318.880,00	0,00	19,00
D001200	RECARGA DORADA PARA ENDOCORTADORA LINEAL DORADA 45MM CON ENDOGRAPADORA GST45D	UNIDADES	1,00	$ 386.130,00	$ 386.130,00	0,00	19,00
D001200	RECARGA DORADA PARA ENDOCORTADORA LINEAL DORADA 45MM CON ENDOGRAPADORA GST45D	UNIDADES	15,00	$ 386.130,00	$ 5.791.950,00	0,00	19,00
D001123	RECARGA 60 MM DORADA PARA ENDOCORTADORA LINEAL CORTANTE TEJIDO INTERMEDIO (GST60D)	UNIDADES	20,00	$ 504.001,00	$ 10.080.020,00	0,00	19,00
D001106	RECARGA PARA ENDOCORTADORA LINEAL CORTANTE TEJIDO GRUESO 6 LINEAS DE GRAPA 60MM COMPATIBLE CON ENDOGRAPADORA NEGRA	UNIDADES	6,00	$ 457.430,00	$ 2.744.580,00	0,00	19,00
D001018	POLIESTER 0 RECUBIERTO CON POLIBUTILATO AGUJA REFORZADA REDONDA 1/2 CIRCULO 24-26 MM HEBRA 70-75CM (ETHIBON)	UNIDADES	72,00	$ 4.274,00	$ 307.728,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 6062-2025

SUBTOTAL:	$ 116.815.321,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 19.782.802,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.289.641,00
RETE FUENTE:	$ 2.920.383,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 132.388.099,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/L

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 00200 Diciembre 27 del 2024, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764090098601 de Fecha 06/03/2025 hasta fecha 06/03/2026 del rango MDD 53629 al MDD 69999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 61937

FECHA FACTURA:	**18/07/2025 16:50**
Numero de entrega:	0286343811
Referencia SAP:	0295514458
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEG DE SERVICIOS DE SALUD SUR E
N I T o C.C :	900958564
Direccion:	CR 20 No 47 B- 35 SUR
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464960

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	BODEGA EL CARMEN
Direccion:	CALLE 48 4 SUR NO. 28-48
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466174

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013326434	18/07/2025	40083136 6062-2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	15/11/2025

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	HARHPGR HARHPGR	HARMONIC GREY HAND PIECE		2.00	EA		2,965,528.00	5,931,056.00	19	1,126,900.64
2	NSLX120L NSLX120L	ENSEAL X1 LARGE JAW TISSUE SEALER	Y7061M	1.00	EA	30/11/2029	1,314,713.00	1,314,713.00	19	249,795.47
3	HAR736 HAR736	HARMONIC 700 SHEARS 36CM	Z7009J	20.00	EA	08/02/2030	1,439,601.00	28,792,020.00	19	5,470,483.80
4	HAR9F HAR9F	TIJERA HARMONIC FOCUS + - 9 CM	454D32	1.00	EA	31/01/2030	1,615,350.00	1,615,350.00	19	306,916.50
5	1952 1952	SURGICEL HEMO 10X20CM	103GTL	24.00	EA	31/07/2029	136,057.00	3,265,368.00		
6	411962 411962	SURGICEL FIBRILLAR 5,1X10,2CM	1065D9	30.00	EA	30/11/2027	226,762.00	6,802,860.00		
7	2093 2093	SURGICEL SNOW 10.2CM X 10.2CM	106SK6	30.00	EA	28/02/2027	52,117.00	1,563,510.00		
8	UMM1 UMM1	ULTRAPRO 15 X 15 CM, 1 / BOX	UMBDJQA0	5.00	EA	30/04/2030	151,171.00	755,855.00		
9	STRAP12 STRAP12	SECURESTRAP	106H1L	12.00	EA	31/01/2027	436,987.00	5,243,844.00	19	996,330.36

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

Alfredo Sánchez
C.C. 3.021.209
Recd 21/25

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	
TOTAL A PAGAR	**133,677,737.97**

CUFE: 58c7bba4892d602ca4b805617f64cdfcf3962381f7d8fea54bd21e0d64039c7f3344a5e325f8db5b13882f88d5befb9c

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, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764090098601 de Fecha 06/03/2025 hasta fecha 06/03/2026 del rango MDD 53629 al MDD 69999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 61937

FECHA FACTURA:	**18/07/2025 16:50**
Numero de entrega:	0286343811
Referencia SAP:	0295514458
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEG DE SERVICIOS DE SALUD SUR E
N I T o C.C :	900958564
Direccion:	CR 20 No 47 B- 35 SUR
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464960

