Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	LISTA DE CHEQUEO A DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LOS PROVEEDORES	CÓDIGO: MI-GS-F-54-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE SERVICIOS MISIONALES	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 08/05/2020

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Número de Contrato u Orden de Servicio	165-2025	Fecha del Contrato	01/10/2025
Nombre del Contratista	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S	NIT/No. Identificación	901.550.788-2
Tipo de Contrato	SUMINISTRO		
Necesidad del Servicio	CONTRATAR INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIL DE OSTEOSINTESIS		
Área	Subgerencia de prestación de Servicios de Salud		
Dirección del contratista	Avenida Calle 26, 69-76 Torre 2 - Piso 3 al 11		
Mes de recepción de la cuenta en cuentas por pagar	JUNIO 2026		

DATOS DE LA FACTURA					
		SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Número de Contrato	X			
2	Fecha de la Factura	X			
3	Número de Factura	X			
4	Valor de la Factura	X			
5	Valor de la factura coincide con las actividades realizadas (en los contratos de servicios)	X			
6	Valor de la factura coincidente con el valor de lo que ingresa al almacén (en los contratos de suministros)	X			
7	Código de barras en las facturas electrónicas	X			Código QR
8	Firmadas por el proveedor	X			Factura Electrónica
	DOCUMENTOS SOPORTE DE LA FACTURA				
1	Certificación de cumplimiento de contrato y autorización de pago para bienes, servicios y contratos de prestación de servicios.	X			
2	Concepto técnico de ejecución contractual (contratos de servicios)	X			
3	Soporte original de entrada de almacén, firmas legibles	X			
4	Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales (correspondiente al mes de la factura)	X			
5	Soporte de procedimientos realizados en el servicio (contratos de servicios)	X			*REMISION DE ENTRADA *FICHA DE DISPODITIVOS MEDICOS IMPLANTABLES

Responsable del diligenciamiento de la lista de chequeo (nombre)	MARTHA GIOVANNA QUITIAN CAMACHO	Firma:	
Responsable de la verificación (nombre)	ANDREA SANDOVAL CASTRO	Fecha de la verificación	18-06-2026 23-06-2026
Firma			

CONTRATO No.	**BYS 165-2025**
PROVEEDOR	**JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S**
OBJETO CONTRACTUAL	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA PLASTICA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD, OPORTUNIDAD Y SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS QUE ATIENDE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.".
MES	MAYO Y JUNO 2026
FACTURA No. Y/O CUENTA DE COBRO	BOG 62036, BOG 62038, BOG 62040, BOG 62042, BOG 62117, BOG 62249, BOG 62822 BOG 62037, BOG 62039, BOG 62041, BOG 62043, BOG 62120, BOG 62706

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE:

1. Entregar los dispositivos médicos conforme a las especificaciones técnicas requeridas y contratadas, correspondiendo a marca, unidad de medida, presentación, valor unitario y fecha de vencimiento, limpio, embalado, completo y en perfecto estado de funcionamiento, en las fechas que el supervisor del contrato requiera los elementos, dependiendo del requerimiento en almacén o en central de esterilización, teniendo en cuenta que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE programa procedimientos, y debe contar con los materiales el día anterior de los procedimientos, para dar cumplimiento a todas las etapas del procesamiento estéril en el marco de la seguridad en la prestación del servicio, a fin que no se generen retrasos y/o eventos adversos relacionados con la programación quirúrgica. **CUMPLIO**

2. Entregar los dispositivos médicos conforme a las especificaciones técnicas requeridas y contratadas, con su clasificación de riesgo en forma visible, en su empaque original, contramarcado y/o identificado, con el listado de todos los insumos entregados en el que se identifique la siguiente información:

   - Nombre del sistema entregado
   - Descripción general del insumo entregado
   - Cantidad de dispositivos entregados
   - Lote y registro INVIMA de cada uno de los dispositivos médicos implantables
   - Precio unitario pactado de cada uno de los dispositivos médicos contratados
   - Nombre y número de identificación del paciente para quien fue solicitado los dispositivos médicos
   - Sistema de esterilización recomendado con notas aclaratorias si se requiere más de un sistema o agente esterilizante.
   - Lista de chequeo de verificación de calidad del producto entregado

   CUMPLIO

3. El Contratista, debe garantizar el stock disponible de cada insumo requerido de forma inmediata en las Centrales de Esterilización de las unidades de atención de CES Suba, Engativá y Simón Bolívar de acuerdo a la demanda de los servicios quirúrgicos, conforme a las especificaciones técnicas requeridas y

contratadas, para las intervenciones por urgencia dentro de los términos requeridos por el supervisor del contrato, para su oportuna entrega a fin que no se generen retrasos en la programación quirúrgica. **CUMPLIO**

4. Realizar entrega de los insumos solicitados de lunes a domingo en un horario de y las 3pm:00 pm a 3 am, en las Centrales de Esterilización de las diferentes unidades de servicio de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, teniendo en cuenta que los tiempos requeridos para el cumplimiento de los procedimientos de esterilización a vapor y/o gas inician desde la recepción del material hasta la entrega final del producto en salas de cirugía. **CUMPLIO**

5. Entregar los sets de materiales completos, así como los de material de reemplazos articulares, en su empaque original, con fechas vigentes de vencimiento, con instrumental básico y especializado de acuerdo a la necesidad, de su misma marca y compatibilidad para la fijación del mismo en el acto quirúrgico, incluyendo sus respectivos motores (perforadores, manómetros, mangueras, etc.), sin costo alguno. **CUMPLIO**.

6. Una vez realizado el requerimiento por parte de LA SUBRED NORTE E.S.E, EL CONTRATISTA se compromete al despacho ininterrumpido del material contratado, so pena de incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas en el CONTRATO DE SUMINISTRO de insumos objeto del presente proceso de selección, haciéndose acreedor a las sanciones a que haya lugar. **CUMPLIO**

7. Entregar el material de osteosíntesis, acompañado de brocas, tarrajas, instrumental para su fijación, motores disponibles en sistemas neumáticos, eléctricos o de batería con torque, potencia, diseño ergonómico, tamaño de acuerdo al procedimiento quirúrgico a realizarse, los cuales deberán ser enviados con todas las solicitudes de material de osteosíntesis y con posibilidad de mantener en inventario de acuerdo con las necesidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, sin costo adicional o valor comercial. **CUMPLIO**

8. Entregar el material de osteosíntesis con el soporte técnico de adhesivos a los formatos de las hojas de gasto para trazabilidad de implantables, correspondientes a las referencias utilizadas, el cual al final deberá ser firmado por el ortopedista, instrumentador quirúrgico y asesor de línea y/o sistema ofertado. **CUMPLIO**

9. El contratista se compromete a sustituir o reponer los productos y/o insumos que resultaren vencidos o deteriorados en el transporte de los mismos, o con defectos de calidad, empaque o conservación, en un término no mayor doce (12) horas calendario siguientes a la recepción técnica o previo acuerdo con el supervisor. **CUMPLIO**

10. Contar con equipos de reemplazo para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, en caso de fallas de un equipo de soporte para el uso del material de osteosíntesis en todas las especialidades. **CUMPLIO**

11. En caso de fallas de un equipo de soporte para el uso del material de osteosíntesis en las especialidades de ortopedia y trauma, la atención del mismo, no podrá superar las 48 horas calendario siguientes al requerimiento realizado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, este procedimiento deberá incluir el cambio de repuestos, de llegar a requerirse. **CUMPLIO**

12. Concurrir a las reuniones programadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, para el seguimiento a la ejecución del contrato, y entregar informes mensuales sobre insumos entregados y facturación, como de las actividades efectuadas para desarrollar el contrato, acompañados de sus soportes respectivos. **CUMPLIO**

13. Presentar al supervisor informes mensuales señalando los elementos entregados, facturados, acompañados de los soportes correspondientes en lo relacionado con la facturación, al igual, que los informes solicitados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE relacionados con la prestación del servicio y asociados a los dispositivos médicos suministrados. **CUMPLIO**

14. El contratista se obliga a realizar periódicamente y/o a necesidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE capacitaciones técnicas al personal asistencial de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE para el manejo de equipos, procesos relacionados con la recepción, limpieza, esterilización y entrega de los materiales, según requerimiento por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, la cual obedecerá a un programa autorizado por LA SUBRED NORTE E.S.E y supervisado por el líder Central de Esterilización o a quien este designe. Las capacitaciones deberán realizarse en un plazo no mayor a 2 días hábiles de realizado el requerimiento.

