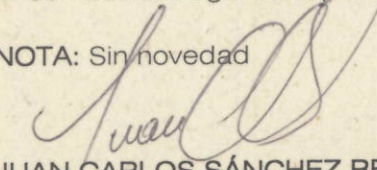



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			06	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079	
PROVEEDOR	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH S.A.S			
NIT	901.550.788-2	OBJETO	CONSIGNACIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	11 de febrero de 2026		FECHA FIN	31 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 250.000.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 349.300.000,00	
RCP	20260348	RCP ADICIÓN	20260757	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO				
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA	
81051	583735		\$ 59.491.233	
TOTAL FACTURADO			\$ 59.491.233	
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	66%	
Junio	\$59.491.233	\$59.491.233	71%	
SALDO EJECUTADO		\$308.862.784		

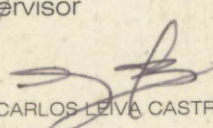
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 17 dias del mes de junio 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

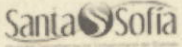
  
**JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN**  
 Jefe Almacen  
 Supervisor

  
**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: 17/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583735

Hora: 13:35:21

FECHA: 17/06/2026 13:36:04

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 81051

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

Pago A:\* 120 DIAS

Observación: CONTRATO N° 333

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180000717	RECARGA GRAPADORA NTL75	UN	8,00	324.229,000000	2.593.832,00	492.828,00	0,00	3.086.660,00
21180000689	DISPOSITIVO DE FIJACION SECURESTRAP DE 25	UN	4,00	1.172.121,000000	4.688.484,00	890.812,00	0,00	5.579.296,00
73060001361	STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS VIOLE 2/0 30 CM	1	12,00	86.598,000000	1.039.176,00	0,00	0,00	1.039.176,00
20080000188	SEDA PERMAHAND 2/0 AGUJA SH - 75 CMS K833H	UN	36,00	4.192,000000	150.912,00	0,00	0,00	150.912,00
21110000495	MALLA PROLENE MESH 15 X 15	UN	3,00	77.318,000000	231.954,00	0,00	0,00	231.954,00
20080000088	MALLA PROLENE MESH 30 X 30 CM	UN	5,00	244.426,000000	1.222.130,00	0,00	0,00	1.222.130,00
20080000157	CERA OSEA C01000	UN	12,00	13.658,000000	163.896,00	0,00	0,00	163.896,00
20080000166	PDS II 5/0 VI RB1 REF:Z320H	UN	36,00	30.478,000000	1.097.208,00	0,00	0,00	1.097.208,00
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
21180000079	SPONGOSTAN ESPONJA DE GELATINA DE 70X50 MS0002	UN	20,00	27.428,000000	548.560,00	0,00	0,00	548.560,00
21180000716	GRAPADORA LINEAR CORTANTE NTL75	UN	2,00	653.537,000000	1.307.074,00	248.344,00	0,00	1.555.418,00
21180000716	GRAPADORA LINEAR CORTANTE NTL75	UN	2,00	653.537,000000	1.307.074,00	248.344,00	0,00	1.555.418,00
73060001335	PDS PLUS VLT 0 70 CMS PDP334H	1	36,00	30.131,000000	1.084.716,00	0,00	0,00	1.084.716,00
730600001409	MALLA PROLENE MESH SOFT POLY 6X6	1	6,00	77.318,000000	463.908,00	0,00	0,00	463.908,00
730600000021	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 NTL75	UN	9,00	324.229,000000	2.918.061,00	554.432,00	0,00	3.472.493,00
21180000671	ETHIBOND 0 AGUJA CTI-75CMS REF B424H	UN	36,00	7.691,000000	276.876,00	0,00	0,00	276.876,00
21180000671	ETHIBOND 0 AGUJA CTI-75CMS REF B424H	UN	36,00	7.691,000000	276.876,00	0,00	0,00	276.876,00
21180000593	RECARGA CONTOUR ENGRAPADORA CORTANTE T GRUESO	UN	2,00	1.067.322,000000	2.134.644,00	405.582,00	0,00	2.540.226,00
21180000586	GRAPADORA CONTOUR CURVA CORTANTE TEJIDO GRUESO	UN	1,00	2.134.650,000000	2.134.650,00	405.584,00	0,00	2.540.234,00
21180000444	TIJERA BISTURI ARMONICO ACE DE 23CM CODIGO ACE23P	UN	1,00	1.605.218,000000	1.605.218,00	304.991,00	0,00	1.910.209,00
21180000444	TIJERA BISTURI ARMONICO ACE DE 23CM CODIGO ACE23P	UN	1,00	1.605.218,000000	1.605.218,00	304.991,00	0,00	1.910.209,00
21180000565	TIJERA LAPAR ARMONICO ACE DE 36CM	UN	3,00	1.605.218,000000	4.815.654,00	914.974,00	0,00	5.730.628,00
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
21180000206	SURGICEL HEMOSTATICO ABSORBIBLE 2PUL X 3PUL REF 1953	UN	12,00	138.771,000000	1.665.252,00	0,00	0,00	1.665.252,00
21180000206	SURGICEL HEMOSTATICO ABSORBIBLE 2PUL X 3PUL REF 1953	UN	12,00	138.771,000000	1.665.252,00	0,00	0,00	1.665.252,00
73060001071	SURGICEL POWDER REF: 3023SP		10,00	650.179,000000	6.501.790,00	0,00	0,00	6.501.790,00
21180000655	SURGICEL FIBRILAR 2 X 4 PULGADAS 5.1X10.2CM REF 411962	UN	10,00	703.372,000000	7.033.720,00	0,00	0,00	7.033.720,00
21180000601	PROLENE 2-0 45CM 8185T SC 26 CUTICULAR	UN	24,00	5.916,000000	141.984,00	0,00	0,00	141.984,00
21180000601	PROLENE 2-0 45CM 8185T SC 26 CUTICULAR	UN	144,00	5.916,000000	851.904,00	0,00	0,00	851.904,00
20080000012	PROLENE 0 CT- 1 75CMS REF 8424T	UN	24,00	7.803,000000	187.272,00	0,00	0,00	187.272,00
20080000019	PROLENE 4-0 SH	UN	24,00	10.506,000000	252.144,00	0,00	0,00	252.144,00
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
<b>Totales</b>					54.110.369,00	5.380.864,00	0,00	59.491.233,00

(\*) Suministros con control de lote  
7J.0 \*HOSVITAL\*

Usuario: JAQMADU

---

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

17/06/2026

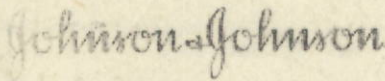
*Handwritten signature*  
58373

\*\*\* FIN DEL REPORTE \*\*\*

*Handwritten signature*

RECIBÍÓ

13:35:21



Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S  
 Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11  
 Bogotá D.C., Colombia.  
 Division: MEDICAL  
 Tel: 9271200  
 IVA Regimen Común.  
 Somos Grandes Contribuyentes Resolución 00200 Diciembre 27 del 2024, Autorretenedor  
 renta según resolución 10376 de septiembre 11 de 2025  
 Autorización Numeración factura electrónica No. 18764102266796 de Fecha 28/11/2025 hasta fecha  
 28/11/2027 del rango MDD 70000 al MDD 199999.  
 LE 7755 MRC 2115 - Z999905  
 GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

N° MDD 81051

FECHA FACTURA: 11/06/2026 16:21  
 Numero de entrega: 0287235662  
 Referencia SAP: 0296164742  
 Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

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

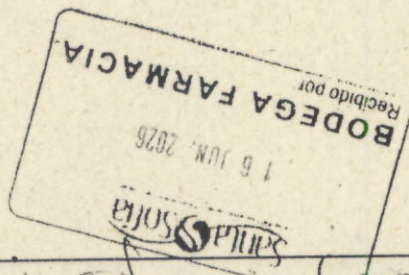
NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013924484	11/06/2026	40131877 Corte 11 de Junio de 2026	5% 30, 2.5% 60, Neto 120	09/10/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	185T-12	SILK*BLACK 2-0 45CM (1)SC-26	AW8803	48.00	EA	31/07/2030	4,192.00	201,216.00		
	185T	20080000122								
2	1953	SURGICEL HEMO 5,1X7,6CM	1054A9	12.00	EA	30/09/2029	138,771.00	1,665,252.00		
	1953									
3	1953	SURGICEL HEMO 5,1X7,6CM	1063RU	12.00	EA	31/10/2029	138,771.00	1,665,252.00		
	1953	21180000206								
4	3023SP	SURGICEL POWDER CE - ABSORBABLE HEMOSTAT	10BZZG	10.00	EA	30/04/2027	650,179.00	6,501,790.00		
	3023SP	73060001071								
5	411962	SURGICEL FIBRILLAR 5,1X10,2CM	109UG4	10.00	EA	31/05/2028	703,372.00	7,033,720.00		
	411962	21180000653								
6	8185T-12	PROLENE*BLUE 2-0 45CM (1)SC-26	AX0178	24.00	EA	31/08/2030	5,916.00	141,984.00		
	8185T									
7	8185T-12	PROLENE*BLUE 2-0 45CM (1)SC-26	AX0296	144.00	EA	31/08/2030	5,916.00	851,904.00		
	8185T	21180000601								
8	8424T-12	PROLENE*BLUE 0.75CM (1)CT-1	AW5153	24.00	EA	31/03/2030	7,803.00	187,272.00		
	8424T	2008000012								
9	8521T	PROLENE*BLUE 4-0 90CM (2)SH-MST	AW4109	24.00	EA	31/01/2030	10,506.00	252,144.00		
	8521T	2008000019								

FORMA DE PAGO : Credito MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

**OBSERVACIONES:**  
 40131877 Corte 11 de Junio de 2026

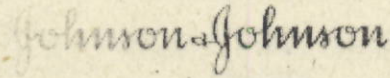
Doctor:  
 Paciente:  
 Fecha de Cirugía:  
 Historia Clínica:



NOMBRE: Aracely Salazar  
 FECHA: 16-06-2026  
 FIRMA: Aracely Salazar AREA: Ces  
 RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	

CUFE: 3884cfcc4b7b2362080b145dfdd1d53d5680cf9474c816f0210de33b065bd66c04ee06c4dbd41847ef592ac1b4c1fd98



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 81051

FECHA FACTURA: 11/06/2026 16:21  
 Numero de entrega: 0287235662  
 Referencia SAP: 0296164742  
 Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

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

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN
Direccion:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Ciudad:	MANIZALES
Departamento :	CALDAS
País:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012465096

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013924484	11/06/2026	40131877 Corte 11 de Junio de 2026	5% 30, 2.5% 60, Neto 120	09/10/2026

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	CONDICION	FECHA VENCIMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	FECHA VENCIMIENTO	PRECIO TOTAL
10	B424H-12 B424H	ETHIBOND* GRN 0 75CM (1)CT-1	36.00	EA	31/03/2030	7,691.00	276,876.00			
11	B424H-12 B424H	ETHIBOND* GRN 0 75CM (1)CT-1 <i>21180000671</i>	36.00	EA	31/07/2030	7,691.00	276,876.00			
12	GCR40G <i>622</i>	ECHELON CONTOUR GST RELOAD GREEN <i>21180000593</i>	2.00	EA	30/09/2028	1,067,322.00	2,134,644.00	19		405,582.36
13	GCS40G <i>622</i>	ECHELON CONTOUR W/ GREEN RELOAD <i>33060001353</i>	1.00	EA	30/09/2028	2,134,650.00	2,134,650.00	19		405,583.50
14	HAR23	HARMONIC ACEA(R) 5MM DIAMETER SH	1.00	EA	30/06/2030	1,605,218.00	1,605,218.00	19		304,991.42
15	HAR23	HARMONIC ACEA(R) 5MM DIAMETER SH <i>21180000444</i>	1.00	EA	30/06/2028	1,605,218.00	1,605,218.00	19		304,991.42
16	HAR36	HARMONIC ACEA(R) LAPAROSCOPIC 5M	1.00	EA	30/09/2030	1,605,218.00	1,605,218.00	19		304,991.42
17	HAR36	HARMONIC ACEA(R) LAPAROSCOPIC 5M <i>21180000565</i>	3.00	EA	31/10/2030	1,605,218.00	4,815,654.00	19		914,974.26

FORMA DE PAGO Credito MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:  
 40131877 Corte 11 de Junio de 2026

Doctor:  
 Paciente:  
 Fecha de Cirugía:  
 Historia Clínica:



NOMBRE: *Ofelia Juliana*  
 FECHA: *16-06-2026*  
 FIRMA: *Ofelia Juliana* AREA: *CEL*  
 RECIBIDO CONFORME

MONEDA  
 SUB TOTAL  
 IVA  
 TOTAL A PAGAR

*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.  
 División: MEDICAL  
 Tel: 9771200  
 IVA Régimen Común.  
 Grandes Contribuyentes Resolución 00200 Diciembre 27 del 2024, Autorretenedor  
 Venta 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.  
 RUC 7755 MRC 2115 - Z999905  
 RUC 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2  
**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**  
 N° MDD 81051

FECHA FACTURA: 11/06/2026 16:21  
 Numero de entrega: 0287235662  
 Referencia SAP: 0296164742  
 Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

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

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013924484	11/06/2026	40131877 Corte 11 de Junio de 2026	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	09/10/2026

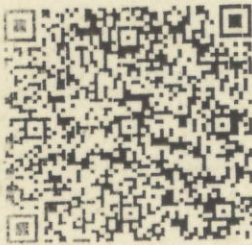
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE
SR75	CARTUCHO CON GRAPAS AJUSTABLES	795D07	8.00	EA	30/09/2030	324,229.00	2,593,832.00
SR75	21180000717						
STRAP25	SECURESTRAP	10BXE9	4.00	EA	30/09/2027	1,172,121.00	4,688,484.00
STRAP25	21180000689						
SXPP1B410	2-0 30cm STRATAFIX Spiral PDS Plus	109MQ9	12.00	EA	30/06/2027	86,598.00	1,039,176.00
SXPP1B410	VIOLE 73060001361						
XYK833H-17	SILK BLK 30IN USP2-0 S/A SH	AV9472	36.00	EA	31/08/2029	4,192.00	150,912.00
K833H	20080000188						
XYPMH1	MALLA PROLENE 15CM X 15CM	AX0912	3.00	EA	30/09/2030	77,318.00	231,954.00
PMH1	21110000495						
XYPML1	MALLA PROLENE 30CM X 30CM	AW3905	5.00	EA	31/01/2030	244,426.00	1,222,130.00
PML1	20080000088						
XVW31G	Bone Wax - Envelope 2.5 grs	AW8020	12.00	EA	30/06/2030	13,658.00	163,896.00
W31G	20080000187						
Z320H	PDS® II VLT 5-0 75CM RB1(2)	10D9MT	36.00	EA	31/12/2030	30,478.00	1,097,208.00
Z320H	20080000166						

EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

MEDIO DE PAGO: Credito	MEDIO DE PAGO: Transferencia bancaria	OBSERVACIONES:
		40131877 Corte 11 de Junio de 2026

**E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas**

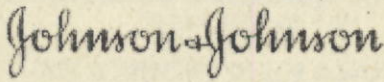
No Radicado	CE-260611-3218
Fecha y Hora	2026-06-11 04:32 PM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA MDD 81051



NOMBRE: Alfonso S. Caldas  
 FECHA: 16-06-2026  
 FIRMA: Alfonso S. AREA: CEP

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	54,110,369.00
IVA	5,380,865.55
TOTAL A PAGAR	59,491,234.55



Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S  
 Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11  
 Bogotá D.C., Colombia.  
 Division: MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Regimen Común.

Somos Grandes Contribuyentes Resolución 00200 Diciembre 27 del 2024, Autorretenedor  
 renta según resolución 10376 de septiembre 11 de 2025

Autorización Numeración factura electrónica No. 18764102266796 de Fecha 28/11/2025 hasta fecha  
 28/11/2027 del rango MDD 70000 al MDD 199999.

LE 7755 MRC 2115 - Z999905

GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

**FACTURA ELECTRONICA DE  
 VENTA**

N° MDD 81051

FECHA FACTURA: 11/06/2026 16:21  
 Numero de entrega: 0287235662  
 Referencia SAP: 0296164742  
 Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

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

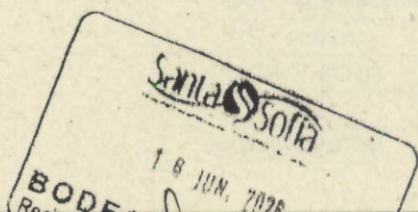
ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN
Dirección:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Ciudad:	MANIZALES
Departamento :	CALDAS
País:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012465096

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013924484	11/06/2026	40131877 Corte 11 de Junio de 2026	5% 30, 2.5% 60, Neto 120	09/10/2026

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
18	HAR36	HARMONIC ACEA(R) LAPAROSCOPIC 5M	1.00	EA	31/10/2030	1,605,218.00	1,605,218.00	19	304,908.00	
19	MS0002	SPONGOSTAN STANDARD 7X5X1CM	20.00	EA	28/08/2029	27,428.00	548,560.00			
20	N TLC75	ENGRAPADORA LINEAR CORTANTE CO	2.00	EA	31/08/2030	653,537.00	1,307,074.00	19	243,141.00	
21	N TLC75	ENGRAPADORA LINEAR CORTANTE CO	2.00	EA	30/09/2030	653,537.00	1,307,074.00	19	243,141.00	
22	PDP334H	PDS PLUS VLT 0 70CM CT2	36.00	EA	31/07/2030	30,131.00	1,084,716.00			
23	SPMH	PROLENE MESH SOFT POLY 6X6	6.00	EA	31/10/2030	77,318.00	463,908.00			
24	SPMXXL	MALLA PROLENE SOFT POL 35X30CM	3.00	EA	31/10/2030	244,426.00	733,278.00			
25	SR75	CARTUCHO CON GRAPAS AJUSTABLES	9.00	EA	31/08/2030	324,229.00	2,918,061.00	19	554,377.00	

FORMA DE PAGO : Credito MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor:  
 Paciente:  
 Fecha de Cirugia:  
 Historia Clinica:



RECIBIDO POR: [Signature]  
 NOMBRE: [Signature]  
 FECHA: 16 JUN 2026  
 FIRMA: [Signature] AREA: CE  
 RECIBIDO CONFORME

OBSERVACIONES:  
 40131877 Corte 11 de Junio de 2026

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	

CUFE: 3884cfcc4b7b2362080b145dfdd1d53d5680cf9474c816f0210de33b065bd66c04ee06c4dbd41847ef592ac1b4c1fd98

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica