E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 1 de 8	HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
VERSIÓN: 08		09/03/2026	

INFORME No. 20

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	**MAYO**		

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
	$ 27.107.091,00	11/03/2026	$ 756.651.161,00	MDD-75193
	$ 9.952.944,00	13/03/2026	$ 746.698.217,00	MDD-75404
	$ 1.290.769,00	16/03/2026	$ 745.407.448,00	MDD-75542
	$ 1.290.769,00	16/03/2026	$ 744.116.679,00	MDD-75548
	$ 18.291.982,00	18/03/2026	$ 725.824.697,00	MDD-75645
	$ 14.685.378,00	26/03/2026	$ 711.139.319,00	MDD-76116
	$ 831.420,00	26/03/2026	$ 710.307.899,00	MDD-76149
	$ 81.260.994,00	06/04/2026	$ 629.046.905,00	MDD-76440
	$ 24.529.458,00	08/04/2026	$ 604.517.447,00	MDD-76627
	$ 44.162.698,00	17/04/2026	$ 560.354.749,00	MDD-77226
	$ 40.472.904,00	04/05/2026	$ 519.881.845,00	MDD-78090
	$ 9.536.410,00	06/05/2026	$ 510.345.435,00	MDD-78304
	$ 1.064.400,00	16/05/2026	$ 509.281.035,00	MDD-79112
	$ 487.296,00	16/05/2026	$ 508.793.739,00	MDD-79170
	$ 9.843.312,00	19/05/2026	$ 498.950.427,00	MDD-79326
	$ 238.200.233,00	20/05/2026	$ 260.750.194,00	MDD-79620

COMPONENTE TÉCNICO

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

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

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 requisito para la entrega del producto y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los insumos.	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.
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

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

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 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.	El contratista adjuntó certificación correspondiente al pago de seguridad social y parafiscales firmado por el revisor fiscal de la empresa.	x					Certificados anexos en el informe de supervisión. **No.20**
7	Política de Devolución. El contratista deberá aceptar la devolución o cambio de los insumos próximos a vencer siempre y cuando se les informe	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

	con tres (03) meses de antelación a su vencimiento.						
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	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

	contrato y el insumo se solicite de acuerdo al valor inicialmente ofertado.						
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-79620** Ingreso: **116005**
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	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

	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.						
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.

(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 mayo 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.

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

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de **DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 238.200.233,00) 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 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

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-79620**

por un valor de **DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 238.200.233,00) 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 :**116005**

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 25 de mayo 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: 0116005

Señores: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S Nro. Doc/Factura: MDD-79620 Fecha Factura: 2026/05/21

NIT/C.C.: 901550788 Señor (a): JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOME Fecha: 2026/05/21

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
DMSAP1(	22S	ACIDO POLIGLICOLICO 2/0 CT-1 RAPIDE X 90 CM	UN		360.00	13,857.00	0	4,988,520
DMSAP0'	27G	ACIDO POLIGLICOLICO 4/0 SC20-DS16-DS20-FS2	UN		72.00	16,835.00	0	1,212,120
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 2/0 CT1 REF VCP339H	UN		108.00	10,256.00	0	1,107,648
DMSAP2:	27G	ACIDO POLIGLICOLICO PLUS ANTIBACTERIAL 2/0 SH REF VCP317H	UN		108.00	10,256.00	0	1,107,648
DMSAP1(	27G	ACIDO POLIGLICOLICO PLUS ANTIBACTERIAL 3/0 SH REF VCP316H	UN		324.00	9,839.00	0	3,187,836
DMSAP2-	27G	ACIDO POLIGLICOLICO PLUS ANTIBACTERIAL 4/0 RB1 REF VCP304H	UN		216.00	9,839.00	0	2,125,224
DMSAP2:	27G	ACIDO POLIGLICOLICO PLUS ANTIBACTERIAL 5/0 RB1 REF VCP303H	UN		108.00	9,974.00	0	1,077,192
DMSCS0(	22S	CELULOSA OXIDADA REGENERADA ABSOBIBLE (SURGICEL) 10.2 CM X 20.3CM	UN		36.00	190,083.00	0	6,842,988
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		40.00	730,270.00	0	29,210,800
DMSCH0	27G	CERA PARA HUESOS	UN		300.00	12,962.00	0	3,888,600
DMSGC0	35G	GRAPADORA CURVA CIRCULAR 29 MM (SUTURA MECANICA) - INSUMO ESPECIAL	UN		2.00	1,567,401.00	595,612	3,730,414
DMSGC0	35G	GRAPADORA CURVA CIRCULAR 33 MM (SUTURA MECANICA) - INSUMO ESPECIAL	UN		3.00	1,567,401.00	893,419	5,595,622
DMSGL0(	35G	GRAPADORA LINEAL CORTANTE 55 -60-65 MM (SUTURA MECANICA) - INSUMO ESPECIAL	UN		2.00	798,534.00	303,443	1,900,511
DMSGL0	35G	GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75 -80 MM (SUTURA MECANICA) - INSUMO ESPECIAL	UN		30.00	807,125.00	4,600,613	28,814,363
DMCP15(	35G	LIGACLIP LT 100 CARTUCHO	UN		36.00	31,118.00	212,847	1,333,095
DMCP16'	27G	LIGACLIP LT 200 CARTUCHO	UN		36.00	31,118.00	212,847	1,333,095
DMCP11(	27G	LIGACLIP LT 300 CARTUCHO	UN		360.00	32,150.00	2,199,060	13,773,060
DMSNN0	27G	NYLON TRENZADO 4/0 NEUROCIRUGIA TF	UN		24.00	122,180.00	0	2,932,320
DMGR46'	35G	PINZA BIPOLAR AVANZADO DE CIRUGIA ABIERTA 20 MM (ENSEAL G2 SUPERJAW) - INSUMO ESPECIAL	UN		10.00	1,795,537.00	3,411,520	21,366,890
DMSPE0:	27G	POLIAMIDA USP 8/0 MICROCIRUGIA BV130 5 NILON MONOFILAMENTO	UN		12.00	72,694.00	0	872,328
DMSPT0:	27G	POLIESTER USP 0 CT2-HR27 VERDE O BLANCO TRENZADO RECUBIERTO	UN		36.00	9,569.00	0	344,484
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		216.00	9,569.00	0	2,066,904