15. Disponer de personal que se encargará del soporte técnico y/o asesor de línea o sistema ofertado, para brindar de manera oportuna asesoría en tiempo real de los dispositivos suministrados para los procedimientos quirúrgicos relacionados con las especialidades quirúrgicas que así lo requieran, además de facilitar los elementos necesarios para el buen desarrollo de dichos procedimientos. **CUMPLIO**

16. Garantizar que el personal que ingrese a salas de cirugía para soporte técnico y/o asesoría de línea de los dispositivos o equipos ofertados, deberá cumplir o regirse por los procesos y protocolos establecidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, en bioseguridad en la prestación de servicios de salud para las áreas de salas de cirugía y Central de Esterilización y demás protocolos aplicables., documentos que serán del conocimiento de EL CONTRATISTA al que se le adjudique el CONTRATO, y que será socializado por la respectiva jefe de las Centrales de Esterilización, el soporte técnico y/o asesor de línea designado por EL CONTRATISTA deberá conocer las indicaciones y especificaciones quirúrgicas del material, relacionar los gastos de cirugía de manera clara y específica según sus referencias y cantidades. Adicionalmente deberán colaborar con el proceso de limpieza y organización de instrumentales tan pronto se realice el procedimiento quirúrgico. **CUMPLIO**

17. El asesor de línea enviado por el contratista al que se le adjudique el contrato tendrá disponible al ingreso a las diferentes unidades de atención de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE documento de identificación en el que se demuestre relación con el contratista y su autorización para asesorar la línea de dispositivos médicos suministrados. **CUMPLIO**

18. Los equipos facilitados en calidad de préstamo o apoyo tecnológico de uso por el contratista, al cual se le adjudique el contrato, deberá entregarlos instalados según indicaciones del supervisor del contrato o a quien este designe, con previa programación y acompañamiento por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. **CUMPLIO**

19. El contratista se compromete al reemplazo total e inmediato, sin ningún costo para la Subred Norte E.S.E de cualquiera de los bienes dados en apoyo tecnológico, para así garantizar la continua prestación del mismo. **CUMPLIO**

20. El contratista, debe garantizar el stock disponible de los sistemas que la Subred Norte ESE considere pertinentes de acuerdo a la demanda del servicio quirúrgico y a la oportunidad de respuesta requerida los cuales se dejaran almacenados de forma inmediata en las centrales de esterilización, así como se contara con la disponibilidad de profesionales asesores de línea solicitado en las intervenciones. **CUMPLIO**

21. El contratista deberá realizar el cambio de equipos y/o motores entregados en apoyo tecnológico, los equipos de apoyo tecnológico y los elementos de seguridad de radiación entregados para el procedimiento quirúrgico programado, cuando los mismos presenten incompatibilidad con el insumo suministrado, daños y/o averías, o desactualización en su sistema de funcionamiento. **CUMPLIO**

22. Entregar en calidad de apoyo tecnológico préstamo de uso los equipos ofrecidos en la propuesta, los cuales deben ser compatibles con las pruebas a contratar. **CUMPLIO**

23. El oferente se compromete a entregar el Anexo Técnico de Ejecución al momento del inicio del contrato describiendo cada una de las referencias que hacen parte integral de cada uno de los dispositivos e ítems adjudicados. **CUMPLIO**

__ANDREA SANDOVAL CASTRO__
Supervisor

pwc

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.
16 de junio de 2026

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S., identificada con NIT. 901.550.788-2, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de mayo de 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de mayo de 2026.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de mayo de 2026, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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

Atentamente,

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

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

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027591

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S **NIT:** 901550788 **FECHA:** 10/06/2026 12:56 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

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

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

Nº FACTURA: BOG62036 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/06/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: SC10 **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR**

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 3.720.088 **CONSECUTIVO:** 31979

CENTRO DE COSTOS **HSBC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS SIMÓN BOLÍVAR**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0JJ412.211	LockScr ø5 self-tap L34 TAN	UNIDAD	1,00	$ 606.583,00	$ 606.583,00	0,00	0,00
0JJ04.168.075S	ImplKit f/Fem Neck Syst ConstructL. 75 T	UNIDAD	1,00	$ 2.209.200,00	$ 2.209.200,00	0,00	0,00
0JJ357.399	GuideWire ø3.2 L400	UNIDAD	2,00	$ 379.960,00	$ 759.920,00	0,00	19,00

DETALLE

06-2026 CTO 165-2025 FACT BOG62036
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: MARTHA PINTO SERRANO
PREST-7900

SUBTOTAL:	$ 3.575.703,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 144.385,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 39.476,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.680.612,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

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. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 62036

FECHA FACTURA:	**02/06/2026 08:58**
Numero de entrega:	0287219869
Referencia SAP:	0296159796
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD N
N I T o C.C :	900971006
Direccion:	CRA 6A NO 119B 14
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464959

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL SIMON BOLIVAR EMPRESASOCIAL DEL ESTADO
Direccion:	CRA 7 165 00
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465244

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071812022	23/05/2026	40090542 MARTHA PINTO 63343918	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	30/09/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	357.399 357.399	Aguja-guia oe3.2 L400	91762P2	2.00	EA	00/00/0000	379,960.00	759,920.00	19	144,384.80
2	04.168.075S 04.168.075S	JUEGO-IMPL P/SIST-CUELLO FEM LONG-CONSTR	32829P0	1.00	EA	01/09/2034	2,209,200.00	2,209,200.00		
3	412.211 412.211	Torn-bloq oe5 autorrosc L34 TAN	97961P4	1.00	EA	00/00/0000	606,583.00	606,583.00		

VALOR EN LETRAS : TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL OCHENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 3

Doctor: Ricardo criales zopoaragon
Paciente: MARTHA PINTO SERRANO
Fecha de Cirugía: 21/05/2026
Historia Clinica: 63343918

OBSERVACIONES:
Contrato 165-2025 Fecha de Procedimiento 21/05/2026

MONEDA	COP
SUB TOTAL	3,575,703.00
IVA	144,384.80
TOTAL A PAGAR	3,720,087.80

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 9abc4f7ca095687c3c5d12898db406c41f12a3439fbf143be9c5521aa6208135f28e5519b23d7c8005d967eb93eb36d8

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027592

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S **NIT:** 901550788 **FECHA:** 10/06/2026 01:02 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

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

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

Nº FACTURA: BOG62037 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/06/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: **SC30** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 6.920.536 **CONSECUTIVO:** 31980

CENTRO DE COSTOS **ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0JJ02.205.065	Cann-LockScr ø5 L65 SSt	UNIDAD	1,00	$ 562.000,00	$ 562.000,00	0,00	0,00
0JJ02.205.070	Cann-LockScr ø5 L70 SSt	UNIDAD	1,00	$ 562.000,00	$ 562.000,00	0,00	0,00
0JJ02.205.075	Cann-LockScr ø5 L75 SSt	UNIDAD	1,00	$ 562.000,00	$ 562.000,00	0,00	0,00
0JJ214.830	CortScr ø4.5 self-tap L30 SSt	UNIDAD	1,00	$ 117.193,00	$ 117.193,00	0,00	0,00
0JJ214.832	CortScr ø4.5 self-tap L32 SSt	UNIDAD	2,00	$ 117.193,00	$ 234.386,00	0,00	0,00
0JJ214.836	CortScr ø4.5 self-tap L36 SSt	UNIDAD	2,00	$ 117.193,00	$ 234.386,00	0,00	0,00
0JJ214.842	CortScr ø4.5 self-tap L42 SSt	UNIDAD	1,00	$ 117.193,00	$ 117.193,00	0,00	0,00
0JJ214.844	CortScr ø4.5 self-tap L44 SSt	UNIDAD	1,00	$ 117.193,00	$ 117.193,00	0,00	0,00
0JJ294.550	TORN-SCHANZ Ø5 L175/50 ACERO	UNIDAD	2,00	$ 900.000,00	$ 1.800.000,00	0,00	0,00
0JJ240.047	PL-LCP 4.5/5 P/TIB-PROX LAT IZQ CUERPO 1	UNIDAD	1,00	$ 2.614.185,00	$ 2.614.185,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2026 CTO 165-2025 FACT BOG62037
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: ORLEY VELA ROJAS
PREST-7879