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	BODEGA EL CARMEN
Direccion:	CALLE 48 4 SUR NO. 28-48
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466174

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013326434	18/07/2025	40083136 6062-2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	15/11/2025

10	STRAP25 STRAP25	SECURESTRAP	105KDC	6.00	EA	31/12/2026	807,304.00	4,843,824.00	19	920,326.56
11	NTLC75 NTLC75	ENGRAPADORA LINEAR CORTANTE CO	488D51	10.00	EA	28/02/2030	432,138.00	4,321,380.00	19	821,062.20
12	NTLC55 NTLC55	55MM SELECTABLE NEW TLC	434D22	8.00	EA	31/12/2029	397,605.00	3,180,840.00	19	604,359.60
13	SR75 SR75	CARTUCHO CON GRAPAS AJUSTABLES	408D53	36.00	EA	31/12/2029	179,357.00	6,456,852.00	19	1,226,801.88
14	SR55 SR55	55MM NTLC SELECTABLE RELOAD	378D03	15.00	EA	30/11/2029	170,757.00	2,561,355.00	19	486,657.45
15	PSEE45A PSEE45A	POWERED PLUS STANDARD 45	A97P2L	5.00	EA	29/02/2028	934,806.00	4,674,030.00	19	888,065.70
16	PSEE60A PSEE60A	60MM STD ART ENDOSCOPIC LINEAR CUTTER	A97A4T	6.00	EA	31/01/2028	1,107,897.00	6,647,382.00	19	1,263,002.58
17	PSEE60A PSEE60A	60MM STD ART ENDOSCOPIC LINEAR CUTTER	A97A4X	2.00	EA	31/01/2028	1,107,897.00	2,215,794.00	19	421,000.86

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

Alfredo Sánchez
C.C. 1.021.209
recibo 21/25

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	
TOTAL A PAGAR	**133,677,737.97**

CUFE: 58c7bba4892d602ca4b805617f64cdfcf3962381f7d8fea54bd21e0d64039c7f3344a5e325f8db5b13882f88d5befb9c

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, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764090098601 de Fecha 06/03/2025 hasta fecha 06/03/2026 del rango MDD 53629 al MDD 69999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 61937

FECHA FACTURA:	**18/07/2025 16:50**
Numero de entrega:	0286343811
Referencia SAP:	0295514458
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEG DE SERVICIOS DE SALUD SUR E
N I T o C.C :	900958564
Direccion:	CR 20 No 47 B- 35 SUR
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464960

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	BODEGA EL CARMEN
Direccion:	CALLE 48 4 SUR NO. 28-48
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466174

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013326434	18/07/2025	40083136 6062-2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	15/11/2025

18	GST60G GST60G	GST PWRD ECH FLE GREEN RELOAD	339D00	16.00	EA	31/10/2027	457,430.00	7,318,880.00	19	1,390,587.20
19	GST45D GST45D	GST GOLD RELOAD 45MM 6 ROW	886C56	1.00	EA	28/02/2027	386,130.00	386,130.00	19	73,364.70
20	GST45D GST45D	GST GOLD RELOAD 45MM 6 ROW	948C72	15.00	EA	31/03/2027	386,130.00	5,791,950.00	19	1,100,470.50
21	GST60D GST60D	GST PWRD ECH FLE GOLD RELOAD	500D96	20.00	EA	29/02/2028	504,001.00	10,080,020.00	19	1,915,203.80
22	GST60T GST60T	GST PWRD ECH FLE BLACK RELOAD	506D32	6.00	EA	29/02/2028	457,430.00	2,744,580.00	19	521,470.20
23	B412H B412H	ETHIBOND*GRN 0 75cm (1)CT-2	AW0980	72.00	EA	30/09/2029	4,274.00	307,728.00		

VALOR EN LETRAS : CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 23

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

Alfredo Sánchez C.C. 3.021.209 Loco 21/25

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	116,815,321.00
IVA	19,782,800.00
TOTAL A PAGAR	136,598,121.00
RETEIVA	0.00
RETERENTA	2,920,383.03
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	**133,677,737.97**

CUFE: 58c7bba4892d602ca4b805617f64cdfcf3962381f7d8fea54bd21e0d64039c7f3344a5e325f8db5b13882f88d5befb9c

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

CDP 927 de 18 / 07 / 2025

RP 21396 de 18 / 07 / 2025

$ 136.598.121

Vo. Bo' PPTO 41063

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

24 de junio de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S., identificada con NIT. 901.550.788-2, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de mayo de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de mayo de 2025.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de mayo de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Diego Armando Lara Lopez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	6062-2025	**LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:**	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	**CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO**	CONTRATO SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.	**NIT / C.C.:**	901550788-2	**TELEFONO DE CONTACTO**	-
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	927	**RESERVA PRESUPUESTAL**	-	**RUBRO**	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 143.728.348	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL**	1 Mes	**FECHA DE INICIO CONTRATO:**	2025-07-16
ADICION NRO 1: VALOR	$ -	**No. RESERVA PRESUPUESTAL**	#N/A	**FECHA DE RESERVA**	#N/A
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**CARGO Y AREA SUPERVISOR**	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	**TELEFONO DE CONTACTO**	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**CARGO Y AREA APOYO TECNICO**	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	**TELEFONO DE CONTACTO**	3006593051

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2025-07-01 - 2025-07-31	62088	2025-07-22	2025-07-25	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 1.557.390
					TOTAL VALOR FACTURADO	**$ 1.557.390**

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2025-07-18	61937	VZ000000017010	$ 136.598.121	$ 7.130.227			
2025-07-23	62242	VZ000000017016	$ 1.661.215	$ 5.469.012			
2025-07-22	62088	VZ000000017030	$ 1.557.390	$ 3.911.622			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**C.C.**	52953523	**FIRMA**	**VALOR A PAGAR:**	**$ 1.557.390**
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	**C.C.**	N/A	**FIRMA**	**VALOR EJECUTADO:**	**$ 139.816.726**
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**C.C.**	1024547866	**FIRMA**	**SALDO POR EJECUTAR**	**$ 3.911.622**
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	Boisson Buitrago	**FECHA:**	Junio 28-25	**FIRMA**	**NOTA:** SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha Actual : viernes, 25 julio 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017030

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S **NIT:** 901550788	**FECHA:**	25/07/2025 11:15 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	AV CL 26 69 76 ED ELEMENTO TO 2 P 3 11	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6016341500	**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	62088 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	22/07/2025 12:00 a. m.
ALMACEN	VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS **Usuario:**		1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D001224	PINZA BIPOLAR AVANZADO PUNTA CURVA 3 mm DIAMETRO 5 mm LONGITUD 25-35 cm PARA LAPAROSCOPIA (ENSEAL)	UNIDADES	1,00	$ 1.308.731,00	$ 1.308.731,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 6062-2025

SUBTOTAL:	$ 1.308.731,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 248.659,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 14.448,00
RETE FUENTE:	$ 32.718,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.510.224,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TECNOLOGO EN REGENTE DE FARMACIA

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 00200 Diciembre 27 del 2024, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764090098601 de Fecha 06/03/2025 hasta fecha 06/03/2026 del rango MDD 53629 al MDD 69999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 62088

FECHA FACTURA:	**22/07/2025 15:12**
Numero de entrega:	0286140193
Referencia SAP:	0295570409
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEG DE SERVICIOS DE SALUD SUR E
N I T o C.C :	900958564
Direccion:	CR 20 No 47 B- 35 SUR
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464960

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	BODEGA EL CARMEN
Direccion:	CALLE 48 4 SUR NO. 28-48
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466174

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013326434	18/07/2025	40083136 6062-2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	19/11/2025

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	NSLG2C35A NSLG2C35A	ENSEAL G2 CURVE BLADE, ARTICUL	A97Z4V	1.00	EA	30/04/2030	1,308,731.00	1,308,731.00	19	248,658.89

CDP 927 de 28 / 07 / 2025
RP 21396 de 28 / 07 / 2025
$ 1'557.390
(41015)
Vo. Bo
41109

VALOR EN LETRAS : UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 1

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: Ciffran Eslava
FECHA: 23-07-25
FIRMA: _____ AREA: Aux Bodega

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,308,731.00
IVA	248,658.89
TOTAL A PAGAR	1,557,389.89
RETEIVA	0.00
RETERENTA	32,718.28
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	**1,524,671.61**

CUFE: c6253d453c559fbcc8e90b3ac9d5f78ce682c8ba2c81108c3d3bb6c5785fe255cd6f6ad51c7bdc18bef9cce149693d97

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

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

24 de junio de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S., identificada con NIT. 901.550.788-2, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de mayo de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de mayo de 2025.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de mayo de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Diego Armando Lara Lopez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.