SERVICIO FARMACEUTICO

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

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS

Número: 0116005

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

Nro. Doc/Factura: MDD-79620 Fecha Factura: 2026/05/21
Fecha: 2026/05/21
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
DMSPP02	27G	POLIPROPILENO USP 0 CT2-HR27-HR25 AZUL MONOFILAMENTO	UN			120.00	9,702.00	0	1,164,240
DMSPP05	27G	POLIPROPILENO USP 2/0 SC26 PS1-TS24-DS24 -DS25 AZUL MONOFILAMENTO	UN			1,512.00	10,120.00	0	15,301,440
DMSPP07	27G	POLIPROPILENO USP 3/0 CARDIOVASCULAR (2)SH AZUL MONOFILAM	UN			168.00	20,718.00	0	3,480,624
DMSPP06	27G	POLIPROPILENO USP 3/0 SC24 PS1-TS24-DS24-DS25 AZUL MONOFILAMENTO	UN			1,008.00	10,120.00	0	10,200,960
DMSPP08	27G	POLIPROPILENO USP 4/0 CARDIOVASCULAR (2) RB1 AZUL MONOFIL	UN			48.00	18,844.00	0	904,512
DMSPP17	27G	POLIPROPILENO USP 4/0 PS2 PRIME AZUL MONOFILAMENTO REF P8682T	UN			168.00	8,870.00	0	1,490,160
DMSPP09	27G	POLIPROPILENO USP 4/0 SC 20-PS2-TS 19-DS 19-DS20 AZUL MONOF	UN			312.00	8,870.00	0	2,767,440
DMSPP12	27G	POLIPROPILENO USP 5/0 CARDIOVASCULAR (2)RB1 AZUL MONOFIL	UN			48.00	18,844.00	0	904,512
DMSPP15	27G	POLIPROPILENO USP 5/0 P3-TS19-DS19-DS13 AZUL MONOF	UN			168.00	8,738.00	0	1,467,984
DMSPP10	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			48.00	12,681.00	0	608,688
DMSPP14	27G	POLIPROPILENO USP 6/0 CARDIOVASCULAR (2) C1 AZUL MONOFIL	UN			48.00	17,536.00	0	841,728
DMSPP13	27G	POLIPROPILENO USP 6/0 P1-TS12-DS12 AZUL MONOFILAMENTO	UN			168.00	8,738.00	0	1,467,984
DMSPD0	22S	POLYDIOXANONE 5/ 0 (2) RB 1	UN			36.00	40,701.00	0	1,465,236
DMSPD1	27G	POLYDIOXANONE ANTIBACTERIAL 3/0 SH (70CM) REF.PDP316H	UN			36.00	32,462.00	0	1,168,632
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 0 CT1 90 CM TAPER REF PDP346H	UN			108.00	32,432.00	0	3,502,656
DMSPD0	27G	POLYDIOXANONE ANTIBACTERIAL PLUS 1 XLH 244 CM TAPER REF PDP881G	UN			36.00	80,350.00	0	2,892,600
DMSPD1	27G	POLYDIOXANONE ANTIBACTERIAL PLUS 2-0 SH 30 CM STRATAFIX REF SXPP1B416	UN			12.00	106,927.00	0	1,283,124
DMSPD0	27G	POLYDIOXANONE ANTIBACTERIAL PLUS 4/0 RB1 70 CM TAPER REF PDP304H	UN			36.00	32,432.00	0	1,167,552
DMSGL0	35G	RECARGA PARA CORTADORA LINEAL (SUTURA MECANICA) 75 MM	UN			70.00	271,222.00	3,607,253	22,592,793
DMSST02	27G	SEDA NEGRA TRENZADA USP 0 FSL-TS30-DS30 CORTANTE	UN			216.00	15,389.00	0	3,324,024
DMSST0	27G	SEDA NEGRA TRENZADA USP 0 SH-HR27-HR26	UN			36.00	6,520.00	0	234,720
DMSST04	27G	SEDA NEGRA TRENZADA USP 0 SIN AGUJA	UN			120.00	8,405.00	0	1,008,600

SERVICIO FARMACEUTICO

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

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS

Número: 0116005

Señores: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S
Nro. Doc/Factura: MDD-79620
Fecha Factura: 2026/05/21

NIT/C.C.: 901550788
Señor (a): JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMI
Fecha: 2026/05/21

