

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° CC-0332-2026



ACTA DE SUPERVISIÓN N°		05	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079
PROVEEDOR	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH S.A.S		
NIT	901.550.788-2	OBJETO	CONSIGNACIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO
FECHA INICIACIÓN	11 de febrero de 2026	FECHA FIN	31 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 250.000.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$
RCP	20260348	RCP ADICIÓN	

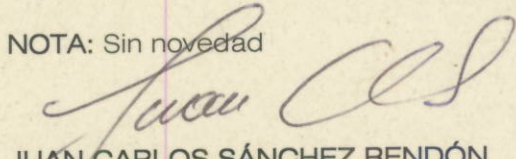
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
79407	583200	\$ 20.433.838
TOTAL FACTURADO		\$ 20.433.838

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	\$0	\$0	0%
Febrero	\$47.475.878	\$47.475.878	19%
Marzo	\$68.236.527	\$68.236.527	46%
Abril	\$45.691.017	\$45.691.017	65%
Abril	\$67.534.291	\$67.534.291	65%
Mayo	\$20.433.838	\$20.433.838	99%
SALDO EJECUTADO		\$249.371.551	

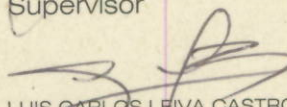
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 22 días del mes de mayo del 2026.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - Material Médico quirúrgico al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad


JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
 Jefe Almacén
 Supervisor


MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
 Servicio Farmaceutico
 Supervisor


LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
 Revisado por:

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 22/05/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583200

Hora: 14:39:04

FECHA: 22/05/2026 14:39:11 TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 79407

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 901550788 JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S

Teléfono: 6016341500

Dirección: AV CL 26 69 76 ED ELEMENTO TO 2 P 3 11

Ciudad: BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)

Bodega: 02 FARMACIA

Observación: contract n° 332

Pago A:* 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
20080000122	SEDA 2-0 AGUJA SC 26 REF 185T CON AGUJA CORT	UN	24,00	4.192,000000	100.608,00	0,00	0,00	100.608,00
20080000122	SEDA 2-0 AGUJA SC 26 REF 185T CON AGUJA CORT	UN	48,00	4.192,000000	201.216,00	0,00	0,00	201.216,00
21180000637	SURGICEL NU-KNIT HEMOSTATICO REF 1943	UN	12,00	241.159,000000	2.893.908,00	0,00	0,00	2.893.908,00
20080000012	PROLENE 0 CT- 1 75CMS REF 8424T	UN	24,00	7.803,000000	187.272,00	0,00	0,00	187.272,00
20080000053	ETHIBOND 0 AGUJA CT-2 75 CM-B412H	UN	36,00	8.956,000000	322.416,00	0,00	0,00	322.416,00
20080000111	PROLENE 4-0 75CM RB1 4.0 25 H 90 CM CARDIOV	UN	24,00	10.506,000000	252.144,00	0,00	0,00	252.144,00
21180000593	RECARGA CONTOUR ENGRAPADORA CORTANTE T GRUESO	UN	1,00	1.067.322,000000	1.067.322,00	202.791,00	0,00	1.270.113,00
21180000593	RECARGA CONTOUR ENGRAPADORA CORTANTE T GRUESO	UN	1,00	1.067.322,000000	1.067.322,00	202.791,00	0,00	1.270.113,00
21180000565	TIJERA LAPAR ARMONICO ACE DE 36CM	UN	1,00	1.605.218,000000	1.605.218,00	304.991,00	0,00	1.910.209,00
21180000565	TIJERA LAPAR ARMONICO ACE DE 36CM	UN	1,00	1.605.218,000000	1.605.218,00	304.991,00	0,00	1.910.209,00
21180000625	PDS PLUS 3-0 AGUJA SH 70CM PDP316H	UN	36,00	30.646,000000	1.103.256,00	0,00	0,00	1.103.256,00
73060000021	MALLA PROLENE SOFT POL 35X30 CM	UN	3,00	244.426,000000	733.278,00	0,00	0,00	733.278,00
73060000021	MALLA PROLENE SOFT POL 35X30 CM	UN	3,00	244.426,000000	733.278,00	0,00	0,00	733.278,00
21180000717	RECARGA GRAPADORA NTLIC 75	UN	1,00	324.229,000000	324.229,00	61.604,00	0,00	385.833,00
21180000701	DISPOSITIVO DE FIJACION SECURESTRAP DE 12	UN	6,00	621.394,000000	3.728.364,00	708.389,00	0,00	4.436.753,00
20080000088	MALLA PROLENE MESH 30 X 30 CM	UN	6,00	244.426,000000	1.466.556,00	0,00	0,00	1.466.556,00
20080000157	CERA OSEA C01000	UN	12,00	13.658,000000	163.896,00	0,00	0,00	163.896,00
20080000160	PDS II CT 1	UN	36,00	30.355,000000	1.092.780,00	0,00	0,00	1.092.780,00
Totales					18.648.281,00	1.785.557,00	0,00	20.433.838,00

ELABORO JAQUELIN MARUANDA DUQUE

RECIBIÓ

22/05/2026

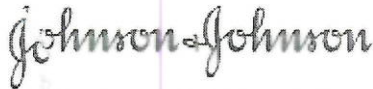
*** FIN DEL REPORTE ***

14:39:04

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU



Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
 Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
 Bogotá D.C., Colombia.
 División: MEDICAL
 Tel: 9271200
 IVA Régimen Común.

Somos Grandes Contribuyentes Resolución 00200 Diciembre 27 del 2024, Autorretenedor
 renta según resolución 10376 de septiembre 11 de 2025
 Autorización Numeración factura electrónica No. 18764102266796 de Fecha 28/11/2025 hasta fecha
 28/11/2027 del rango MDD 70000 al MDD 199999.
 LE 7755 MRC 2115 - Z999905
 GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2
**FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA**
 N° MDD 79407

FECHA FACTURA: 20/05/2026 10:03
 Numero de entrega: 0287180268
 Referencia SAP: 0296133086
 Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

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

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013931601	19/05/2026	40131877 Corte de 19-05-2026	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	17/09/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	185T-12 185T	SILK*BLACK 2-0 45CM (1)SC-26	AW5879	24.00	EA	31/03/2030	4,192.00	100,608.00		
2	185T-12 185T	SILK*BLACK 2-0 45CM (1)SC-26	AW8803	48.00	EA	31/07/2030	4,192.00	201,216.00		
3	1943 1943	SURGICEL NU KNIT HEMO 7.5X10	10AS0H	12.00	EA	31/07/2030	241,159.00	2,893,908.00		
4	8424T-12 8424T	PROLENE*BLUE 0 75CM (1)CT-1	AW5153	24.00	EA	31/03/2030	7,803.00	187,272.00		
5	9557T 9557T	PROLENE*BLUE4-0 75 (2)RB-1 MST	AW8238	24.00	EA	30/06/2030	10,506.00	252,144.00		
6	B412H-12 B412H	ETHIBOND*GRN 0 75CM (1)CT-2	AW4144	36.00	EA	31/01/2030	8,956.00	322,416.00		
7	GCR40G	ECHELON CONTOUR GST RELOAD GREEN	718D25	1.00	EA	31/07/2028	1,067,322.00	1,067,322.00	19	202,791.18
8	GCR40G GCR40G GCR40G	ECHELON CONTOUR GST RELOAD GREEN	762D98	1.00	EA	31/08/2028	1,067,322.00	1,067,322.00	19	202,791.18

FORMA DE PAGO : Credito MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor:
 Paciente:
 Fecha de Cirugía:
 Historia Clínica:



OBSERVACIONES:
 40131877 Corte de 19-05-2026

NOMBRE: _____
 FECHA: _____
 FIRMA: _____ AREA: _____
RECIBIDO CONFORME

MONEDA
SUB TOTAL
IVA
TOTAL A PAGAR

CUFE: 819ceb206d90462bccb75e4a3f7c39254789e43819b218c716d37037c66637e6c9e3b0aad6e865c665587bff44b2b3

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