SUBTOTAL:	$ 6.920.536,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 76.403,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.844.133,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

Elaborado Por

Aprobado Por

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. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 62037

FECHA FACTURA: 02/06/2026 09:03
Numero de entrega: 0287208144
Referencia SAP: 0296159107
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD N
N I T o C.C :	900971006
Direccion:	CRA 6A NO 119B 14
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464959

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL ENGATIVA EMPRESA SOCIALDEL ESTADO
Direccion:	HOSPITAL DE ENGATIVA TV 100A #
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465354

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071812955	23/05/2026	40090542 ORLEY VELA 79606300	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	30/09/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.205.065 02.205.065	Torn-bloq-canul oe5 L65 acero	25522P5	1.00	EA	00/00/0000	562,000.00	562,000.00		
2	02.205.070 02.205.070	Torn-bloq-canul oe5 L70 acero	77636P6	1.00	EA	00/00/0000	562,000.00	562,000.00		
3	02.205.075 02.205.075	Torn-bloq-canul oe5 L75 acero	25522P7	1.00	EA	00/00/0000	562,000.00	562,000.00		
4	214.830 214.830	Torn-cort oe4.5 autorrosc L30 acero	1286P47	1.00	EA	00/00/0000	117,193.00	117,193.00		
5	214.832 214.832	Torn-cort oe4.5 autorrosc L32 acero	122P731	2.00	EA	00/00/0000	117,193.00	234,386.00		
6	214.836 214.836	Torn-cort oe4.5 autorrosc L36 acero	38P5720	2.00	EA	00/00/0000	117,193.00	234,386.00		
7	214.842 214.842	Torn-cort oe4.5 autorrosc L42 acero	22105P3	1.00	EA	00/00/0000	117,193.00	117,193.00		
8	214.844 214.844	Torn-cort oe4.5 autorrosc L44 acero	L812151	1.00	EA	00/00/0000	117,193.00	117,193.00		
9	240.047 240.047	Pl-LCP 4.5/5 p/tib-prox lat izq cuerpo 1	93095P0	1.00	EA	00/00/0000	2,614,185.00	2,614,185.00		
10	294.550	Torn-Schanz oe5 L175/50 acero	6015P12	2.00	EA	00/00/0000	900,000.00	1,800,000.00		

FORMA DE PAGO :Credito
MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: Ricardo criales zopoaragon
Paciente: ORLEY VELA ROJAS
Fecha de Cirugía: 20/05/2026
Historia Clinica: 79606300

OBSERVACIONES:
Contrato 165-2025 Fecha de Procedimiento 20/05/2026

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	

CUFE: [illegible]

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. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 62037

FECHA FACTURA:	02/06/2026 09:03
Numero de entrega:	0287208144
Referencia SAP:	0296159107
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD N
N I T o C.C :	900971006
Direccion:	CRA 6A NO 119B 14
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464959

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL ENGATIVA EMPRESA SOCIALDEL ESTADO
Direccion:	HOSPITAL DE ENGATIVA TV 100A #
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465354

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071812955	23/05/2026	40090542 ORLEY VELA 79606300	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	30/09/2026

	294.550										

VALOR EN LETRAS : SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: Ricardo criales zopoaragon
Paciente: ORLEY VELA ROJAS
Fecha de Cirugía: 20/05/2026
Historia Clinica: 79606300

TOTAL REGISTROS: 10

OBSERVACIONES:
Contrato 165-2025 Fecha de Procedimiento 20/05/2026

MONEDA	COP
SUB TOTAL	6,920,536.00
IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	6,920,536.00

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

RECIBIDO CONFORME

CUFE: [illegible]

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

Fecha Actual : miércoles, 10 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027593

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S **NIT:** 901550788 **FECHA:** 10/06/2026 01:04 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

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

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

Nº FACTURA: BOG62038 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/06/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: SC20 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS SUBA

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 3.542.494 **CONSECUTIVO:** 31981

CENTRO DE COSTOS CESC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS CES

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0JJ292.160.01	K-Wire ø1.6 L150 SSt	UNIDAD	1,00	$ 42.816,00	$ 42.816,00	0,00	19,00
0JJ02.200.024	CortScr ø3.5 self-tap L24 SSt	UNIDAD	1,00	$ 81.425,00	$ 81.425,00	0,00	0,00
0JJ02.200.028	CortScr ø3.5 self-tap L28 SSt	UNIDAD	1,00	$ 81.425,00	$ 81.425,00	0,00	0,00
0JJ02.200.030	CortScr ø3.5 self-tap L30 SSt	UNIDAD	1,00	$ 81.425,00	$ 81.425,00	0,00	0,00
0JJ212.109	LockScr ø3.5 self-tap L26 SSt	UNIDAD	1,00	$ 383.454,00	$ 383.454,00	0,00	0,00
0JJ212.117	LockScr ø3.5 self-tap L40 SSt	UNIDAD	1,00	$ 383.454,00	$ 383.454,00	0,00	0,00
0JJ239.956	LCP Med Prox-TibPl 3.5 r shaft 6ho L119	UNIDAD	1,00	$ 2.480.360,00	$ 2.480.360,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2026 CTO 165-2025 FACT BOG62038
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: LUIS SANTIAGO CAREY BARRIOS
PREST-7978

SUBTOTAL:	$ 3.534.359,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 8.135,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 39.019,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.503.475,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1105784599

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]

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. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 62038

FECHA FACTURA: 02/06/2026 09:10
Numero de entrega: 0287197337
Referencia SAP: 0296160235
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD N
N I T o C.C :	900971006
Direccion:	CRA 6A NO 119B 14
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464959

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL DE SUBA II NIVEL EMPRESASOCIAL DEL ESTADO
Direccion:	AV CIUDAD DE CALO NO152-00
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012547901

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071813414	25/05/2026	40090542 LUIS CAREY 1050280882	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	30/09/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.200.024 02.200.024	Torn-cort oe3.5 autorrosc L24 acero	108741P	1.00	EA	00/00/0000	81,425.00	81,425.00		
2	02.200.028 02.200.028	Torn-cort oe3.5 autorrosc L28 acero	87591P6	1.00	EA	00/00/0000	81,425.00	81,425.00		
3	02.200.030 02.200.030	Torn-cort oe3.5 autorrosc L30 acero	7767P70	1.00	EA	00/00/0000	81,425.00	81,425.00		
4	212.109 212.109	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L26 acero	BTB_DUMMY	1.00	EA	00/00/0000	383,454.00	383,454.00		
5	212.117 212.117	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L40 acero	66509P1	1.00	EA	00/00/0000	383,454.00	383,454.00		
6	239.956 239.956	PI-LCP 3.5 p/tib prox-med dcha cuerpo 6	5823P24	1.00	EA	00/00/0000	2,480,360.00	2,480,360.00		
7	292.160.01 292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	853P842	1.00	EA	00/00/0000	42,816.00	42,816.00	19	8,135.04

VALOR EN LETRAS : TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUATRO CENTAVOS

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

Doctor: Mario Hernan Valencia Rivas
Paciente: LUIS SANTIAGO CAREY BARRIOS
Fecha de Cirugía: 21/05/2026
Historia Clinica: 1050280882

TOTAL REGISTROS: 7

OBSERVACIONES:
Contrato 165-2025 Fecha de procedimiento: 21/05/2026

MONEDA	COP
SUB TOTAL	3,534,359.00
IVA	8,135.04
TOTAL A PAGAR	3,542,494.04

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

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 692c44de312660cf5fd0ba36c35b7478ad1e9e1c8396b98135aaf9cda13f57e336b444e7eb9cff6f4dc009191d611abc

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

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

Fecha Actual : miércoles, 10 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027594

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S **NIT:** 901550788 **FECHA:** 10/06/2026 01:07 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

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

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

Nº FACTURA: BOG62039 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/06/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: **SC20** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS SUBA**

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 4.231.259 **CONSECUTIVO:** 31982

CENTRO DE COSTOS **CESC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS CES**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0JJ292.160.01	K-Wire ø1.6 L150 SSt	UNIDAD	1,00	$ 42.816,00	$ 42.816,00	0,00	19,00
0JJ02.200.036	CortScr ø3.5 self-tap L36 SSt	UNIDAD	1,00	$ 81.425,00	$ 81.425,00	0,00	0,00
0JJ02.200.038	CortScr ø3.5 self-tap L38 SSt	UNIDAD	1,00	$ 81.425,00	$ 81.425,00	0,00	0,00
0JJ212.119	LockScr ø3.5 self-tap L45 SSt	UNIDAD	1,00	$ 383.454,00	$ 383.454,00	0,00	0,00
0JJ212.125	TORN-BLOQ Ø3.5 AUTORROSC L65 ACERO	UNIDAD	1,00	$ 384.548,00	$ 384.548,00	0,00	0,00
0JJ212.127	TORN-BLOQ Ø3.5 AUTORROSC L75 ACERO	UNIDAD	2,00	$ 384.548,00	$ 769.096,00	0,00	0,00
0JJ239.955	LCP Med Prox-TibPl 3.5 le shaft 4ho L93	UNIDAD	1,00	$ 2.480.360,00	$ 2.480.360,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2026 CTO 165-2025 FACT BOG62039
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: YEISSON EDUARDO LEON PEREZ
PREST-7979

SUBTOTAL:	$ 4.223.124,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 8.135,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 46.623,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.184.636,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1105784599

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]

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. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 62039

FECHA FACTURA:	**02/06/2026 09:13**
Numero de entrega:	0287171255
Referencia SAP:	0296113863
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD N
N I T o C.C :	900971006
Direccion:	CRA 6A NO 119B 14
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464959

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL DE SUBA II NIVEL EMPRESASOCIAL DEL ESTADO
Direccion:	AV CIUDAD DE CALO NO152-00
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012547901

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071616168	25/05/2026	40090542 YEISSON LEON 1010211948	5% 30, 2.5% 60, Neto 120	30/09/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.200.036 02.200.036	Torn-cort oe3.5 autorrosc L36 acero	45093P6	1.00	EA	00/00/0000	81,425.00	81,425.00		
2	02.200.038 02.200.038	Torn-cort oe3.5 autorrosc L38 acero	68516P3	1.00	EA	00/00/0000	81,425.00	81,425.00		
3	212.119 212.119	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L45 acero	40467P8	1.00	EA	00/00/0000	383,454.00	383,454.00		
4	212.125 212.125	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L65 acero	91864P5	1.00	EA	00/00/0000	384,548.00	384,548.00		
5	212.127 212.127	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L75 acero	6606P61	2.00	EA	00/00/0000	384,548.00	769,096.00		
6	239.955 239.955	PI-LCP 3.5 p/tib prox-med izq cuerpo 4 a	65178P6	1.00	EA	00/00/0000	2,480,360.00	2,480,360.00		
7	292.160.01 292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	87835P6	1.00	EA	00/00/0000	42,816.00	42,816.00	19	8,135.04

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CUATRO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: CESAR NAVARRETE

Paciente: YEISSON EDUARDO LEON PEREZ

Fecha de Cirugía: 23/05/2026

Historia Clinica: 1010211948

TOTAL REGISTROS: 7

OBSERVACIONES:

Contrato 165-2025 Fecha de Procedimiento 23/05/2026

MONEDA	COP
SUB TOTAL	4,223,124.00
IVA	8,135.04
TOTAL A PAGAR	4,231,259.04

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 11c4f81eb84e8c472d73ee038706cbce5fb25a50dd4aba723d456cb8573339cfec3b6ea9f6c13c1e0cf55a6d9f0e8aeb

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027595

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S **NIT:** 901550788 **FECHA:** 10/06/2026 02:13 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

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

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

Nº FACTURA: BOG62040 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/06/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: **SC10** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR**

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 6.918.530 **CONSECUTIVO:** 31983

CENTRO DE COSTOS **HSBC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS SIMÓN BOLÍVAR**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0JJ357.399	GuideWire ø3.2 L400	UNIDAD	2,00	$ 379.960,00	$ 759.920,00	0,00	19,00
0JJ04.005.542	SLockScr ø5 L52 f/Nails TAN light green	UNIDAD	1,00	$ 484.236,00	$ 484.236,00	0,00	0,00
0JJ04.037.161	STFNA Fem Nail ø11 le 130° L400 TiMo15	UNIDAD	1,00	$ 4.319.873,00	$ 4.319.873,00	0,00	0,00
0JJ04.038.210	STFNA Scr perf L110 TAN	UNIDAD	1,00	$ 725.880,00	$ 725.880,00	0,00	0,00
0JJ04.005.538	SLockScr ø5 L48 f/Nails TAN light green	UNIDAD	1,00	$ 484.236,00	$ 484.236,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2026 CTO 165-2025 FACT BOG62040
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE:LUIS ENRIQUE FORERO
PREST-7903

SUBTOTAL:	$ 6.774.145,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 144.385,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 74.787,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.843.743,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]

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. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 62040

FECHA FACTURA:	**02/06/2026 09:20**
Numero de entrega:	0287118896
Referencia SAP:	0296108279
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD N
N I T o C.C :	900971006
Direccion:	CRA 6A NO 119B 14
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464959

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL SIMON BOLIVAR EMPRESASOCIAL DEL ESTADO
Direccion:	CRA 7 165 00
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465244

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071807954	26/05/2026	40090542 LUIS FORERO 79106733	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	30/09/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	357.399 357.399	Aguja-guia oe3.2 L400	191754P	2.00	EA	00/00/0000	379,960.00	759,920.00	19	144,384.80
2	04.005.538S 04.005.538S	Torn-bloq oe5 L48 p/clavos TAN verde clar	201L935	1.00	EA	01/07/2033	484,236.00	484,236.00		
3	04.005.542S 04.005.542S	Torn-bloq oe5 L52 p/clavos TAN verde clar	6L49752	1.00	EA	01/11/2029	484,236.00	484,236.00		
4	04.037.161S 04.037.161S	Clavo fem TFNA oe11 izq 130o L400 TiMo15	86319P1	1.00	EA	01/09/2035	4,319,873.00	4,319,873.00		
5	04.038.210S 04.038.210S	Torn TFNA perf L110 TAN	148930P	1.00	EA	01/02/2036	725,880.00	725,880.00		

VALOR EN LETRAS : SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON OCHENTA CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PACO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 5

Doctor: Rodrigo Tamayo
Paciente: LUIS ENRIQUE FORERO
Fecha de Cirugía: 23/05/2026
Historia Clinica: 79106733

OBSERVACIONES:
Contrato 165-2025 Fecha de Procedimiento 23/05/2026

MONEDA	COP
SUB TOTAL	6,774,145.00
IVA	144,384.80
TOTAL A PAGAR	6,918,529.80

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

CUFE: c5b3928570a9c22fb94131b60d811d7cd347b6d12a55b122b69d80f8045e845305bcb5b6fae8248bc6f3c814277b7afc

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027596

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S **NIT:** 901550788 **FECHA:** 10/06/2026 02:19 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

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

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

Nº FACTURA: BOG62041 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/06/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: SC30 **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 9.958.437 **CONSECUTIVO:** 31984