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
DMSST08	22S	SEDA NEGRA TRENZADA USP 2/0 KS-TS60-GS60 RECTA	UN			432.00	5,684.00	0	2,455,488
DMSST05	27G	SEDA NEGRA TRENZADA USP 2/0 SC26-PS1-TS 24-DS 24	UN			120.00	5,539.00	0	664,680
DMSST06	27G	SEDA NEGRA TRENZADA USP 2/0 SH-HR27-HR26	UN			72.00	6,520.00	0	469,440
DMSST07	27G	SEDA NEGRA TRENZADA USP 2/0 SIN AGUJA	UN			120.00	8,405.00	0	1,008,600
DMSST09	27G	SEDA NEGRA TRENZADA USP 3/0 KS-TS60-GS60 RECTA	UN			36.00	6,237.00	0	224,532
DMSST10	27G	SEDA NEGRA TRENZADA USP 3/0 SC24-PS1-TS24-DS24	UN			24.00	6,031.00	0	144,744
DMSST18	27G	SEDA NEGRA TRENZADA USP 4/0 RB1	UN			24.00	6,614.00	0	158,736
DMSST13	27G	SEDA NEGRA TRENZADA USP 4/0 SC20-PS2-TS19-DS19	UN			24.00	5,539.00	0	132,936
DMCP171	27G	SISTEMA DE SUSPENSIÓN VIA VAGINAL SUPRAPUBICO (TVT DEVICE)	UN			1.00	1,599,834.00	0	1,599,834
DMGR58	35G	TROCAR KII FIOS ADVFIX 12 X150 MM - APPLIED - INSUMO ESPECIAL	UN			6.00	389,673.00	444,227	2,782,265
DMGR58	35G	TROCAR KII FIOS ADVFIX 12 X150 MM - APPLIED - INSUMO ESPECIAL	UN			4.00	389,673.00	296,151	1,854,843
								16,776,992	238,200,233

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140401	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	238,200,233	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	235,986,001	0
24362704	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	2,214,232	221,423,241
			TOTAL INTERNACIONAL	238,200,233	238,200,233	
			TOTAL LOCAL	0	0	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	DMSPD09	POLYDIOXANONE ANTIBACTERIAL PLUS 4/0 RB1 70 CM TAPER REF PDP304H	36.00	10A820	2030/07/31	19990832-1		2019DM-0001873-R1	
2	DMSPD07	POLYDIOXANONE ANTIBACTERIAL PLUS 0 CT1 90 CM TAPER REF PDP346H	108.00	10B6HG	2030/08/31	19990832-1		2019DM-0001873-R1	
3	DMSPD08	POLYDIOXANONE ANTIBACTERIAL PLUS 1 XLH 244 CM TAPER REF PDP881G	36.00	104BUZ	2029/09/30	19990832-1		2019DM-0001873-R1	
4	DMSAP25	ACIDO POLIGLICOLICO PLUS ANTIBACTERIAL 5/0 RB1 REF VCP303H	108.00	AW8207	2030/06/30	19939668-1		2024DM-0002230-R2	
5	DMSAP24	ACIDO POLIGLICOLICO PLUS ANTIBACTERIAL 4/0 RB1 REF VCP304H	216.00	AW7526	2030/05/31	19939668-1		2024DM-0002230-R2	
6	DMSAP19	ACIDO POLIGLICOLICO PLUS ANTIBACTERIAL 3/0 SH REF VCP316H	324.00	AW9750	2030/07/31	19939668-1		2024DM-0002230-R2	

SERVICIO FARMACEUTICO

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

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Número: 0116005

Señores: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S Nro. Doc/Factura: MDD-79620 Fecha Factura: 2026/05/21

NIT/C.C.: 901550788 Señor (a): JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOME Fecha: 2026/05/21

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
7	DMSAP23	ACIDO POLIGLICOLICO PLUS ANTIBACTERIAL 2/0 SH REF VCP317H	108.00	AW9757	2030/08/31	19939668-1		2024DM-0002230-R2	
8	DMSAP21	ACIDO POLIGLICOLICO PLUS ANTIBACTERIAL 0 SH REF VCP318H	108.00	AX2537	2030/10/31	19939668-1		2024DM-0002230-R2	
9	DMSAP22	ACIDO POLIGLICOLICO PLUS ANTIBACTERIAL 2/0 CT1 REF VCP339H	108.00	AX1803	2030/09/30	19939668-1		2024DM-0002230-R2	
10	DMSST13	SEDA NEGRA TRENZADA USP 4/0 SC20-PS2-TS19-DS19	24.00	AW3017	2029/12/31	19915795-1		2021DM-0000231-R2	
11	DMSST10	SEDA NEGRA TRENZADA USP 3/0 SC24-PS1-TS24-DS24	24.00	AW8568	2030/06/30	19915795-1		2021DM-0000231-R2	
12	DMSST05	SEDA NEGRA TRENZADA USP 2/0 SC26-PS1-TS 24-DS 24	120.00	AW8803	2030/07/31	19915795-1		2021DM-0000231	
13	DMSCS01	CELULOSA OXIDADA REGENERADA ABSORBIBLE (SURGICEL 3 X 4) 7.5CM X 10CM	24.00	10AE38	2030/05/31	20036904-1		2022DM-0008124-R1	
14	DMSCS06	CELULOSA OXIDADA REGENERADA ABSOBIBLE (SURGICEL) 10.2 CM X 20.3CM	36.00	108MZ3	2030/01/31	20036904-1		2022DM-0008124-R1	
15	DMSCS04	CELULOSA OXIDADA REGENERADA PARA HEMOSTASIA RAPIDA (FIBRILAR)10 CM X 10CM	40.00	10C03M	2028/08/31	20036904-1		2022DM-0008124-R1	
16	DMSST09	SEDA NEGRA TRENZADA USP 3/0 KS-TS60-GS60 RECTA	36.00	AW3223	2030/01/31	19915795-1		2021DM-0000231-R2	
17	DMSST08	SEDA NEGRA TRENZADA USP 2/0 KS-TS60-GS60 RECTA	432.00	AW7775	2030/05/31	19915795-1		2021DM-0000231-R2	
18	DMSST02	SEDA NEGRA TRENZADA USP 0 FSL-TS30-DS30 CORTANTE	216.00	10CC71	2030/10/31	19915795-1		2021DM-0000231-R2	
19	DMSPP09	POLIPROPILENO USP 4/0 SC 20-PS2-TS 19-DS 19-DS20 AZUL MONOF	312.00	AW5993	2030/03/31	30324		2018DM-0000847-R3	
20	DMSPP06	POLIPROPILENO USP 3/0 SC24 PS1-TS24-DS24-DS25 AZUL MONOFILAMENTO	1,008.00	AX2130	2030/10/31	30324		2018DM-0000847-R3	
21	DMSPP05	POLIPROPILENO USP 2/0 SC26 PS1-TS24-DS24 -DS25 AZUL MONOFILAMENTO	1,512.00	AX0296	2030/08/31	30324		2018DM-0000847-R3	
22	DMSPP02	POLIPROPILENO USP 0 CT2-HR27-HR25 AZUL MONOFILAMENTO	120.00	AW9847	2030/08/31	30324		2018DM-0000847-R3	
23	DMSPP01	POLIPROPILENO USP 0 CT1-HRG38-HR37S AZUL MONOFILAMENTO	216.00	AW8444	2030/06/30	30324		2018DM-0000847	
24	DMSPP07	POLIPROPILENO USP 3/0 CARDIOVASCULAR (2)SH AZUL MONOFILAM	168.00	AX0893	2030/09/30	30324		2018DM-0000847	
25	DMSPP14	POLIPROPILENO USP 6/0 CARDIOVASCULAR (2) C1 AZUL MONOFIL	48.00	AW8775	2030/07/31	30324-1		2018DM-0000847-R3	
26	DMSPP12	POLIPROPILENO USP 5/0 CARDIOVASCULAR (2)RB1 AZUL MONOFIL	48.00	AW8876	2030/07/31	30324-1		2018DM-0000847-R3	

