BOGOTA, D.C. 09 04 2026 $ 50.195.175,00

JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S - Documento No.: 901550788

CINCUENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 09 abril 2026
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000680321

Consecutivo : 000000000680321 Estado : Registrado
Fecha del Egreso : 9/04/2026 1:37:49 p. m. Valor : $ 50.195.175,00
Beneficiario 901550788 JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S
Detalle : CANCELACION CTO./OC. 6062/2025 VALOR NETO $50.195.175 DISPO. 1395 RESER. 26195 DESCUENTO DE IMPUESTO DE TIMBRE *Numero Nota:* 01 POR $494.451 (MES OCTUBRE 2025) SUBRED SUR.
Valor en Letras CINCUENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 04/09/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	901550788	11100601	$ 0,00	$ 50.195.175,00
BIENES	901550788	24010101	$ 50.195.175,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
67027	$ 48.331.125,00	66925	$ 1.864.050,00		

OP 13973

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

22/4/2026 - 9:01

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES OCTUBRE 2025 PARCIAL
Cuenta Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056
Fecha del Pago	15/04/2026
Hora del Pago	13:56

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9015507882	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	19300001168	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 50.195.175,00	**Estado**	Pago Exitoso

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

1. INFORMACION 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	21396	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	$ 40.100.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	23479	FECHA DE RESERVA	2025-08-06
ADICION NRO 2: VALOR	$ 135.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	26195	FECHA DE RESERVA	2025-08-27
ADICION NRO 3: VALOR	$ 117.679.450	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28391	FECHA DE RESERVA	2025-09-30
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)	2025-10-01 - 2025-10-31	67027	2025-10-09	2025-10-10	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 50.383.574
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 50.383.574

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCION 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			
2025-08-11	63157	VZ000000017098	$ 720.000	$ 3.191.622			
2025-08-15	63531	VZ000000017109	$ 41.314.451	$ 1.977.171			
2025-08-20	63933	VZ000000017129	$ 720.000	$ 1.257.171			
2025-09-12	65360	VZ000000017270	$ 6.532.100	$ 129.725.070			
2025-09-09	65080	VZ000000017294	$ 98.584.106	$ 31.140.965			
2025-10-09	67027	VZ000000017349	$ 50.383.574	$ 98.436.841			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 50.383.574
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 338.070.957
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 98.436.841
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	Andrés S	FECHA:	16/10/25	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.

900958564

Fecha Actual : miércoles, 03 diciembre 2025

NOTA DE PAGOS

Consecutivo : 8673 **Estado :** Confirmado
Tercero: 901550788 JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 901550788 JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S
Fecha de la Nota : 30/11/2025 12:00:00 a.m. **Naturaleza de la Nota :** Debito
Valor : $ 494.451
Detalle : APLICACION IMPUESTO TIMBRE A LA ADICION DEL CONTRATO 6062/2025 $ 98.890.294
Son :CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Usuario Crea: 39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALLEZ

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
195 IMPUESTO DE TIMBRE	24369801		Impuesto de timbre	Credito	$ 494.451

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Valor
67027	9/10/2025 12:00:00 a.m.	8/11/2025 12:00:00 a.m.	24010101	$ 494.451

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

B. $ 52.305.841
N $ 50.195.175

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y RECAUDO DEL IMPUESTO DE TIMBRE DECRETO 175 DEL 14 DE FEBRERO 2025 EMITIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL	
Fecha	2/10/2025
Nit	901550788
Razon Social	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.
Número Contrato	6062-2025
Fecha Contrato	11/07/2025

Valor contrato y/o adición antes de IVA	Fecha contrato y/o adición	Valor Impuesto timbre 0,5%
$ 98.890.294,12	30/09/2025	$494.451

	ELABORO	APROBO
Nombre	Luis Fernando Arévalo Duarte	Yolanda Baena Rivera
Firma		
Cargo	Profesional Universitario	Lider de Contabilidad

NOTA: El pago puede realizarse en las cajas de facturación del Centro de Salud Tunal, mediante consignación bancaria o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros No. 004800391056 del Banco Davivienda a nombre de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. (NIT 900.958.564-9) o a través de PSE en la página web de la Subred Sur.
Por favor, enviar el soporte de pago a los correos tesoreria@subredsur.gov.co y administracionbys@subredsur.gov.co¨

POR FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO A LOS CORREO tesoreria@subredsur.gov.co; administracionbys@subredsur.gov.co

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

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017349

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S **NIT:** 901550788 **FECHA:** 10/10/2025 11:04 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: 67027 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 09/10/2025 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
D001638	TIJERA TECNOLOGIA ULTRASONICO LAPAROSCOPIA DE 36 cm *HARMONICO*(HAR36)	UNIDADES	10,00	$ 1.439.601,00	$ 14.396.010,00	0,00	19,00
D003044	HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA de 5.1CM X 10.2CM APROXIMADAMENTE	UNIDADES	20,00	$ 226.762,00	$ 4.535.240,00	0,00	0,00
D002395	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA NO REGENERADA PARA LAPAROSCOPIA 10 cm x 10 cm SURGICEL SNOW (2093)	UNIDADES	20,00	$ 52.117,00	$ 1.042.340,00	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	2,00	$ 436.987,00	$ 873.974,00	0,00	19,00
D000677	PISTOLA GRAPADORA PARA CIRUGIA ABIERTA UNIVERSAL PARA RECARGAS DE 75-80 MM (NTLC 75)	UNIDADES	5,00	$ 432.138,00	$ 2.160.690,00	0,00	19,00
D000675	PISTOLA GRAPADORA PARA CIRUGIA ABIERTA UNIVERSAL PARA RECARGAS DE 55-60 MM NTLC55 (NTLC55)	UNIDADES	2,00	$ 397.605,00	$ 795.210,00	0,00	19,00
D000670	PISTOLA GRAPADORA PARA CIRUGIA ABIERTA CIRCULAR 28-29 MM (CDH29A)-(CDH29P)	UNIDADES	2,00	$ 1.395.979,00	$ 2.791.958,00	0,00	19,00
D001875	RECARGA 75-80 MM 3 ALTURAS (GRUESO, MEDIANO Y DELGADO) COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75-80MM. (SR75)	UNIDADES	12,00	$ 179.357,00	$ 2.152.284,00	0,00	19,00
D001116	RECARGA 55-60 MM 3 ALTURAS (GRUESO, MEDIANO Y DELGADO) COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75-80MM. (SR55)	UNIDADES	6,00	$ 170.757,00	$ 1.024.542,00	0,00	19,00
D002464	PISTOLA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ARTICULADA 45 MM CON BATERIA ECHELON PSEE45A	UNIDADES	2,00	$ 934.806,00	$ 1.869.612,00	0,00	19,00
D002385	PISTOLA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ARTICULADA 60MM CON BATERIA (POWERED 60 ECHELON (PSEE60A)	UNIDADES	3,00	$ 1.107.897,00	$ 3.323.691,00	0,00	19,00
D001200	RECARGA DORADA PARA ENDOCORTADORA LINEAL DORADA 45MM CON ENDOGRAPADORA GST45D	UNIDADES	6,00	$ 386.130,00	$ 2.316.780,00	0,00	19,00
D001123	RECARGA 60 MM DORADA PARA ENDOCORTADORA LINEAL CORTANTE TEJIDO INTERMEDIO (GST60D)	UNIDADES	6,00	$ 504.001,00	$ 3.024.006,00	0,00	19,00

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL - Favor Comunicarse Con Sistemas y Accesorios de Colombia

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

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017349

D002423	FIJADOR ABSORBIBLE PARA MALLA QUIRUGICA DE 5 mm CON DOS PUNTOS DE FIJACION DE 25 A 30 DISPAROS STRAP25	UNIDADES	2,00	$ 807.304,00	$ 1.614.608,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 6062-2025

SUBTOTAL:	$ 43.229.676,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 7.153.898,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 477.256,00
RETE FUENTE:	$ 1.080.742,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 48.825.576,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/CTE

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

Elaborado Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL - Favor Comunicarse Con Sistemas y Acesorias de Colombia

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 67027

FECHA FACTURA:	**09/10/2025 17:57**
Numero de entrega:	0286594801
Referencia SAP:	0295727754
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
0013428346	09/10/2025	40083136 6062-2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	06/02/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	NSLG2C35A NSLG2C35A	ENSEAL G2 CURVE BLADE, ARTICUL	A98451	1.00	EA	30/04/2030	1,308,731.00	1,308,731.00	19	248,658.89
2	HAR736 HAR736	HARMONIC 700 SHEARS 36CM	Z7018K	10.00	EA	31/03/2030	1,439,601.00	14,396,010.00	19	2,735,241.90
3	411962 411962	SURGICEL FIBRILLAR 5,1X10,2CM	1077JM	20.00	EA	31/01/2028	226,762.00	4,535,240.00		
4	2093 2093	SURGICEL SNOW 10.2CM X 10.2CM	1083QD	20.00	EA	31/03/2027	52,117.00	1,042,340.00		
5	STRAP12 STRAP12	SECURESTRAP	1070L0	2.00	EA	28/02/2027	436,987.00	873,974.00	19	166,055.06
6	STRAP25 STRAP25	SECURESTRAP	108KD4	2.00	EA	30/04/2027	807,304.00	1,614,608.00	19	306,775.52
7	NTLC75 NTLC75	ENGRAPADORA LINEAR CORTANTE CO	532D17	5.00	EA	31/03/2030	432,138.00	2,160,690.00	19	410,531.10
8	NTLC55 NTLC55	55MM SELECTABLE NEW TLC	604D71	2.00	EA	31/05/2030	397,605.00	795,210.00	19	151,089.90
	CDH29B CDH29B	CIRCULAR MECH STD 29MM	598D66	2.00	EA	31/05/2030	1,395,979.00	2,791,958.00	19	530,472.02

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

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

1395
CDP 1580 de 9 10 2025
26195
RP 28391 de 9 10 2025
$ 50.383.574
5184 2

NOMBRE: OSCAR IVAN FERNANDEZ
FECHA: C.C. 1.022.993.051
FIRMA: TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS AREA:
10-10-2025
RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	
TOTAL A PAGAR	**49,302,832.34**

CUFE: 5180979d007911c8cc39010f9532b5c7a9a0aef2cd6d2922620442776a3506effa3633c1b7e3eb00b67b3b3f2c870f83

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 67027

FECHA FACTURA:	**09/10/2025 17:57**
Numero de entrega:	0286594801
Referencia SAP:	0295727754
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
[illegible]is:	Colombia
[illegible]odigo 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
0013428346	09/10/2025	40083136 6062-2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	06/02/2026

10	SR75 SR75	CARTUCHO CON GRAPAS AJUSTABLES	550D60	12.00	EA	31/03/2030	179,357.00	2,152,284.00	19	408,933.96
11	SR55 SR55	55MM NTLC SELECTABLE RELOAD	604D55	6.00	EA	30/04/2030	170,757.00	1,024,542.00	19	194,662.98
12	PSEE45A PSEE45A	POWERED PLUS STANDARD 45	A9827F	2.00	EA	30/04/2028	934,806.00	1,869,612.00	19	355,226.28
13	PSEE60A PSEE60A	60MM STD ART ENDOSCOPIC LINEAR CUTTER	A9811J	3.00	EA	30/04/2028	1,107,897.00	3,323,691.00	19	631,501.29
14	GST45D GST45D	GST GOLD RELOAD 45MM 6 ROW	948C72	6.00	EA	31/03/2027	386,130.00	2,316,780.00	19	440,188.20
15	GST60D GST60D	GST PWRD ECH FLE GOLD RELOAD	568D46	6.00	EA	30/04/2028	504,001.00	3,024,006.00	19	574,561.14

VALOR EN LETRAS : CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON VEINTICUATRO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 15

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

MONEDA	COP
SUB TOTAL	43,229,676.00
IVA	7,153,898.24
TOTAL A PAGAR	50,383,574.24
RETEIVA	0.00
RETERENTA	1,080,741.90
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	**49,302,832.34**

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
AREA:
RECIBIDO CONFORME 10-10-2025

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

CUFE: 5180979d007911c8cc39010f9532b5c7a9a0aef2cd6d2922620442776a3506effa3633c1b7e3eb00b67b3b3f2c870f83

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 septiembre 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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.

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

16 de septiembre 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. INFORMACION 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	21396	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	$ 40.100.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	23479	FECHA DE RESERVA	2025-08-06
ADICION NRO 2: VALOR	$ 135.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	26195	FECHA DE RESERVA	2025-08-27
ADICION NRO 3: VALOR	$ 117.679.450	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28391	FECHA DE RESERVA	2025-09-30
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)	2025-10-01 - 2025-10-31	66925	2025-10-08	2025-10-10	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 1.922.267
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 1.922.267

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			
2025-08-11	63157	VZ000000017098	$ 720.000	$ 3.191.622			
2025-08-15	63531	VZ000000017109	$ 41.314.451	$ 1.977.171			
2025-08-20	63933	VZ000000017129	$ 720.000	$ 1.257.171			
2025-09-12	65360	VZ000000017270	$ 6.532.100	$ 129.725.070			
2025-09-09	65080	VZ000000017294	$ 98.584.106	$ 31.140.965			
2025-10-09	67027	VZ000000017349	$ 50.383.574	$ 98.436.841			
2025-10-08	66925	VZ000000017350	$ 1.922.267	$ 96.514.574			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR: $ 1.922.267
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO: $ 339.993.224
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR $ 96.514.574
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	Andrés S	FECHA:	16/10/25	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

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017350

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S **NIT:** 901550788 **FECHA:** 10/10/2025 11:38 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: 66925 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 08/10/2025 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
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

DETALLE

CONTRATO 6062-2025

SUBTOTAL:	$ 1.615.350,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 306.917,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 17.833,00
RETE FUENTE:	$ 40.384,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.864.050,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

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

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL - Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia

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 66925

FECHA FACTURA:	**08/10/2025 18:48**
Numero de entrega:	0286558223
Referencia SAP:	0295727619
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
ais:	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
0013448956	08/10/2025	40083136 6062-2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	05/02/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	HAR9F HAR9F	TIJERA HARMONIC FOCUS + - 9 CM	588D51	1.00	EA	30/04/2030	1,615,350.00	1,615,350.00	19	306,916.50

CDP 1395 de 9 / 10 / 2025
RP 26195 de 9 / 10 / 2025
$ 1.922.267
51341

VALOR EN LETRAS : UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 1

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:

MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,615,350.00
IVA	306,916.50
TOTAL A PAGAR	1,922,266.50
RETEIVA	0.00
RETERENTA	40,383.75
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	**1,881,882.75**

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS
RECIBIDO CONFORME
10-10-2025

CUFE: d4d2aced58b1ff150ca8aa3af3f71d4d3062483f4ae1e767284a8588d1fda36f2cd936d1b9552844cca14f9eb4197b74

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 septiembre 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 septiembre 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