CIENTO NOVENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : miércoles, 22 abril 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000685040

Consecutivo :	000000000685040	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	22/04/2026 11:17:39 a. m.	Valor :	$ 190.169.183,00
Beneficiario	901550788 JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 6062/2025 VALOR NETO $190.169.183 DISPO.1690 RESER. 29838 NC $2.572.651 NC $1537.819 (MES NOVIEMBRE 2025) SUBRED SUR	*Numero Nota:*	001
Valor en Letras	CIENTO NOVENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 04/22/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	901550788	11100601	$ 0,00	$ 190.169.183,00
BIENES	901550788	24010101	$ 190.169.183,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
69588	$ 70.777.199,00	68297	$ 119.391.984,00		

OP18592

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



Comprobante de Pago

27/4/2026 - 11:11

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES NOVIEMBRE 2025 MENOR A 200 MILLONES
Cuenta Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056
Fecha del Pago	23/04/2026
Hora del Pago	11:59

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9015507882	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	19300001168	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 190.169.183,00	**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
ADICION NRO 4: VALOR	$ 117.679.450	No. RESERVA PRESUPUESTAL	29838	FECHA DE RESERVA	2025-10-14
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)	2025-11-01 - 2025-11-30	69588	2025-11-24	2025-11-25	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 71.456.300
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 71.456.300

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			
2025-11-04	68297	VZ000000017446	$ 120.528.068	$ 93.665.956			
2025-11-24	69588	VZ000000017522	$ 71.456.300	$ 22.209.656			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 71.456.300
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 531.977.592
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 22.209.656
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:	NOV 27-25	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 RELACIÓN CON CENTROS DE COSTOS

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017522

Confirmado

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S **NIT:** 901550788	**FECHA:**	25/11/2025 07:39 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	AV CL 26 69 76 ED ELEMENTO TO 2 P 3 11	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6016341500	**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	69588 / **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	24/11/2025 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	3,00	$ 1.308.731,00	$ 3.926.193,00	0,00	19,00
D002512	PINZA PARA TERMOCOAGULACION PARA CIRUGIA ABIERTA (enseal super jaw) NSLX120L	UNIDADES	1,00	$ 1.314.713,00	$ 1.314.713,00	0,00	19,00
D001856	TIJERA TECNOLOGIA ULTRASONICO PARA CABEZA Y CUELLO DE 9 cm HAR9F	UNIDADES	4,00	$ 1.615.350,00	$ 6.461.400,00	0,00	19,00
D003045	HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA de 10 CM x 10 CM APROXIMADAMENTE	UNIDADES	6,00	$ 136.057,00	$ 816.342,00	0,00	0,00
D003045	HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA de 10 CM x 10 CM APROXIMADAMENTE	UNIDADES	6,00	$ 136.057,00	$ 816.342,00	0,00	0,00
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	10,00	$ 52.117,00	$ 521.170,00	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
D002396	MALLA DE POLIGLECAPRONE Y POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD PESO DE 28GR, MACROPOROSA CON PORO DE 3 X 4 MM, PARCIALMENTE ABSORBIBLE.15X15CM	UNIDADES	6,00	$ 151.171,00	$ 907.026,00	0,00	0,00
D002496	MALLA DE POLIGLECAPRONE Y POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD PESO DE 28GR, MACROPOROSA CON PORO DE 3 X 4 MM, PARCIALMENTE ABSORBIBLE.30X30CM (ULTRAPRO) UML1	UNIDADES	2,00	$ 269.952,00	$ 539.904,00	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	3,00	$ 436.987,00	$ 1.310.961,00	0,00	19,00
D002423	FIJADOR ABSORBIBLE PARA MALLA QUIRUGICA DE 5 mm CON DOS PUNTOS DE FIJACION DE 25 A 30 DISPAROS STRAP25	UNIDADES	2,00	$ 807.304,00	$ 1.614.608,00	0,00	19,00
D000677	PISTOLA GRAPADORA PARA CIRUGIA ABIERTA UNIVERSAL PARA RECARGAS DE 75-80 MM (NTLC 75)	UNIDADES	6,00	$ 432.138,00	$ 2.592.828,00	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

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017522

D001875	RECARGA 75-80 MM 3 ALTURAS (GRUESO, MEDIANO Y DELGADO) COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75-80MM. (SR75)	UNIDADES	30,00	$ 179.357,00	$ 5.380.710,00	0,00	19,00
D001116	RECARGA 55-60 MM 3 ALTURAS (GRUESO, MEDIANO Y DELGADO) COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75-80MM. (SR55)	UNIDADES	20,00	$ 170.757,00	$ 3.415.140,00	0,00	19,00
D002464	PISTOLA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ARTICULADA 45 MM CON BATERIA ECHELON PSEE45A	UNIDADES	3,00	$ 934.806,00	$ 2.804.418,00	0,00	19,00
D002385	PISTOLA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ARTICULADA 60MM CON BATERIA (POWERED 60 ECHELON (PSEE60A)	UNIDADES	5,00	$ 1.107.897,00	$ 5.539.485,00	0,00	19,00
D001123	RECARGA 60 MM DORADA PARA ENDOCORTADORA LINEAL CORTANTE TEJIDO INTERMEDIO (GST60D)	UNIDADES	14,00	$ 504.001,00	$ 7.056.014,00	0,00	19,00
D001103	RECARGA BLANCA 45 MM LAPAROSCOPICA PARA TEJIDO DELGADO (GST45W)	UNIDADES	12,00	$ 386.130,00	$ 4.633.560,00	0,00	19,00
D001106	RECARGA PARA ENDOCORTADORA LINEAL CORTANTE TEJIDO GRUESO 6 LINEAS DE GRAPA 60MM COMPATIBLE CON ENDOGRAPADORA NEGRA	UNIDADES	12,00	$ 457.430,00	$ 5.489.160,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 6062-2025

SUBTOTAL:	$ 61.512.764,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 9.943.536,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 679.101,00
RETE FUENTE:	$ 1.537.819,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 69.239.380,00

TOTAL COMPROBANTE:

SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/CTE

Elaborado Por:

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

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

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

900958564

Fecha Actual : miércoles, 03 diciembre 2025

NOTA DE PAGOS

Consecutivo : 7534 **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 :** Credito
Valor : $ 1.537.819
Detalle : AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE . ES AUTORRETENEDOR
Son :UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 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
076 RETENCIÓN COMPRA BIENES 2.5%	24360802		Compra De Bienes 2.5	Debito	$ 1.537.819

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Valor
69588	24/11/2025 12:00:00 a.m.	24/12/2025 12:00:00 a.m.	24010101	$ 1.537.819

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

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 00200 Diciembre 27 del 2024, Autorretenedor renta según resolución 10376 de septiembre 11 de 2025
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 69588

FECHA FACTURA:	**24/11/2025 17:36**
Numero de entrega:	0286675591
Referencia SAP:	0295803716
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
0013570214	24/11/2025	40083136 6062-2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	24/03/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	NSLG2C35A NSLG2C35A	ENSEAL G2 CURVE BLADE, ARTICUL	A98450	3.00	EA	30/04/2030	1,308,731.00	3,926,193.00	19	745,976.67
2	NSLX120L NSLX120L	ENSEAL X1 LARGE JAW TISSUE SEALER	Z7013R	1.00	EA	28/02/2030	1,314,713.00	1,314,713.00	19	249,795.47
3	HAR9F HAR9F	TIJERA HARMONIC FOCUS + - 9 CM	681D99	4.00	EA	30/06/2030	1,615,350.00	6,461,400.00	19	1,227,666.00
4	1952 1952	SURGICEL HEMO 10X20CM	105SR6	12.00	EA	31/10/2029	136,057.00	1,632,684.00		
5	411962 411962	SURGICEL FIBRILLAR 5,1X10,2CM	1092CS	20.00	EA	31/03/2028	226,762.00	4,535,240.00		
6	2093 2093	SURGICEL SNOW 10.2CM X 10.2CM	107EBC	10.00	EA	31/03/2027	52,117.00	521,170.00		
7	2093 2093	SURGICEL SNOW 10.2CM X 10.2CM	10938A	20.00	EA	31/05/2027	52,117.00	1,042,340.00		
8	UMM1 UMM1	ULTRAPRO 15 X 15 CM, 1 / BOX	XBBCQLA0	6.00	EA	31/07/2030	151,171.00	907,026.00		
9	UML1 UML1	ULTRAPRO 30 X 30 CM, 1 / BOX	XBBBQGC0	2.00	EA	31/07/2030	269,952.00	539,904.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

CDP 1690 de 28 / 11 / 2025
RP 29838 de 28 / 11 / 2025
$ 71.456300
Vo. Bo PPTO 61960 Vo.Bo SAF

NOMBRE: 25-11-25 Cristian Esteban
FECHA:
FIRMA: CC 1023[illegible] AUXBOT AREA:

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	

CUFE: a1002adc11fdd31266e47d94c21b1ddc8c10f0a20d74925a94d0a2983c76adb1dcb449f5e95c9f7eac389e98a9519f15

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. 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 69588

FECHA FACTURA:	**24/11/2025 17:36**
Numero de entrega:	0286675591
Referencia SAP:	0295803716
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
0013570214	24/11/2025	40083136 6062-2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	24/03/2026

10	STRAP12 STRAP12	SECURESTRAP	1082D2	3.00	EA	31/03/2027	436,987.00	1,310,961.00	19	249,082.59
11	STRAP25 STRAP25	SECURESTRAP	10968H	2.00	EA	31/05/2027	807,304.00	1,614,608.00	19	306,775.52
12	NTLC75 NTLC75	ENGRAPADORA LINEAR CORTANTE CO	633D46	6.00	EA	31/05/2030	432,138.00	2,592,828.00	19	492,637.32
13	NTLC55 NTLC55	55MM SELECTABLE NEW TLC	682D07	2.00	EA	30/06/2030	397,605.00	795,210.00	19	151,089.90
14	SR75 SR75	CARTUCHO CON GRAPAS AJUSTABLES	622D99	30.00	EA	31/05/2030	179,357.00	5,380,710.00	19	1,022,334.90
15	SR55 SR55	55MM NTLC SELECTABLE RELOAD	645D78	20.00	EA	31/05/2030	170,757.00	3,415,140.00	19	648,876.60
16	PSEE45A PSEE45A	POWERED PLUS STANDARD 45	A9874L	3.00	EA	31/05/2028	934,806.00	2,804,418.00	19	532,839.42
17	PSEE60A PSEE60A	60MM STD ART ENDOSCOPIC LINEAR CUTTER	A98F7W	5.00	EA	30/06/2028	1,107,897.00	5,539,485.00	19	1,052,502.15
18	GST60D	GST PWRD ECH FLE GOLD RELOAD	676D62	14.00	EA	30/06/2028	504,001.00	7,056,014.00	19	1,340,642.66

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE:
FECHA: 25-11-25
FIRMA: Cristian Estupiñan C.C. 1023[illegible] AUX BOD AREA:

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	

CUFE: a1002adc11fdd31266e47d94c21b1ddc8c10f0a20d74925a94d0a2983c76adb1dcb449f5e95c9f7eac389e98a9519f15

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. 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 69588

FECHA FACTURA:	**24/11/2025 17:36**
Numero de entrega:	0286675591
Referencia SAP:	0295803716
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
0013570214	24/11/2025	40083136 6062-2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	24/03/2026

19	GST60D GST45W GST45W	GST WHITE RELOAD 45MM 6 ROW	701D86	12.00	EA	31/07/2028	386,130.00	4,633,560.00	19	880,376.40
20	GST60T GST60T	GST PWRD ECH FLE BLACK RELOAD	726D94	12.00	EA	31/07/2028	457,430.00	5,489,160.00	19	1,042,940.40

VALOR EN LETRAS : SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 20

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: Cristian L. Suárez
FECHA: 25-11-25
FIRMA: CC 1023021456 AUX BOD AREA:

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	61,512,764.00
IVA	9,943,536.00
TOTAL A PAGAR	71,456,300.00

CUFE: a1002adc11fdd31266e47d94c21b1ddc8c10f0a20d74925a94d0a2983c76adb1dcb449f5e95c9f7eac389e98a9519f15

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 noviembre 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 octubre 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 octubre 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 octubre 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.

19 de noviembre de 2025

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

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

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

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	6062-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	CONTRATO SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.	NIT / C.C.:	901550788-2	TELEFONO DE CONTACTO	-
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	927	RESERVA PRESUPUESTAL	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
ADICION NRO 4: VALOR	$ 117.679.450	No. RESERVA PRESUPUESTAL	29838	FECHA DE RESERVA	2025-10-14
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)	2025-11-01 - 2025-11-30	68297	2025-11-04	2025-11-06	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 120.528.068
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 120.528.068

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
2025-08-20	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			
2025-11-04	68297	VZ000000017446	$ 120.528.068	$ 93.665.956			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR: $ 120.528.068
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO: $ 460.521.292
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR $ 93.665.956
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:	NOV. 26-25	FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO

3. VERIFICACION DE COSTOS

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

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017446

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S **NIT:** 901550788 **FECHA:** 06/11/2025 01:42 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: AV CL 26 69 76 ED ELEMENTO TO 2 P 3 11 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6016341500 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 68297 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 04/11/2025 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	2,00	$ 1.308.731,00	$ 2.617.462,00	0,00	19,00
D002106	PIEZA DE MANO PARA LAPAROSCOPIA COMPATIBLE CON EQUIPO DE ENERGIA ULTRASONIDO GRIS	UNIDADES	1,00	$ 2.965.528,00	$ 2.965.528,00	0,00	19,00
D001638	TIJERA TECNOLOGIA ULTRASONICO LAPAROSCOPIA DE 36 cm *HARMONICO*(HAR36)	UNIDADES	21,00	$ 1.439.601,00	$ 30.231.621,00	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
D002396	MALLA DE POLIGLECAPRONE Y POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD PESO DE 28GR, MACROPOROSA CON PORO DE 3 X 4 MM, PARCIALMENTE ABSORBIBLE.15X15CM	UNIDADES	1,00	$ 151.171,00	$ 151.171,00	0,00	0,00
D002396	MALLA DE POLIGLECAPRONE Y POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD PESO DE 28GR, MACROPOROSA CON PORO DE 3 X 4 MM, PARCIALMENTE ABSORBIBLE.15X15CM	UNIDADES	13,00	$ 151.171,00	$ 1.965.223,00	0,00	0,00
D002396	MALLA DE POLIGLECAPRONE Y POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD PESO DE 28GR, MACROPOROSA CON PORO DE 3 X 4 MM, PARCIALMENTE ABSORBIBLE.15X15CM	UNIDADES	1,00	$ 151.171,00	$ 151.171,00	0,00	0,00
D002496	MALLA DE POLIGLECAPRONE Y POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD PESO DE 28GR, MACROPOROSA CON PORO DE 3 X 4 MM, PARCIALMENTE ABSORBIBLE.30X30CM (ULTRAPRO) UML1	UNIDADES	8,00	$ 269.952,00	$ 2.159.616,00	0,00	0,00
D001678	FIJADOR ABSORBIBLE PARA MALLA QUIRUGICA DE 5 mm CON DOS PUNTOS DE FIJACION DE 12 A 15 DISPAROS (STRAP12)	UNIDADES	12,00	$ 436.987,00	$ 5.243.844,00	0,00	19,00
D002423	FIJADOR ABSORBIBLE PARA MALLA QUIRUGICA DE 5 mm CON DOS PUNTOS DE FIJACION DE 25 A 30 DISPAROS STRAP25	UNIDADES	4,00	$ 807.304,00	$ 3.229.216,00	0,00	19,00
D000677	PISTOLA GRAPADORA PARA CIRUGIA ABIERTA UNIVERSAL PARA RECARGAS DE 75-80 MM (NTLC 75)	UNIDADES	14,00	$ 432.138,00	$ 6.049.932,00	0,00	19,00
D000675	PISTOLA GRAPADORA PARA CIRUGIA ABIERTA UNIVERSAL PARA RECARGAS DE 55-60 MM NTLC55 (NTLC55)	UNIDADES	5,00	$ 397.605,00	$ 1.988.025,00	0,00	19,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900058564-0]

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017446

D001875	RECARGA 75-80 MM 3 ALTURAS (GRUESO, MEDIANO Y DELGADO) COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75-80MM. (SR75)	UNIDADES	40,00	$ 179.357,00	$ 7.174.280,00	0,00	19,00
D001116	RECARGA 55-60 MM 3 ALTURAS (GRUESO, MEDIANO Y DELGADO) COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75-80MM. (SR55)	UNIDADES	15,00	$ 170.757,00	$ 2.561.355,00	0,00	19,00
D002464	PISTOLA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ARTICULADA 45 MM CON BATERIA ECHELON PSEE45A	UNIDADES	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	10,00	$ 1.107.897,00	$ 11.078.970,00	0,00	19,00
D001199	RECARGA AZUL 45 MM PARA ENDOCORTADORA COMPATIBLE CON ENDOGRAPADORA (GST45B)	UNIDADES	4,00	$ 386.130,00	$ 1.544.520,00	0,00	19,00
D001199	RECARGA AZUL 45 MM PARA ENDOCORTADORA COMPATIBLE CON ENDOGRAPADORA (GST45B)	UNIDADES	8,00	$ 386.130,00	$ 3.089.040,00	0,00	19,00
D001123	RECARGA 60 MM DORADA PARA ENDOCORTADORA LINEAL CORTANTE TEJIDO INTERMEDIO (GST60D)	UNIDADES	26,00	$ 504.001,00	$ 13.104.026,00	0,00	19,00
D001018	POLIESTER 0 RECUBIERTO CON POLIBUTILATO AGUJA REFORZADA REDONDA 1/2 CIRCULO 24-26 MM HEBRA 70-75CM (ETHIBON)	UNIDADES	36,00	$ 4.274,00	$ 153.864,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 6062-2025

SUBTOTAL:	$ 102.906.056,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 17.622.011,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.136.083,00
RETE FUENTE:	$ 2.572.651,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 116.819.333,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

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

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRRComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

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

900958564

Fecha Actual : lunes, 01 diciembre 2025

NOTA DE PAGOS

Consecutivo : 7531 **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 :** Credito
Valor : $ 2.572.651

Detalle : AJUSTE DE LA RETENCION EN LA FUENTE ES AUTORRETENEDOR
Son :DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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
020 RETENCION SERVICIOS ASEO Y/O VIGILAN	24360502		Servicios Del 2% Aseo Y Vigilancia	Debito	$ 2.572.651

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Valor
68297	4/11/2025 12:00:00 a.m.	4/12/2025 12:00:00 a.m.	24010101	$ 2.572.651

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

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 00200 Diciembre 27 del 2024, Autorretenedor renta según resolución 10376 de septiembre 11 de 2025
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 68297

FECHA FACTURA:	04/11/2025 17:12
Numero de entrega:	0286662411
Referencia SAP:	0295724452
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
0013553129	04/11/2025	40083136 6062-2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	04/03/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	HARHPGR HARHPGR	HARMONIC GREY HAND PIECE		1.00	EA		2,965,528.00	2,965,528.00	19	563,450.32
2	NSLG2C35A NSLG2C35A	ENSEAL G2 CURVE BLADE, ARTICUL	A98451	2.00	EA	30/04/2030	1,308,731.00	2,617,462.00	19	497,317.78
3	HAR736 HAR736	HARMONIC 700 SHEARS 36CM	Z7016X	21.00	EA	31/03/2030	1,439,601.00	30,231,621.00	19	5,744,007.99
4	411962 411962	SURGICEL FIBRILLAR 5,1X10,2CM	108E3H	20.00	EA	29/02/2028	226,762.00	4,535,240.00		
5	2093 2093	SURGICEL SNOW 10,2CM X 10,2CM	107EBC	20.00	EA	31/03/2027	52,117.00	1,042,340.00		
6	UMM1 UMM1	ULTRAPRO 15 X 15 CM, 1 / BOX	UHBCBRA0	1.00	EA	31/12/2029	151,171.00	151,171.00		
7	UMM1 UMM1	ULTRAPRO 15 X 15 CM, 1 / BOX	UJBBQCA0	1.00	EA	31/01/2030	151,171.00	151,171.00		
8	UMM1 UMM1	ULTRAPRO 15 X 15 CM, 1 / BOX	XBBCQLA0	13.00	EA	31/07/2030	151,171.00	1,965,223.00		
9	UML1 UML1	ULTRAPRO 30 X 30 CM, 1 / BOX	XBBBQGC0	8.00	EA	31/07/2030	269,952.00	2,159,616.00		
10	STRAP12	SECURESTRAP	1097RS	12.00	EA	31/05/2027	436,987.00	5,243,844.00	19	996,330.36

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

CDP 1580 / 1690 de 28 / 11 / 2025
RP 28341 / 29838 de 28 / 11 / 2025
$ 120528068
Vo. Bo PPTO 6128

NOMBRE: Dawn Ballen
FECHA: 05-11-25
FIRMA: Dawn Ballen AREA: BeAyki

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	
TOTAL A PAGAR	**117,955,416.49**

CUFE: 051c0346a988efb760503639f0f4c29bca1266025878730a80f734ab000750f39f77e01138a92b3f0f92063e6b64c546

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. 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 68297

FECHA FACTURA:	**04/11/2025 17:12**
Numero de entrega:	0286662411
Referencia SAP:	0295724452
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
0013553129	04/11/2025	40083136 6062-2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	04/03/2026

11	STRAP12 STRAP25 STRAP25	SECURESTRAP	108H3C	4.00	EA	30/04/2027	807,304.00	3,229,216.00	19	613,551.04
12	NTLC75 NTLC75	ENGRAPADORA LINEAR CORTANTE CO	622D20	14.00	EA	31/05/2030	432,138.00	6,049,932.00	19	1,149,487.08
13	NTLC55 NTLC55	55MM SELECTABLE NEW TLC	536D42	5.00	EA	31/03/2030	397,605.00	1,988,025.00	19	377,724.75
14	SR75 SR75	CARTUCHO CON GRAPAS AJUSTABLES	568D00	40.00	EA	30/04/2030	179,357.00	7,174,280.00	19	1,363,113.20
15	SR55 SR55	55MM NTLC SELECTABLE RELOAD	516D55	15.00	EA	28/02/2030	170,757.00	2,561,355.00	19	486,657.45
16	PSEE45A PSEE45A	POWERED PLUS STANDARD 45	A97Z5C	2.00	EA	30/04/2028	934,806.00	1,869,612.00	19	355,226.28
17	PSEE60A PSEE60A	60MM STD ART ENDOSCOPIC LINEAR CUTTER	A98756	10.00	EA	31/05/2028	1,107,897.00	11,078,970.00	19	2,105,004.30
18	GST45B GST45B	GST BLUE RELOAD 45MM 6 ROW	645D58	4.00	EA	31/05/2028	386,130.00	1,544,520.00	19	293,458.80

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: Duvan Ballen
FECHA: 05-11-25
FIRMA: Duvan Ballen AREA: Bodega

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	
TOTAL A PAGAR	**117,955,416.49**

CUFE: 051c0346a988efb760503639f0f4c29bca1266025878730a80f734ab000750f39f77e01138a92b3f0f92063e6b64c546

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. 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 68297

FECHA FACTURA:	**04/11/2025 17:12**
Numero de entrega:	0286662411
Referencia SAP:	0295724452
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
0013553129	04/11/2025	40083136 6062-2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	04/03/2026

19	GST45B GST45B	GST BLUE RELOAD 45MM 6 ROW	687D27	8.00	EA	30/06/2028	386,130.00	3,089,040.00	19	586,917.60
20	GST60D GST60D	GST PWRD ECH FLE GOLD RELOAD	568D46	26.00	EA	30/04/2028	504,001.00	13,104,026.00	19	2,489,764.94
21	B412H-12 B412H	ETHIBOND*GRN 0 75CM (1)CT-2	AW0980	36.00	EA	30/09/2029	4,274.00	153,864.00		

VALOR EN LETRAS : CIENTO VEINTE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y SIETE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 21

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

MONEDA	COP
SUB TOTAL	102,906,056.00
IVA	17,622,011.89
TOTAL A PAGAR	120,528,067.89
RETEIVA	0.00
RETERENTA	2,572,651.40
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	**117,955,416.49**

NOMBRE: Darwin Ballen
FECHA: 05-11-25
FIRMA: Darwin Ballen **AREA:** Bodega

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 051c0346a988efb760503639f0f4c29bca1266025878730a80f734ab000750f39f77e01138a92b3f0f92063e6b64c546

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.

17 de octubre 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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.

17 de octubre 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 López
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T