SERVICIO FARMACEUTICO

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

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS

Número: 0116005

Señores: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S | Nro. Doc/Factura: MDD-79620 | Fecha Factura: 2026/05/21

NIT/C.C.: 901550788 | Señor (a): JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOME | Fecha: 2026/05/21

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
27	DMSPP08	POLIPROPILENO USP 4/0 CARDIOVASCULAR (2) RB1 AZUL MONOFIL	48.00	AW8238	2030/06/30	30324-1		2018DM-0000847-R3	
28	DMGR585	TROCAR KII FIOS ADVFIX 12 X150 MM - APPLIED - INSUMO ESPECIAL	4.00	863D78	2030/12/31	20039746-1		2021DM-0008003-R1	
29	DMGR585	TROCAR KII FIOS ADVFIX 12 X150 MM - APPLIED - INSUMO ESPECIAL	6.00	925D99	2031/01/31	20039746-1		2021DM-0008003-R1	
30	DMSPT04	POLIESTER USP 2/0 CT2-HR27 VERDE O BLANCO TRENZADO RECUB	72.00	AW8782	2030/06/30	30325		2018DM-0000909-R3	
31	DMSPT03	POLIESTER USP 0 CT2-HR27 VERDE O BLANCO TRENZADO RECUBIERTO	36.00	AW4144	2030/01/31	30325		2018DM-0000909-R4	
32	DMSGC04	GRAPADORA CURVA CIRCULAR 29 MM (SUTURA MECANICA) - INSUMO ESPECIAL	2.00	854D57	2030/11/30	25516-1		2017DM-0000699-R2	
33	DMSGC06	GRAPADORA CURVA CIRCULAR 33 MM (SUTURA MECANICA) - INSUMO ESPECIAL	3.00	809D34	2030/10/31	25516-1		2017DM-0000699-R2	
34	DMSST06	SEDA NEGRA TRENZADA USP 2/0 SH-HR27-HR26	72.00	AW0736	2029/09/30	19915795-1		2021DM-0000231-R2	
35	DMSST03	SEDA NEGRA TRENZADA USP 0 SH-HR27-HR26	36.00	AW8288	2030/06/30	19915795-1		2021DM-0000231-R2	
36	DMSST18	SEDA NEGRA TRENZADA USP 4/0 RB1	24.00	AW4153	2030/01/31	19915795-1		2021DM-0000231-R2	
37	DMCP150	LIGACLIP LT 100 CARTUCHO	36.00	881D84	2030/12/31	24325-1		2025DM-000771-R4	
38	DMCP169	LIGACLIP LT 200 CARTUCHO	36.00	863D86	2030/12/31	24325		2015DM-000771-R3	
39	DMCP118	LIGACLIP LT 300 CARTUCHO	360.00	873D65	2030/12/31	24325-1		2025DM-000771-R4	
40	DMSNN01	NYLON TRENZADO 4/0 NEUROCIRUGIA TF	24.00	10829A	2030/03/31	32396		2019DM-000179-R4	
41	DMGR469	PINZA BIPOLAR AVANZADO DE CIRUGIA ABIERTA 20 MM (ENSEAL G2 SUPERJAW) - INSUMO ESPECIAL	10.00	A70058	2030/12/31	20006583-1		2020DM-0004339-R1	
42	DMSGL06	GRAPADORA LINEAL CORTANTE 55 -60-65 MM (SUTURA MECANICA) - INSUMO ESPECIAL	2.00	925D97	2031/01/31	19925742-1		2022DM-0001054-R2	
43	DMSGL01	GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75 -80 MM (SUTURA MECANICA) - INSUMO ESPECIAL	30.00	894D95	2031/01/31	19925742-1		2020DM-0001054-R1	
44	DMSPP11	POLIPROPILENO USP 5/0 PS3-TS 12-DS 12 AZUL MONOFILAMENTO	48.00	AW4765	2030/02/28	30324		2018DM-0000847-R3	
45	DMSPP17	POLIPROPILENO USP 4/0 PS2 PRIME AZUL MONOFILAMENTO REF P8682T	168.00	AW7884	2030/05/31	30324-1		INVIMA 2018DM-0000847-R3	
46	DMSPP10	POLIPROPILENO USP 5/0 PS2-TS 19-DS 19 AZUL MONOFILAMENTO	48.00	AW4401	2030/02/28	30324-1		2018DM-0000847-R3	

SERVICIO FARMACEUTICO

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

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Número: 0116005

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-79620 Fecha Factura: 2026/05/21
Fecha: 2026/05/21
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
47	DMSPP13	POLIPROPILENO USP 6/0 P1-TS12-DS12 AZUL MONOFILAMENTO	168.00	AX2842	2030/11/30	30324		2018DM-0000847-R3	
48	DMSPP15	POLIPROPILENO USP 5/0 P3-TS19-DS19-DS13 AZUL MONOF	168.00	AW8610	2030/07/31	30324-1		2018DM-0000847-R3	
49	DMSPD15	POLYDIOXANONE ANTIBACTERIAL 3/0 SH (70CM) REF.PDP316H	36.00	10BU39	2027/09/30	19990832-1		2019DM-0001873-R1	
50	DMSST07	SEDA NEGRA TRENZADA USP 2/0 SIN AGUJA	120.00	AW5127	2030/03/31	19915795-1		2021DM-0000231-R2	
51	DMSST04	SEDA NEGRA TRENZADA USP 0 SIN AGUJA	120.00	AW6486	2030/04/30	19915795-1		2021DM-0000231-R2	
52	DMSGL03	RECARGA PARA CORTADORA LINEAL (SUTURA MECANICA) 75 MM	70.00	846D03	2030/11/30	19925742-1		2022DM-0001054-R2	
53	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	
54	DMSPD11	POLYDIOXANONE ANTIBACTERIAL PLUS 2-0 SH 30 CM STRATAFIX REF SXPP1B416	12.00	10CS69	2027/11/30	20117835-1		2017DM-0015882	
55	DMCP171	SISTEMA DE SUSPENSIÓN VIA VAGINAL SUPRAPUBICO (TVT DEVICE)	1.00	5000103	2026/11/30	20026302-1		2021DM-0007150-R1	
56	DMSAP07	ACIDO POLIGLICOLICO 4/0 SC20-DS16-DS20-FS2	72.00	AX1579	2030/09/30	19939668-1		2024DM-0002230-R2	
57	DMSAP16	ACIDO POLIGLICOLICO 2/0 CT-1 RAPIDE X 90 CM	360.00	AX3485	2030/12/31	1981222-1		2018DM-0000908-R3	
58	DMSPE02	POLIAMIDA USP 8/0 MICROCIRUGIA BV130 5 NILON MONOFILAMENTO	12.00	10CL7J	2030/11/30	30055		2018DM-000907-R4	
59	DMSCH01	CERA PARA HUESOS	300.00	AX1386	2030/09/30	217-1		2016DM-0000128-R2	
60	DMSPD03	POLYDIOXANONE 5/ 0 (2) RB 1	36.00	10D9MT	2030/12/31	20107193-1		2016DM-0015060	

Contrato:

COORDINADOR

Fecha :2026/05/21 Hora: 18:54:53 Usuario:johnmoreno Terminal:*

Periodo: 2026/05 - 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 79620

FECHA FACTURA:	**20/05/2026 18:41**
Numero de entrega:	0287196606
Referencia SAP:	0296143212
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
0013927010	20/05/2026	40093241 268-2026	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	17/09/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	PDP304H PDP304H	PDS PLUS VLT 4-0 70CM RB1	10A820	36.00	EA	31/07/2030	32,432.00	1,167,552.00		
2	PDP346H PDP346H	PDS PLUS VLT 0 90CM CT1	10B6HG	108.00	EA	31/08/2030	32,432.00	3,502,656.00		
3	PDP881G PDP881G	PDS PLUS VLT 1 120CM LOOP XLH	104BUZ	36.00	EA	30/09/2029	80,350.00	2,892,600.00		
4	XYVCP303H VCP303H	VICRYL*VLT PLUS 5-0 70CM 1-RB1	AW8207	108.00	EA	30/06/2030	9,974.00	1,077,192.00		
5	XYVCP304H VCP304H	VICRYL*VLT PLUS 4-0 70CM 1-RB1	AW7526	216.00	EA	31/05/2030	9,839.00	2,125,224.00		
6	XYVCP316H VCP316H	VICRYL*VLT PLUS 3-0 70CM 1-SH	AW9750	324.00	EA	31/07/2030	9,839.00	3,187,836.00		
7	XYVCP317H VCP317H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-SH	AW9757	108.00	EA	31/08/2030	10,256.00	1,107,648.00		
8	XYVCP318H VCP318H	VICRYL* VLT PLUS 0 70CM SH	AX2537	108.00	EA	31/10/2030	10,256.00	1,107,648.00		
9	XYVCP339H VCP339H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-CT1	AX1803	108.00	EA	30/09/2030	10,256.00	1,107,648.00		
10	183T-12	SILK*BLACK 4-0 45CM (1)SC-20	AW3017	24.00	EA	31/12/2029	5,539.00	132,936.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	

CUFE: 03833c7b40cb23c037b072bff22cc848abc8e52f9884f9dbe213977dc3cc53ad2c89044d7bc1af39074ab636929d9350

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 79620

FECHA FACTURA:	**20/05/2026 18:41**
Numero de entrega:	0287196606
Referencia SAP:	0296143212
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
0013927010	20/05/2026	40093241 268-2026	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	17/09/2026

	183T										
11	184T-13	SILK BLK 45CM USP3-0 S/A FS-1 MP	AW8568	24.00	EA	30/06/2030	6,031.00	144,744.00		
	184T										
12	185T-12	SILK*BLACK 2-0 45CM (1)SC-26	AW8803	120.00	EA	31/07/2030	5,539.00	664,680.00		
	185T										
13	1943	SURGICEL NU KNIT HEMO 7.5X10	10AE38	24.00	EA	31/05/2030	201,797.00	4,843,128.00		
	1943										
14	1952	SURGICEL HEMO 10X20CM	108MZ3	36.00	EA	31/01/2030	190,083.00	6,842,988.00		
	1952										
15	411963	SURGICEL FIBRILLAR 10,2X10,2	10C03M	40.00	EA	31/08/2028	730,270.00	29,210,800.00		
	411963										
16	XY622H	SILK*BLACK 3-0 75cm 1AG.KS	AW3223	36.00	EA	31/01/2030	6,237.00	224,532.00		
	622H										
17	XY623H-21	SILK BLACK 2-0 75CM 1KS	AW7775	432.00	EA	31/05/2030	5,684.00	2,455,488.00		
	623H										
18	680H	SEDA NEGRA 0 75CM A/FSL	10CC71	216.00	EA	31/10/2030	15,389.00	3,324,024.00		
	680H										
19	8183T	PROLENE*BLUE 4-0 45CM (1)SC-20	AW5993	312.00	EA	31/03/2030	8,870.00	2,767,440.00		
	8183T										
20	8184T-12	PROLENE*BLUE 3-0 45CM (1)SC-24	AX2130	1,008.00	EA	31/10/2030	10,120.00	10,200,960.00		

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	

CUFE: 03833c7b40cb23c037b072bff22cc648abc8e52f9884f9dbe213977dc3cc53ad2c89044d7bc1af39074ab636929d9350

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 79620

FECHA FACTURA:	**20/05/2026 18:41**
Numero de entrega:	0287196606
Referencia SAP:	0296143212
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
0013927010	20/05/2026	40093241 268-2026	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	17/09/2026

	8184T										
21	8185T-12	PROLENE*BLUE 2-0 45CM (1)SC-26	AX0296	1,512.00	EA	31/08/2030	10,120.00	15,301,440.00		
	8185T										
22	8412T-12	PROLENE*BLUE 0 75CM (1)CT-2	AW9847	120.00	EA	31/08/2030	9,702.00	1,164,240.00		
	8412T										
23	8424T-12	PROLENE*BLUE 0 75CM (1)CT-1	AW8444	216.00	EA	30/06/2030	9,569.00	2,066,904.00		
	8424T										
24	8522T-12	PROLENE*BLUE3-0 90CM (2)SH MST	AX0893	168.00	EA	30/09/2030	20,718.00	3,480,624.00		
	8522T										
25	8726T	PROLENE*BLUE6-0 60CM(2)C-1 Mst	AW8775	48.00	EA	31/07/2030	17,536.00	841,728.00		
	8726T										
26	9556T	PROLENE*BLUE5-0 75 (2)RB-1 MST	AW8876	48.00	EA	31/07/2030	18,844.00	904,512.00		
	9556T										
27	9557T	PROLENE*BLUE4-0 75 (2)RB-1 MST	AW8238	48.00	EA	30/06/2030	18,844.00	904,512.00		
	9557T										
28	B12XT	ENDOPATH XCEL BLADELESS TROCAR	863D78	4.00	EA	31/12/2030	389,673.00	1,558,692.00	19	296,151.48
	B12XT										
29	B12XT	ENDOPATH XCEL BLADELESS TROCAR	925D99	6.00	EA	31/01/2031	389,673.00	2,338,038.00	19	444,227.22
	B12XT										
30	B411H-12	ETHIBOND*GRN 2-0 75CM (1)CT-2	AW8782	72.00	EA	30/06/2030	9,569.00	688,968.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	

CUFE: 03833c7b40cb23c037b072bff22cc848abc8e52f9884f9dbe213977dc3cc53ad2c89044d7bc1af39074ab636929d9350

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 79620

FECHA FACTURA:	**20/05/2026 18:41**
Numero de entrega:	0287196606
Referencia SAP:	0296143212
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
0013927010	20/05/2026	40093241 268-2026	5% 30, 2,5%.60, Neto 120	17/09/2026