CENTRO DE COSTOS **ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0JJ07.702.040S	TRAUMACEM V+ Bone Cement injectable	UNIDAD	1,00	$ 1.546.683,00	$ 1.546.683,00	0,00	0,00
0JJ03.702.150S	TRAUMA SYRING KIT 4*1 ML 2*2 ML	UNIDAD	1,00	$ 559.348,00	$ 559.348,00	0,00	19,00
0JJ04.005.522S	LOCKSCR 5 L32 F/NAILS TAN LIGHT GREEN	UNIDAD	1,00	$ 484.236,00	$ 484.236,00	0,00	0,00
0JJ357.399	GuideWire ø3.2 L400	UNIDAD	1,00	$ 379.960,00	$ 379.960,00	0,00	19,00
0JJ03.702.121S	TRAUMA NEEDLE KIT Ø3.3 CANNUL W/SIDE-OPE	UNIDAD	1,00	$ 1.482.344,00	$ 1.482.344,00	0,00	19,00
0JJ04.037.242S	TFNA Fem Nail ø12 130° L170 TiMo15	UNIDAD	1,00	$ 4.319.873,00	$ 4.319.873,00	0,00	0,00
0JJ04.038.185S	TFNA Scr perf L85 TAN	UNIDAD	1,00	$ 725.880,00	$ 725.880,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2026 CTO 165-2025 FACT BOG62041
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: MARIA EMMA TULIA SARMIENTO
PREST-7916

SUBTOTAL:	$ 9.498.324,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 460.113,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 104.861,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 9.853.576,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

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. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 62041

FECHA FACTURA:	**02/06/2026 09:28**
Numero de entrega:	0287220836
Referencia SAP:	0296122763
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD N
N I T o C.C :	900971006
Direccion:	CRA 6A NO 119B 14
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464959

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL ENGATIVA EMPRESA SOCIALDEL ESTADO
Direccion:	HOSPITAL DE ENGATIVA TV 100A #
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465354

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071809022	26/05/2026	40090542 MARIA TULIA 20267764	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	30/09/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	07.702.040S 07.702.040S	Cemento oseo TRAUMACEM V+ inyectable	5B53800	1.00	EA	01/02/2028	1,546,683.00	1,546,683.00		
2	04.005.522S 04.005.522S	TORN-BLOQ Oe5 L32 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	441L930	1.00	EA	01/11/2035	484,236.00	484,236.00		
3	04.037.242S 04.037.242S	CLAVO FEMUR TFNA Oe12 130o L170MM	145536P	1.00	EA	01/02/2036	4,319,873.00	4,319,873.00		
4	04.038.185S 04.038.185S	Torn TFNA perf L85 TAN	99254P6	1.00	EA	01/01/2036	725,880.00	725,880.00		
5	03.702.121S 03.702.121S	Juego de canulas Trauma de Oe 3.3 mm, can	BCT175	1.00	EA	10/03/2030	1,482,344.00	1,482,344.00	19	281,645.36
6	03.702.150S 03.702.150S	SIST-JERING TRAUMA 4*1 ML 2*2 ML	5072536	1.00	EA	01/07/2030	559,348.00	559,348.00	19	106,276.12
7	357.399 357.399	Aguja-guia oe3.2 L400	151679P	1.00	EA	00/00/0000	379,960.00	379,960.00	19	72,192.40

VALOR EN LETRAS : NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: Sebastian Tamayo
Paciente: MARIA EMMA TULIA SARMIENTO
Fecha de Cirugía: 23/05/2026
Historia Clinica: 20267764

TOTAL REGISTROS: 7

OBSERVACIONES:
Contrato 165-2025 Fecha de Procedimiento 23/05/2026

MONEDA	COP
SUB TOTAL	9,498,324.00
IVA	460,113.88
TOTAL A PAGAR	9,958,437.88

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 02470374c40245bb93d7d129f0f4bf84765411dc5081bb39405379fe636fd784d20528cf40c9cbfc2d61ff676876d883

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027597

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S **NIT:** 901550788 **FECHA:** 10/06/2026 02:23 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

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

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

Nº FACTURA: BOG62042 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/06/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: SC10 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 6.002.307 **CONSECUTIVO:** 31985

CENTRO DE COSTOS HSBC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS SIMÓN BOLÍVAR

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0JJ357.399	GuideWire ø3.2 L400	UNIDAD	2,00	$ 379.960,00	$ 759.920,00	0,00	19,00
0JJ04.037.112	STFNA Fem Nail ø11 125° L170 TiMo15	UNIDAD	1,00	$ 3.887.886,00	$ 3.887.886,00	0,00	0,00
0JJ04.005.520	SLOCKSCR 5 L30 F/NAILS TAN LIGHT GREEN	UNIDAD	1,00	$ 484.236,00	$ 484.236,00	0,00	0,00
0JJ04.038.195	STFNA Scr perf L95 TAN	UNIDAD	1,00	$ 725.880,00	$ 725.880,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2026 CTO 165-2025 FACT BOG62042
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: DAVID GARCIA LOPEZ
PREST-7963

SUBTOTAL:	$ 5.857.922,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 144.385,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 64.671,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.937.636,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

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. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 62042

FECHA FACTURA:	**02/06/2026 09:37**
Numero de entrega:	0287219871
Referencia SAP:	0296160239
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD N
N I T o C.C :	900971006
Direccion:	CRA 6A NO 119B 14
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464959

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL SIMON BOLIVAR EMPRESASOCIAL DEL ESTADO
Direccion:	CRA 7 165 00
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465244

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071807047	28/05/2026	40090542 DAVID GARCIA 1150044	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	30/09/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	357.399 357.399	Aguja-guia oe3.2 L400	191754P	2.00	EA	00/00/0000	379,960.00	759,920.00	19	144,384.80
2	04.005.520S 04.005.520S	TORN-BLOQ Oe5 L30 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	465L474	1.00	EA	01/02/2036	484,236.00	484,236.00		
3	04.038.195S 04.038.195S	Torn TFNA perf L95 TAN	91780P7	1.00	EA	01/11/2035	725,880.00	725,880.00		
4	04.037.112S 04.037.112S	CLAVO FEMUR TFNA Oe11 125o L170MM	182351P	1.00	EA	01/03/2036	3,887,886.00	3,887,886.00		

VALOR EN LETRAS : SEIS MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS SEIS CON OCHENTA CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: Jose Vicente Barrera
Paciente: DAVID GARCIA LOPEZ
Fecha de Cirugía: 26/05/2026
Historia Clinica: 1150044

TOTAL REGISTROS: 4

OBSERVACIONES:
Contrato 165-2025 Fecha de Procedimiento 26/05/2026

MONEDA	COP
SUB TOTAL	5,857,922.00
IVA	144,384.80
TOTAL A PAGAR	6,002,306.80

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 2ea39001103a3665fb7a605ce6ff73d5580558d3a2537771a2c5f84c9fff3db588720b24a829ca559dea83394d3b5e40

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027598

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S **NIT:** 901550788 **FECHA:** 10/06/2026 02:28 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

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

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

Nº FACTURA: BOG62043 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/06/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: **SC30** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 6.434.294 **CONSECUTIVO:** 31986

CENTRO DE COSTOS **ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0JJ04.005.520S	LOCKSCR 5 L30 F/NAILS TAN LIGHT GREEN	UNIDAD	1,00	$ 484.236,00	$ 484.236,00	0,00	0,00
0JJ357.399	GuideWire ø3.2 L400	UNIDAD	2,00	$ 379.960,00	$ 759.920,00	0,00	19,00
0JJ04.037.142S	TFNA Fem Nail ø11 130° L170 TiMo15	UNIDAD	1,00	$ 4.319.873,00	$ 4.319.873,00	0,00	0,00
0JJ04.038.185S	TFNA Scr perf L85 TAN	UNIDAD	1,00	$ 725.880,00	$ 725.880,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2026 CTO 165-2025 FACT BOG62043
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: RICHARD HERNANDO GORDILLO
PREST-7889

SUBTOTAL:	$ 6.289.909,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 144.385,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 69.441,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.364.853,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]

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. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 62043

FECHA FACTURA:	**02/06/2026 09:43**
Numero de entrega:	0287177867
Referencia SAP:	0296106031
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD N
N I T o C.C :	900971006
Direccion:	CRA 6A NO 119B 14
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464959

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL ENGATIVA EMPRESA SOCIALDEL ESTADO
Direccion:	HOSPITAL DE ENGATIVA TV 100A #
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465354

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071807959	28/05/2026	40090542 RICHARD GORDILLO 80033988	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	30/09/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	357.399 357.399	Aguja-guia oe3.2 L400	162141P	2.00	EA	00/00/0000	379,960.00	759,920.00	19	144,384.80
2	04.005.520S 04.005.520S	TORN-BLOQ Oe5 L30 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	415L196	1.00	EA	01/07/2035	484,236.00	484,236.00		
3	04.037.142S 04.037.142S	CLAVO FEMUR TFNA Oe11 130o L170MM	87113P5	1.00	EA	01/10/2035	4,319,873.00	4,319,873.00		
4	04.038.185S 04.038.185S	Torn TFNA perf L85 TAN	91780P2	1.00	EA	01/11/2035	725,880.00	725,880.00		

VALOR EN LETRAS : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON OCHENTA CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 4

OBSERVACIONES:
Contrato 165-2025 Fecha de Procedimiento 22/05/2026

Doctor: Ricardo criales zopoaragon
Paciente: RICHARD HERNANDO GORDILLO
Fecha de Cirugía: 22/05/2026
Historia Clinica: 80033988

MONEDA	COP
SUB TOTAL	6,289,909.00
IVA	144,384.80
TOTAL A PAGAR	6,434,293.80

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

CUFE: b097bab60b5b1928f7bade4107cebec9d0c0750e83812a413906cc49a1f4ea17fac6205e11298b1c9d36fb92444a35a0

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027599

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S **NIT:** 901550788 **FECHA:** 10/06/2026 02:31 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

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

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

Nº FACTURA: BOG62117 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 03/06/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: **SC30** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 6.371.279 **CONSECUTIVO:** 31987

CENTRO DE COSTOS **ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0JJ357.399	GuideWire ø3.2 L400	UNIDAD	2,00	$ 379.960,00	$ 759.920,00	0,00	19,00
0JJ04.005.528	SLockScr ø5 L38 f/Nails TAN light green	UNIDAD	1,00	$ 421.221,00	$ 421.221,00	0,00	0,00
0JJ04.037.142	STFNA Fem Nail ø11 130° L170 TiMo15	UNIDAD	1,00	$ 4.319.873,00	$ 4.319.873,00	0,00	0,00
0JJ04.038.200	STFNA Scr perf L100 TAN	UNIDAD	1,00	$ 725.880,00	$ 725.880,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2026 CTO 165-2025 FACT BOG62117
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: GERMAN LEONARDO RAMOS QUINTERO
PREST-7976

SUBTOTAL:	$ 6.226.894,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 144.385,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 68.745,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.302.534,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]

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. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 62117

FECHA FACTURA:	**03/06/2026 11:42**
Numero de entrega:	0287211740
Referencia SAP:	0296137785
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD N
N I T o C.C :	900971006
Direccion:	CRA 6A NO 119B 14
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464959

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL ENGATIVA EMPRESA SOCIALDEL ESTADO
Direccion:	HOSPITAL DE ENGATIVA TV 100A #
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465354

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071484672	02/06/2026	40090542 GERMAN RAMOS 79325181	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	01/10/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	357.399 357.399	Aguja-guia oe3.2 L400	191754P	2.00	EA	00/00/0000	379,960.00	759,920.00	19	144,384.80
2	04.005.528S 04.005.528S	Torn-bloq oe5 L38 p/clavos TAN verde clar	410L962	1.00	EA	01/07/2035	421,221.00	421,221.00		
3	04.037.142S 04.037.142S	CLAVO FEMUR TFNA Oe11 130o L170MM	89012P3	1.00	EA	01/10/2035	4,319,873.00	4,319,873.00		
4	04.038.200S 04.038.200S	Torn TFNA perf L100 TAN	99301P0	1.00	EA	01/01/2036	725,880.00	725,880.00		

VALOR EN LETRAS : SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: SEBASTIAN TAMAYO
Paciente: GERMAN LEONARDO RAMOS QUINTERO
Fecha de Cirugía: 27/05/2026
Historia Clinica: 79325181

TOTAL REGISTROS: 4

OBSERVACIONES:
Contrato 165-2025 Fecha de Procedimiento 29/05/2026

MONEDA	COP
SUB TOTAL	6,226,894.00
IVA	144,384.80
TOTAL A PAGAR	6,371,278.80

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

RECIBIDO CONFORME

CUFE: b581db18bd8277f9c8b6b06c615582979fdd68f421767b2068bdd4d4bc317be266d2d74e5b5ebc40962a760ffbb76195

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027601

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S **NIT:** 901550788 **FECHA:** 10/06/2026 02:35 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

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

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

Nº FACTURA: BOG62120 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 03/06/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: **SC20** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS SUBA**

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 3.079.183 **CONSECUTIVO:** 31988

CENTRO DE COSTOS **CESC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS CES**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0JJ202.896	2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 36MM	UNIDAD	1,00	$ 224.181,00	$ 224.181,00	0,00	0,00
0JJ02.211.263	PL-FUSIÓN 2.4/2.7 RECTA BLOQ VA 4 AGUJ L	UNIDAD	1,00	$ 1.509.916,00	$ 1.509.916,00	0,00	0,00
0JJ202.876	2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 16MM	UNIDAD	1,00	$ 224.181,00	$ 224.181,00	0,00	0,00
0JJ202.876	2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 16MM	UNIDAD	1,00	$ 224.181,00	$ 224.181,00	0,00	0,00
0JJ202.876	2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 16MM	UNIDAD	1,00	$ 224.181,00	$ 224.181,00	0,00	0,00
0JJ202.878	2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 18MM	UNIDAD	1,00	$ 224.181,00	$ 224.181,00	0,00	0,00
0JJ202.886	2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 26MM	UNIDAD	1,00	$ 224.181,00	$ 224.181,00	0,00	0,00
0JJ202.890	2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 30MM	UNIDAD	1,00	$ 224.181,00	$ 224.181,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2026 CTO 165-2025 FACT BOG62120
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: CARLOS ALFREDO FUENTES ARGEL
PREST-8013

SUBTOTAL:	$ 3.079.183,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 33.994,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.045.189,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

Elaborado Por **Aprobado Por**

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. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 62120

FECHA FACTURA: **03/06/2026 11:49**
Numero de entrega: 0287230822
Referencia SAP: 0296165211
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD N
N I T o C.C :	900971006
Direccion:	CRA 6A NO 119B 14
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464959

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL DE SUBA II NIVEL EMPRESASOCIAL DEL ESTADO
Direccion:	AV CIUDAD DE CALO NO152-00
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012547901

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071810049	03/06/2026	40090542 CARLOS FUENTES 1072263969	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	01/10/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.211.263 02.211.263	PI-fusion 2.4/2.7 recta bloq VA 4 aguj L	55467P0	1.00	EA	00/00/0000	1,509,916.00	1,509,916.00		
2	202.876 202.876	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L16 ACERO	7367P96	1.00	EA	00/00/0000	224,181.00	224,181.00		
3	202.876 202.876	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L16 ACERO	40815P6	1.00	EA	00/00/0000	224,181.00	224,181.00		
4	202.876 202.876	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L16 ACERO	8171P45	1.00	EA	00/00/0000	224,181.00	224,181.00		
5	202.878 202.878	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L18 ACERO	46517P9	1.00	EA	00/00/0000	224,181.00	224,181.00		
6	202.886 202.886	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L26 ACERO	58P4607	1.00	EA	00/00/0000	224,181.00	224,181.00		
7	202.890 202.890	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L30 ACERO	BTB_DUMMY	1.00	EA	00/00/0000	224,181.00	224,181.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
Contrato 165-2025 Fecha de Procedimiento 1/06/2026

Doctor: Sebastian Tamayo
Paciente: CARLOS ALFREDO FUENTES ARGEL
Fecha de Cirugía: 01/06/2026
Historia Clinica: 1072263969

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA
SUB TOTAL
IVA
TOTAL A PAGAR

CUFE: 098750ac0b1483999cafc5485134dfc07453ef62b95ab739773b8c1afe55700c61872124bb7b8313152cf7c39d32116f

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. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 62120

FECHA FACTURA:	**03/06/2026 11:49**
Numero de entrega:	0287230822
Referencia SAP:	0296165211
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD N
N I T o C.C :	900971006
Direccion:	CRA 6A NO 119B 14
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464959

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL DE SUBA II NIVEL EMPRESASOCIAL DEL ESTADO
Direccion:	AV CIUDAD DE CALO NO152-00
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012547901

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071810049	03/06/2026	40090542 CARLOS FUENTES 1072263969	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	01/10/2026

8	202.896 202.896	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L36 ACERO	46536P0	1.00	EA	00/00/0000	224,181.00	224,181.00		

VALOR EN LETRAS : TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: Sebastian Tamayo
Paciente: CARLOS ALFREDO FUENTES ARGEL
Fecha de Cirugía: 01/06/2026
Historia Clinica: 1072263969

TOTAL REGISTROS: 8

OBSERVACIONES:
Contrato 165-2025 Fecha de Procedimiento 1/06/2026

MONEDA	COP
SUB TOTAL	3,079,183.00
IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	3,079,183.00

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 098750ac0b1483999cafc5485134dfc07453ef62b95ab739773b8c1afe55700c61872124bb7b8313152cf7c39d32116f

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027715

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S **NIT:** 901550788 **FECHA:** 17/06/2026 11:14 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

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

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

Nº FACTURA: BOG62249 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/06/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: **SC10** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR**

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 8.603.851 **CONSECUTIVO:** 32207

CENTRO DE COSTOS **HSBC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS SIMÓN BOLÍVAR**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0JJ02.205.070	Cann-LockScr ø5 L70 SSt	UNIDAD	2,00	$ 562.000,00	$ 1.124.000,00	0,00	0,00
0JJ02.205.075	Cann-LockScr ø5 L75 SSt	UNIDAD	1,00	$ 562.000,00	$ 562.000,00	0,00	0,00
0JJ214.836	CortScr ø4.5 self-tap L36 SSt	UNIDAD	1,00	$ 117.193,00	$ 117.193,00	0,00	0,00
0JJ214.842	CortScr ø4.5 self-tap L42 SSt	UNIDAD	1,00	$ 117.193,00	$ 117.193,00	0,00	0,00
0JJ310.243	AGUJA-GUÍA Ø2.5 C/PUNT-BROC L200 ACERO	UNIDAD	1,00	$ 176.210,00	$ 176.210,00	0,00	19,00
0JJ02.205.275	CannScr ø5 L75 SSt	UNIDAD	1,00	$ 402.900,00	$ 402.900,00	0,00	0,00
0JJ214.856	CortScr ø4.5 self-tap L56 SSt	UNIDAD	1,00	$ 117.193,00	$ 117.193,00	0,00	0,00
0JJ02.124.411	PL CONDILAR VA-LCP 4.5/5.0 IZQ 10 AGUJ L	UNIDAD	1,00	$ 5.953.682,00	$ 5.953.682,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2026 CTO 165-2025 FACT BOG62249
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: OLGA LUCIA CONTRERAS GUEVARA
PREST-8021

SUBTOTAL:	$ 8.570.371,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 33.480,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 94.617,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.509.234,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

Elaborado Por **Aprobado Por**

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. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 62249

FECHA FACTURA: 05/06/2026 12:07
Numero de entrega: 0287237805
Referencia SAP: 0296165238
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD N
N I T o C.C :	900971006
Direccion:	CRA 6A NO 119B 14
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464959

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL SIMON BOLIVAR EMPRESASOCIAL DEL ESTADO
Direccion:	CRA 7 165 00
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465244

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071774050	04/06/2026	40090542 OLGA CONTRERAS 49660893	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	03/10/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.124.411 02.124.411	PL CONDILAR VA-LCP 4.5/5.0 IZQ 10 AGUJ L	90463P4	1.00	EA	00/00/0000	5,953,682.00	5,953,682.00		
2	02.205.070 02.205.070	Torn-bloq-canul oe5 L70 acero	27311P6	1.00	EA	00/00/0000	562,000.00	562,000.00		
3	02.205.070 02.205.070	Torn-bloq-canul oe5 L70 acero	52629P9	1.00	EA	00/00/0000	562,000.00	562,000.00		
4	02.205.075 02.205.075	Torn-bloq-canul oe5 L75 acero	94746P4	1.00	EA	00/00/0000	562,000.00	562,000.00		
5	02.205.275 02.205.275	Torn-canul oe5 L75 acero	72797P1	1.00	EA	00/00/0000	402,900.00	402,900.00		
6	214.836 214.836	Torn-cort oe4.5 autorrosc L36 acero	98P1686	1.00	EA	00/00/0000	117,193.00	117,193.00		
7	214.842 214.842	Torn-cort oe4.5 autorrosc L42 acero	126140P	1.00	EA	00/00/0000	117,193.00	117,193.00		
8	214.856 214.856	Torn-cort oe4.5 autorrosc L56 acero	104447P	1.00	EA	00/00/0000	117,193.00	117,193.00		
9	310.243 310.243	Aguja-guia oe2.5 c/punt-broc L200 acero	130975P	1.00	EA	00/00/0000	176,210.00	176,210.00	19	33,479.90

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: Jose Vicente Barrera
Paciente: OLGA LUCIA CONTRERAS GUEVARA
Fecha de Cirugía: 02/06/2026
Historia Clinica: 49660893

OBSERVACIONES:
Contrato 165-2025 Fecha de Procedimiento 2/06/2026

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA
SUB TOTAL
IVA
TOTAL A PAGAR

CUFE: 87317529f45c902ec9e2bc06c85e9f055e9556d16b1bf3d434590ae7458225eb1010ecebf497e966b25ea0691ceac7a5

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. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 62249

FECHA FACTURA:	**05/06/2026 12:07**
Numero de entrega:	0287237805
Referencia SAP:	0296165238
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD N
N I T o C.C :	900971006
Direccion.	CRA 6A NO 119B 14
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464959

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL SIMON BOLIVAR EMPRESASOCIAL DEL ESTADO
Direccion:	CRA 7 165 00
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465244

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071774050	04/06/2026	40090542 OLGA CONTRERAS 49660893	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	03/10/2026

VALOR EN LETRAS : OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON NOVENTA CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: Jose Vicente Barrera
Paciente: OLGA LUCIA CONTRERAS GUEVARA
Fecha de Cirugía: 02/06/2026
Historia Clinica: 49660893

TOTAL REGISTROS: 9

OBSERVACIONES:
Contrato 165-2025 Fecha de Procedimiento 2/06/2026

MONEDA	COP
SUB TOTAL	8,570,371.00
IVA	33,479.90
TOTAL A PAGAR	8,603,850.90

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

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 87317529f45c902ec9e2bc06c85e9f055e9556d16b1bf3d434590ae7458225eb1010ecebf497e966b25ea0691ceac7a5

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027888

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S **NIT:** 901550788 **FECHA:** 01/06/2026 03:59 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

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

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

Nº FACTURA: BOG62706 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 17/06/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: SC30 **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 5.508.282 **CONSECUTIVO:** 32599

CENTRO DE COSTOS ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0JJ212.116	LockScr ø3.5 self-tap L38 SSt	UNIDAD	2,00	$ 383.454,00	$ 766.908,00	0,00	0,00
0JJ02.200.028	CortScr ø3.5 self-tap L28 SSt	UNIDAD	1,00	$ 81.425,00	$ 81.425,00	0,00	0,00
0JJ02.200.030	CortScr ø3.5 self-tap L30 SSt	UNIDAD	2,00	$ 81.425,00	$ 162.850,00	0,00	0,00
0JJ207.040	CancellousScr ø4 L40/14 SSt	UNIDAD	1,00	$ 75.534,00	$ 75.534,00	0,00	0,00
0JJ212.111	LockScr ø3.5 self-tap L30 SSt	UNIDAD	1,00	$ 383.454,00	$ 383.454,00	0,00	0,00
0JJ212.114	LockScr ø3.5 self-tap L35 SSt	UNIDAD	1,00	$ 383.454,00	$ 383.454,00	0,00	0,00
0JJ241.901	PHILOS 3.5 3ho SSt	UNIDAD	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	0,00	0,00
0JJ292.160.01	K-Wire ø1.6 L150 SSt	UNIDAD	1,00	$ 42.816,00	$ 42.816,00	0,00	19,00
0JJ292.160.01	K-Wire ø1.6 L150 SSt	UNIDAD	1,00	$ 42.816,00	$ 42.816,00	0,00	19,00
0JJ292.160.01	K-Wire ø1.6 L150 SSt	UNIDAD	1,00	$ 42.816,00	$ 42.816,00	0,00	19,00
0JJ207.050	CancellousScr ø4 L50/15 SSt	UNIDAD	1,00	$ 75.534,00	$ 75.534,00	0,00	0,00
0JJ212.118	LockScr ø3.5 self-tap L42 SSt	UNIDAD	1,00	$ 383.454,00	$ 383.454,00	0,00	0,00
0JJ219.980	Washer ø7/3.6 f/Scr ø2.7-4 SSt	UNIDAD	1,00	$ 42.816,00	$ 42.816,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2026 CTO 165-2025 FACT BOG62706
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: FRANCISCO AGUSTIN ZAMBRANO LOPEZ
PREST-8036

SUBTOTAL:	$ 5.483.877,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 24.405,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 60.542,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]

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

COMPROBANTE ENTRADA

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.447.740,00

Elaborado Por

Aprobado Por

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. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 62706

FECHA FACTURA: 17/06/2026 09:48
Numero de entrega: 0287255011
Referencia SAP: 0296122988
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD N
N I T o C.C :	900971006
Direccion:	CRA 6A NO 119B 14
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464959

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL ENGATIVA EMPRESA SOCIALDEL ESTADO
Direccion:	HOSPITAL DE ENGATIVA TV 100A #
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465354

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071800575	04/06/2026	40090542 FRANCISCO ZAMBRANO 7675565	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	15/10/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.200.028 02.200.028	Torn-cort oe3.5 autorrosc L28 acero	87591P6	1.00	EA	00/00/0000	81,425.00	81,425.00		
2	02.200.030 02.200.030	Torn-cort oe3.5 autorrosc L30 acero	61793P1	2.00	EA	00/00/0000	81,425.00	162,850.00		
3	207.040 207.040	Torn-esponj oe4 L40/14 acero	3L17768	1.00	EA	00/00/0000	75,534.00	75,534.00		
4	207.050 207.050	Torn-esponj oe4 L50/15 acero	110P279	1.00	EA	00/00/0000	75,534.00	75,534.00		
5	212.111 212.111	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L30 acero	77064P8	1.00	EA	00/00/0000	383,454.00	383,454.00		
6	212.114 212.114	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L35 acero	81311P8	1.00	EA	00/00/0000	383,454.00	383,454.00		
7	212.116 212.116	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L38 acero	72522P6	2.00	EA	00/00/0000	383,454.00	766,908.00		
8	212.118 212.118	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L42 acero	79102P7	1.00	EA	00/00/0000	383,454.00	383,454.00		
9	219.980 219.980	Arandela oe7/3.6 p/torn oe2.7-4 acero	9587P33	1.00	EA	00/00/0000	42,816.00	42,816.00		
10	292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	141828P	1.00	EA	00/00/0000	42,816.00	42,816.00	19	8,135.(

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

Doctor: ALBERTO JOSE SERRANO BERMUDEZ
Paciente: FRANCISCO AGUSTIN ZAMBRANO
Fecha de Cirugía: 02/06/2026
Historia Clinica: 7675565

OBSERVACIONES:
Contrato 165-2025 Fecha de Procedimiento 3/06/2026

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA
SUB TOTAL
IVA
TOTAL A PAGAR

CUFE: cd6c95dce3466a9d31cd9a8a78b7a96fe95bf2289cccb5c2ade370d936252edc7838277e57855764cab366011f837264

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 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. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 62706

FECHA FACTURA: 17/06/2026 09:48
Numero de entrega: 0287255011
Referencia SAP: 0296122988
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD N
N I T o C.C :	900971006
Direccion:	CRA 6A NO 119B 14
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464959

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL ENGATIVA EMPRESA SOCIALDEL ESTADO
Direccion:	HOSPITAL DE ENGATIVA TV 100A #
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465354

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071800575	04/06/2026	40090542 FRANCISCO ZAMBRANO 7675565	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	15/10/2026

	292.160.01										
11	292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	87835P6	1.00	EA	00/00/0000	42,816.00	42,816.00	19	8,135.(
	292.160.01										
12	292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	84220P2	1.00	EA	00/00/0000	42,816.00	42,816.00	19	8,135.(
	292.160.01										
13	241.901	PHILOS 3.5 3 aguj acero	182970P	1.00	EA	00/00/0000	3,000,000.00	3,000,000.00		
	241.901										

VALOR EN LETRAS : CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON DOCE CENTAVOS

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

Doctor: ALBERTO JOSE SERRANO BERMUDEZ
Paciente: FRANCISCO AGUSTIN ZAMBRANO
Fecha de Cirugía: 02/06/2026
Historia Clinica: 7675565

TOTAL REGISTROS: 13

OBSERVACIONES:
Contrato 165-2025 Fecha de Procedimiento 3/06/2026

MONEDA	COP
SUB TOTAL	5,483,877.00
IVA	24,405.12
TOTAL A PAGAR	5,508,282.12

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

RECIBIDO CONFORME

CUFE: cd6c95dce3466a9d31cd9a8a78b7a96fe95bf2289cccb5c2ade370d936252edc7838277e57855764cab366011f837264

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027934

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S **NIT:** 901550788 **FECHA:** 23/06/2026 03:50 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

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

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

Nº FACTURA: BOG62822 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/06/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: **SC30** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 5.982.141 **CONSECUTIVO:** 32643

CENTRO DE COSTOS **ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0JJ04.005.522	SLOCKSCR 5 L32 F/NAILS TAN LIGHT GREEN	UNIDAD	1,00	$ 484.236,00	$ 484.236,00	0,00	0,00
0JJ04.037.242	STFNA Fem Nail ø12 130° L170 TiMo15	UNIDAD	1,00	$ 4.319.873,00	$ 4.319.873,00	0,00	0,00
0JJ04.038.190	STFNA Scr perf L90 TAN	UNIDAD	1,00	$ 725.880,00	$ 725.880,00	0,00	0,00
0JJ357.399	GuideWire ø3.2 L400	UNIDAD	1,00	$ 379.960,00	$ 379.960,00	0,00	19,00

DETALLE

06-2026 CTO 165-2025 FACT BOG62822
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: RICARDO PEREZ BONILLA
PREST-8085

SUBTOTAL:	$ 5.909.949,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 72.192,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 65.246,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.916.895,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]

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. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 62822

FECHA FACTURA:	**18/06/2026 17:44**
Numero de entrega:	0287271159
Referencia SAP:	0296112669
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD N
N I T o C.C :	900971006
Direccion:	CRA 6A NO 119B 14
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464959

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL ENGATIVA EMPRESA SOCIALDEL ESTADO
Direccion:	HOSPITAL DE ENGATIVA TV 100A #
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465354

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071815741	18/06/2026	40090542 RICARDO PEREZ 19226797	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	16/10/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	04.005.522S 04.005.522S	TORN-BLOQ Oe5 L32 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	441L508	1.00	EA	01/10/2035	484,236.00	484,236.00		
2	04.037.242S 04.037.242S	CLAVO FEMUR TFNA Oe12 130o L170MM	196663P	1.00	EA	01/03/2036	4,319,873.00	4,319,873.00		
3	04.038.190S 04.038.190S	Torn TFNA perf L90 TAN	98849P0	1.00	EA	01/01/2036	725,880.00	725,880.00		
4	357.399 357.399	Aguja-guia oe3.2 L400	162141P	1.00	EA	00/00/0000	379,960.00	379,960.00	19	72,192.40

VALOR EN LETRAS : CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN CON CUARENTA CENTAVOS

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

TOTAL REGISTROS: 4

Doctor: Marisol Gonzalez Correa
Paciente: RICARDO PEREZ BONILLA
Fecha de Cirugía: 04/06/2026
Historia Clinica: 19226797

OBSERVACIONES:
Contrato 165-2025 Fecha de Procedimiento 9/06/2026

MONEDA	COP
SUB TOTAL	5,909,949.00
IVA	72,192.40
TOTAL A PAGAR	5,982,141.40

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

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 293ed91b396f0b9948178f6a2edd77f3d4280ee04d1d583626b1720edb2ab08bea183d8afa021f462a410927fc892d17

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