



CERTIFICACIÓN DE FACTURAS

GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:

8817-2025

LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRATO:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE

CONVENIO/SUBRED SUR OTRO:

CONTRATO SUBRED SUR

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI, URGENCIAS, CON APOYO TECNOLÓGICO 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

TELÉFONO DE CONTACTO

RUBRO

4245010401

FECHA DE INICIO CONTRATO:

2025-12-23

FECHA DE RESERVA

2026-01-16

FECHA DE RESERVA

2026-03-30

FECHA DE RESERVA

2026-04-28

FECHA DE RESERVA

2026-06-12

TELÉFONO DE CONTACTO

3043426182

TELÉFONO DE CONTACTO

3065593051

2. INFORME DE SUPERVISIÓN

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)

2026-08-01 - 2026-08-31

NÚMERO FACTURA / CUENTA

84683

FECHA EMISIÓN FACTURA / CUENTA

2026-08-19

FECHA RADICACIÓN

2026-08-28

CONCEPTO FACTURADO

DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS

VALOR

\$ 92.782.265

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	Nº. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2026-07-10	82726	\$ 27.134.006	\$ 244.802.409			
2026-07-14	82799	\$ 3.322.430	\$ 241.479.979			
2026-08-03	83833	\$ 44.331.914	\$ 197.148.065			
2026-08-10	84194	\$ 65.160.743	\$ 131.987.322			
2026-08-19	84683	\$ 92.782.265	\$ 39.205.056			
NOMBRE APOYO TÉCNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52955523	VALOR A PAGAR:		\$ 92.782.265
NOMBRE APOYO TÉCNICO:	N/A	C.C.	N/A	VALOR EJECUTADO:		\$ 802.417.716
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	SALDO POR EJECUTAR		\$ 39.205.056
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:		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. VERIFICACIÓN DE COSTOS

UNIDAD

CENTRO DE COSTO

VALOR

UNIDAD

CENTRO DE COSTO

VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

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

Fecha Actual : viernes, 28 agosto 2026

1/2

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA

NºVZ000000018651

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA NIT: 901550788
 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA)
 DIRECCION: AV CL 26 69 76 ED ELEMENTO TO 2 P 3 11
 TELEFONO: 6016341500
 N° FACTURA: 84683 % ICA: 11,0400 PLAZO: 30
 ALMACEN VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO Usuario: 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNANDEZ
 FECHA: 28/08/2026 03:48 p.m.
 ESTADO: Confirmado
 MONEDA: Pesos
 TASA CAM: 0,00
 FECHA FAC: 19/08/2026 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D001224	PINZA BIPOLAR AVANZADO PUNTA CURVA 3 mm DIAMETRO 5 mm LONGITUD 25-35 cm PARA LAPAROSCOPIA (ENSEAL)	UNIDADES	1,00	\$ 1.308.731,00	\$ 1.308.731,00	0,00	19,00
D001638	TIJERA TECNOLOGIA ULTRASONICO LAPAROSCOPIA DE 36 cm *HARMONICO*(HAR36)	UNIDADES	5,00	\$ 1.439.601,00	\$ 7.198.005,00	0,00	19,00
D001063	IMPL POLIPROPILENO 3/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24 - 27MM HEBRA 90CM	UNIDADES	120,00	\$ 11.280,00	\$ 1.353.600,00	0,00	0,00
D000010	IMPL ACIDO POLIGLICOLICO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRC. 36MM - 38MM HEBRA 75 CM	UNIDADES	360,00	\$ 8.100,00	\$ 2.916.000,00	0,00	0,00
D001678	IMPL FIJADOR ABSORBIBLE PARA MALLA QUIRURGICA DE 5 mm CON DOS PUNTOS DE FIJACION DE 12 A 15 DISPAROS (STRAP12)	UNIDADES	10,00	\$ 436.987,00	\$ 4.369.870,00	0,00	19,00
D002423	IMPL FIJADOR ABSORBIBLE PARA MALLA QUIRURGICA DE 5 mm CON DOS PUNTOS DE FIJACION DE 25 A 30 DISPAROS STRAP25	UNIDADES	3,00	\$ 807.304,00	\$ 2.421.912,00	0,00	19,00
D001861	PINZA GRASPER LONG. 350MM MANGO ERGONOMICO 5 MM DESCARTABLE	UNIDADES	7,00	\$ 295.981,00	\$ 2.071.867,00	0,00	19,00
D001861	PINZA GRASPER LONG. 350MM MANGO ERGONOMICO 5 MM DESCARTABLE	UNIDADES	18,00	\$ 295.981,00	\$ 5.327.658,00	0,00	19,00
D001861	PINZA GRASPER LONG. 350MM MANGO ERGONOMICO 5 MM DESCARTABLE	UNIDADES	5,00	\$ 295.981,00	\$ 1.479.905,00	0,00	19,00
D002464	PISTOLA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ARTICULADA 45 MM CON BATERIA ECHELON PSEE45A	UNIDADES	10,00	\$ 934.806,00	\$ 9.348.060,00	0,00	19,00
D002385	PISTOLA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ARTICULADA 60MM CON BATERIA (POWERED 60 ECHELON (PSEE60A)	UNIDADES	8,00	\$ 1.107.897,00	\$ 8.863.176,00	0,00	19,00
D001200	IMPL RECARGA DORADA PARA ENDOCORTADORA LINEAL DORADA 45MM CON ENDOGRAPADORA GST45D	UNIDADES	12,00	\$ 386.130,00	\$ 4.633.560,00	0,00	19,00
D001200	IMPL RECARGA DORADA PARA ENDOCORTADORA LINEAL DORADA 45MM CON ENDOGRAPADORA GST45D	UNIDADES	24,00	\$ 386.130,00	\$ 9.267.120,00	0,00	19,00
D001123	IMPL RECARGA 60 MM DORADA PARA ENDOCORTADORA LINEAL CORTANTE TEJIDO INTERMEDIO (GST60D)	UNIDADES	6,00	\$ 504.001,00	\$ 3.024.006,00	0,00	19,00

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

Fecha Actual : viernes, 28 agosto 2026

2/2

COMPROBANTE ENTRADA**Confirmado****NºVZ000000018651**

D002396	IMPL MALLA DE POLIGLECAPRONE Y UNIDADES POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD PESO DE 28GR, MACROPOROSA CON PORO DE 3 X 4 MM, PARCIALMENTE ABSORBIBLE.15X15CM	UNIDADES	14,00	\$ 151.171,00	\$ 2.116.394,00	0,00	0,00
D002396	IMPL MALLA DE POLIGLECAPRONE Y UNIDADES 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
D003044	HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA de 5.1CM X 10.2CM APROXIMADAMENTE	UNIDADES	30,00	\$ 226.762,00	\$ 6.802.860,00	0,00	0,00
D001063	IMPL POLIPROPILENO 3/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24 - 27MM HEBRA 90CM	UNIDADES	96,00	\$ 11.280,00	\$ 1.082.880,00	0,00	0,00
D001899	IMPL ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIAL 1 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37MM HEBRA DE 90 CM	UNIDADES	1.080,00	\$ 6.500,00	\$ 7.020.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 8817-2025

SUBTOTAL: \$ 81.512.630,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 11.269.634,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 899.899,00**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:** \$ 91.882.365,00**TOTAL COMPROBANTE:**NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cto**Elaborado Por:****Recibido Por:**

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051



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

IVA Regimen Común.

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

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

LE 7755 MRC 2115 - Z999905

GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 84683

FECHA FACTURA: 19/08/2026 17:03

Numero de entrega: 0287394256

Referencia SAP: 0296310118

Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEG DE SERVICIOS DE SALUD SUR E	Nombre :	BODEGA EL CARMEN
NIT o C.C. :	900958564	Dirección:	CALLE 48 4 SUR NO. 28-48
Dirección:	CR 20 No 47 B- 35 SUR	Ciudad:	BOGOTÁ. D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento :	BOGOTÁ
Departamento :	Bogotá	Pais:	Colombia
Pais:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012466174
Código Cliente SAP:	0012464960		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0014104410	18/08/2026	40060640 8817-2025	5% 30, 2.5% 60, Neto 120	17/12/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	NSLG2S35A NSLG2S35A	ENSEAL G2 STRAIGHT BLADE, ARTI	A99D1N	1.00	EA	31/12/2030	1,308,731.00	1,308,731.00	19	248,658.89
2	HAR736 HAR736	HARMONIC 700 SHEARS 36CM	A70179	5.00	EA	31/03/2031	1,439,601.00	7,198,005.00	19	1,367,620.95
3	STRAP12 STRAP12	SECURESTRAP	10E7X0	10.00	EA	29/02/2028	436,987.00	4,369,870.00	19	830,275.30
4	STRAP25 STRAP25	SECURESTRAP	10E87K	3.00	EA	29/02/2028	807,304.00	2,421,912.00	19	460,163.28
5	5DSG 5DSG	5MM CURVED GRASPER	917D59	7.00	EA	31/01/2031	295,981.00	2,071,867.00	19	393,654.73
6	5DSG 5DSG	5MM CURVED GRASPER	985D91	18.00	EA	31/03/2031	295,981.00	5,327,658.00	19	1,012,255.02
7	5DSG 5DSG	5MM CURVED GRASPER	969D90	5.00	EA	31/03/2031	295,981.00	1,479,905.00	19	281,181.95
8	PSEE45A PSEE45A	POWERED PLUS STANDARD 45	A99Z89	10.00	EA	28/02/2029	934,806.00	9,348,060.00	19	1,776,131.40

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

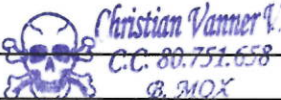
Doctor:

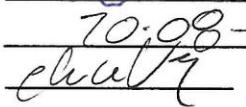
Paciente:

Fecha de Cirugía:

Historia Clínica:




C.C. 80.751.658
B. MOX

NOMBRE: _____
FECHA: 10-08-26
FIRMA:  AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

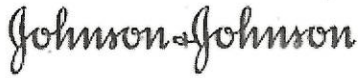
MONEDA
SUB TOTAL

IVA
TOTAL A PAGAR

CUFE: 9efd59a9c5ce01fd95afaa4f6e5bf89dc55efdf304a9b619a72bed321cd96e2a5a8b520dc12bb90bf6b89a7e28263572

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
Autorización Numeración factura electrónica No. 18764102266796 de Fecha 28/11/2025 hasta fecha
28/11/2027 del rango MDD 70000 al MDD 199999.
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

N° MDD 84683

FECHA FACTURA: 19/08/2026 17:03
Numero de entrega: 0287394256
Referencia SAP: 0296310118
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEG DE SERVICIOS DE SALUD SUR E	Nombre :	BODEGA EL CARMEN
NIT o C.C. :	900958564	Dirección:	CALLE 48 4 SUR NO. 28-48
Dirección:	CR 20 No 47 B- 35 SUR	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento :	BOGOTÁ
Departamento :	Bogotá	País:	Colombia
País:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012466174
Código Cliente SAP:	0012464960		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0014104410	18/08/2026	40060640 8817-2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	17/12/2026

9	PSEE60A	60MM STD ART ENDOSCOPIC LINEAR CUTTER	A9M771	8.00	EA	30/04/2029	1,107,897.00	8,863,176.00	19	1,684,003.44
10	PSEE60A	GST GOLD RELOAD 45MM 6 ROW	979D93	12.00	EA	31/03/2029	386,130.00	4,633,560.00	19	880,376.40
11	GST45D	GST GOLD RELOAD 45MM 6 ROW	140E42	24.00	EA	31/05/2029	386,130.00	9,267,120.00	19	1,760,752.80
12	GST45D	GST GOLD RELOAD 45MM 6 ROW	140E42	24.00	EA	31/05/2029	386,130.00	9,267,120.00	19	1,760,752.80
12	GST60D	GST PWRD ECH FLE GOLD RELOAD	985D89	6.00	EA	31/03/2029	504,001.00	3,024,006.00	19	574,561.14
13	GST60D	GST PWRD ECH FLE GOLD RELOAD	985D89	6.00	EA	31/03/2029	504,001.00	3,024,006.00	19	574,561.14
13	UMM1	ULTRAPRO 15 X 15 CM, 1 / BOX	XPBBWQA0	14.00	EA	31/05/2031	151,171.00	2,116,394.00		
14	UMM1	ULTRAPRO 15 X 15 CM, 1 / BOX	ZBBCDSA0	6.00	EA	31/07/2031	151,171.00	907,026.00		
15	UMM1	ULTRAPRO 15 X 15 CM, 1 / BOX	ZBBCDSA0	6.00	EA	31/07/2031	151,171.00	907,026.00		
15	2092	SURGICEL SNOW 5.1CM X 10.2CM	10DJZ8	30.00	EA	31/01/2028	226,762.00	6,802,860.00		
16	2092	SURGICEL SNOW 5.1CM X 10.2CM	10DJZ8	30.00	EA	31/01/2028	226,762.00	6,802,860.00		
16	8522T-12	PROLENE*BLUE3-0 90CM (2)SH MST	AX1091	96.00	EA	30/09/2030	11,280.00	1,082,880.00		
17	8522T	PROLENE*BLUE3-0 90CM (2)SH MST	AX1091	96.00	EA	30/09/2030	11,280.00	1,082,880.00		
17	8522T-12	PROLENE*BLUE3-0 90CM (2)SH MST	AX1901	120.00	EA	31/10/2030	11,280.00	1,353,600.00		

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clínica:



Christian Vanner V.
C.C. 80.751.658
B. MQX

NOMBRE: _____
FECHA: 20-08-26
FIRMA:
AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

OBSERVACIONES:

MONEDA
SUB TOTAL
IVA
TOTAL A PAGAR

CUFE: 9efd59a9c5ce01fd95afaa4f6e5bf89dc55efdf304a9b619a72bed321cd96e2a5a8b520dc12bb90bf6b89a7e28263572

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
Autorización Numeración factura electrónica No. 18764102266796 de Fecha 28/11/2025 hasta fecha
28/11/2027 del rango MDD 70000 al MDD 199999.
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

N° MDD 84683

FECHA FACTURA: 19/08/2026 17:03
Numero de entrega: 0287394256
Referencia SAP: 0296310118
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEG DE SERVICIOS DE SALUD SUR E	Nombre :	BODEGA EL CARMEN
NIT o C.C. :	900958564	Dirección:	CALLE 48 4 SUR NO. 28-48
Dirección:	CR 20 No 47 B- 35 SUR	Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Ciudad:	BOGOTA, D.C.	Departamento :	BOGOTA
Departamento :	Bogotá	Pais:	Colombia
Pais:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012466174
Código Cliente SAP:	0012464960		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0014104410	18/08/2026	40060640 8817-2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	17/12/2026

18	8522T XYVCP347H VCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AW9378	1,080.00	EA	31/07/2030	6,500.00	7,020,000.00		
19	XYVCP339H VCP339H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-CT1	AX1762	360.00	EA	30/09/2030	8,100.00	2,916,000.00		

VALOR EN LETRAS : NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON TREINTA CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor:

Paciente:

Fecha de Cirugía:

Historia Clinica:

TOTAL REGISTROS: 19

OBSERVACIONES:



Christian Vanner V.
C.C. 80.751.658

NOMBRE:

FECHA:

FIRMA:

AREA:

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	81,512,630.00
IVA	11,269,635.30
TOTAL A PAGAR	92,782,265.30

CUFE: 9efd59a9c5ce011fd95afaa4f6e5b89dc55efdf304a9b619a72bed321cd96e2a5a8b520dc12bb90bf6b89a7e28263572

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



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
23 de julio 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 junio 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.

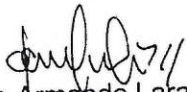
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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 junio 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 junio 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