	B411H										
31	B412H-12 B412H	ETHIBOND*GRN 0 75CM (1)CT-2	AW4144	36.00	EA	31/01/2030	9,569.00	344,484.00		
32	CDH29B CDH29B	CIRCULAR MECH STD 29MM	854D57	2.00	EA	30/11/2030	1,567,401.00	3,134,802.00	19	595,612.38
33	CDH33B CDH33B	CIRCULAR MECH STD 33MM	809D34	3.00	EA	31/10/2030	1,567,401.00	4,702,203.00	19	893,418.57
34	XYK833H-17 K833H	SILK BLK 30IN USP2-0 S/A SH	AW0736	72.00	EA	30/09/2029	6,520.00	469,440.00		
35	XYK834H-16 K834H	SILK BLK 30IN USP0 S/A SH	AW8288	36.00	EA	30/06/2030	6,520.00	234,720.00		
36	K871T-12 K871T	SILK BLACK4-0 75CM (1)RB-1 MST	AW4153	24.00	EA	31/01/2030	6,614.00	158,736.00		
37	LT100 LT100	LIGACLIP* TITANIUM CLIP SMALL	881D84	36.00	EA	31/12/2030	31,118.00	1,120,248.00	19	212,847.12
38	LT200 LT200	LIGACLIP* TITANIUM CLIP MED	863D86	36.00	EA	31/12/2030	31,118.00	1,120,248.00	19	212,847.12
39	LT300 LT300	LIGACLIP* TITANIUM CLIP MED/L	873D65	360.00	EA	31/12/2030	32,150.00	11,574,000.00	19	2,199,060.00
40	N104T	NUROLON BLACK 4-0 45CM A/TF	10829A	24.00	EA	31/03/2030	122,180.00	2,932,320.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA
SUB TOTAL
IVA
TOTAL A PAGAR

CUFE: 03833c7b40cb23c037b072bff22cc848abc8e52f9884f9dbe213977dc3cc53ad2c89044d7bc1af39074ab636929d9350

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 79620

FECHA FACTURA:	**20/05/2026 18:41**
Numero de entrega:	0287196606
Referencia SAP:	0296143212
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
0013927010	20/05/2026	40093241 268-2026	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	17/09/2026

	N104T										
41	NSLX120L	ENSEAL X1 LARGE JAW TISSUE SEALER	A70058	10.00	EA	31/12/2030	1,795,537.00	17,955,370.00	19	3,411,520.30
	NSLX120L										
42	NTLC55	55MM SELECTABLE NEW TLC	925D97	2.00	EA	31/01/2031	798,534.00	1,597,068.00	19	303,442.92
	NTLC55										
43	NTLC75	ENGRAPADORA LINEAR CORTANTE CO	894D95	30.00	EA	31/01/2031	807,125.00	24,213,750.00	19	4,600,612.50
	NTLC75										
44	P8681T-12	PROLENE*BLUE5-0 45CM (1)PS-3	AW4765	48.00	EA	28/02/2030	12,681.00	608,688.00		
	P8681T										
45	P8682T-12	PROLENE*BLUE4-0 45CM 1PS-2 PR	AW7884	168.00	EA	31/05/2030	8,870.00	1,490,160.00		
	P8682T										
46	P8686T-12	PROLENE*BLUE5-0 45CM 1PS-2 PR	AW4401	48.00	EA	28/02/2030	11,434.00	548,832.00		
	P8686T										
47	P8697T-12	PROLENE*BLUE6-0 45CM (1)P-1 PR	AX2842	168.00	EA	30/11/2030	8,738.00	1,467,984.00		
	P8697T										
48	P8698T-12	PROLENE*BLUE5-0 45CM (1)P-3 PR	AW8610	168.00	EA	31/07/2030	8,738.00	1,467,984.00		
	P8698T										
49	PDP316H	PDS PLUS VLT 3-0 70CM SH	10BU39	36.00	EA	30/09/2027	32,462.00	1,168,632.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA
SUB TOTAL
IVA
TOTAL A PAGAR

CUFE: 03833c7b40cb23c037b072bff22cc848abc8e52f9884f9dbe213977dc3cc53ad2c89044d7bc1af39074ab636929d9350

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 79620

FECHA FACTURA:	20/05/2026 18:41
Numero de entrega:	0287196606
Referencia SAP:	0296143212
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
0013927010	20/05/2026	40093241 268-2026	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	17/09/2026

	PDP316H										
50	SA85T	SILK BLK 2-0 10 X 75CM N/N	AW5127	120.00	EA	31/03/2030	8,405.00	1,008,600.00		
	SA85T										
51	SA86T	SILK BLK 0 10 X 75CM N/N	AW6486	120.00	EA	30/04/2030	8,405.00	1,008,600.00		
	SA86T										
52	SR75	CARTUCHO CON GRAPAS AJUSTABLES	846D03	70.00	EA	30/11/2030	271,222.00	18,985,540.00	19	3,607,252.60
	SR75										
53	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		
	SXPP1A440										
54	SXPP1B416	2-0 30cm STRATAFIX Spiral PDS Plus VIOLE	10CS69	12.00	EA	30/11/2027	106,927.00	1,283,124.00		
	SXPP1B416										
55	TVTRL	TVT EXACT	5000103	1.00	EA	30/11/2026	1,599,834.00	1,599,834.00		
	TVTRL										
56	XYVCP122H-13	VICRYL PLUS UD 70CM USP4-0 S/A FS-2 MP	AX1579	72.00	EA	30/09/2030	16,835.00	1,212,120.00		
	VCP122H										
57	VR945G-12	VICRYL RAP UD 90CM USP2-0 S/A CT-1	AX3485	360.00	EA	31/12/2030	13,857.00	4,988,520.00		

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

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	

CUFE: 03833c7b40cb23c037b072bff22cc848abc8e52f9864f9dbe213977dc3cc53ad2c89044d7bc1af39074ab636929d9350

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 - 2999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 79620

FECHA FACTURA:	**20/05/2026 18:41**
Numero de entrega:	0287196606
Referencia SAP:	0296143212
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
0013927010	20/05/2026	40093241 268-2026	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	17/09/2026

	VR945G									
58	W2808	ETHILON* BLK 8-0 13 BV130-5	10CL7J	12.00	EA	30/11/2030	72,694.00	872,328.00		
	W2808									
59	XYW31G	Bone Wax - Envelope 2.5 grs	AX1386	300.00	EA	30/09/2030	12,962.00	3,888,600.00		
	W31G									
60	Z320H	PDS* II VLT 5-0 75CM RB1(2)	10D9MT	36.00	EA	31/12/2030	40,701.00	1,465,236.00		
	Z320H									

VALOR EN LETRAS : DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON VEINTIUN CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 60

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

MONEDA	COP.
SUB TOTAL	221,423,241.00
IVA	16,776,992.21
TOTAL A PAGAR	238,200,233.21

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 03833c7b40cb23c037b072bff22cc848abc8e52f9884f9dbe213977dc3cc53ad2c89044d7bc1af39074ab636929d9350

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

pwc

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.
19 de mayo de 2026

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 abril de 2026. 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 abril de 2026.

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 abril de 2026, 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).

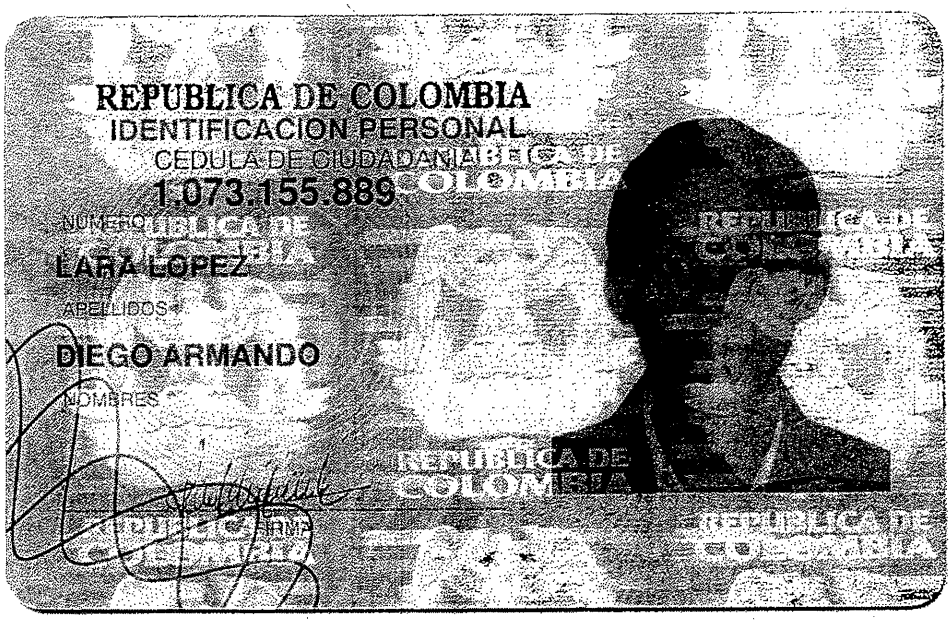
Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

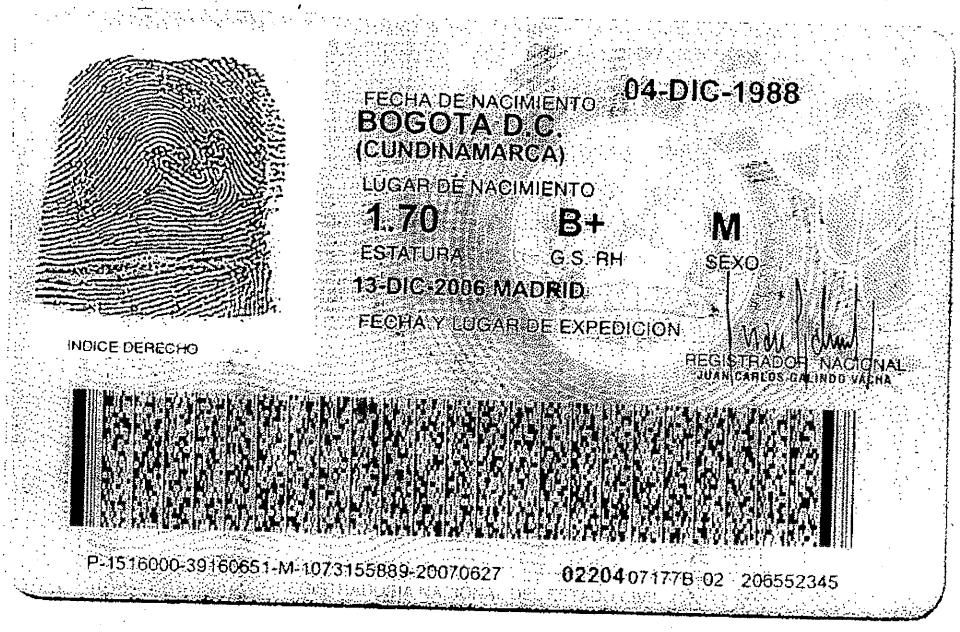
Atentamente,

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

PwC Contadores y Auditores S.A.S.,
Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia
Tel: (60-1) 7431111

©2026 PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. PwC Colombia se refiere a las firmas colombianas miembros de la red PwC y, en ocasiones, puede hacer referencia a la red misma. Cada firma miembro es una entidad legal independiente. Para más detalles, por favor consulte www.pwc.com/structure


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


INDICE DERECHO
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
P-1516000-39160651-M-1073155889-20070627
0220407177B 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. 1073155889
RESOLUCION INSCRIPCION 355 FECHA 25/10/2012
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 183800

FIRMA DEL TITULAR

00203

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 4 3 E B B F 2 C 5 6 2 E 0 D 5

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado