

CERTIFICACIÓN DE FACTURAS		GF-GGA-CXP-FT-01 V4	
1. INFORMACION DEL CONTRATO			
NÚMERO CONTRATO:	8817-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS 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
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1798	RESERVA PRESUPUESTAL	37813
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 110.756.104	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes
ADICION NRO 1: VALOR	\$ 275.400.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	9583
ADICION NRO 2: VALOR	\$ 130.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	19284
ADICION NRO 3: VALOR	\$ 100.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	25843
ADICION NRO 4: VALOR	\$ 225.466.667	No. RESERVA PRESUPUESTAL	26782
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION
2. INFORME DE SUPERVISION			
2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR			
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2026-09-01 - 2026-09-30	NUMERO FACTURA / CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA
		85182	2026-09-01
			FECHA RADICACION
			2026-09-29
			CONCEPTO FACTURADO
			DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS
			VALOR
			\$ 1.828.807
		TOTAL VALOR FACTURADO \$ 1.828.807	
2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS			
RELACION DE FACTURAS EJECUCION DEL CONTRATO			
FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO
2026-07-14	82799	VZ000000018561	\$ 3.322.430
2026-08-03	83833	VZ000000018649	\$ 44.331.914
2026-08-10	84194	VZ000000018650	\$ 65.160.743
2026-08-19	84683	VZ000000018651	\$ 92.782.265
2026-09-01	85182	VZ000000018801	\$ 1.828.807
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:	
3. VERIFICACION DE COSTOS			
UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD
NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS			

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

Fecha Actual : martes, 29 septiembre 2026

1/1

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA**NºVZ000000018801**

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA NIT: 901550788 S.A.S

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA)

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

TELEFONO: 6016341500

Nº FACTURA: 85182

% ICA: 11,0400

PLAZO: 30

ALMACEN VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS

Usuario: 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

FECHA: 29/09/2026 11:39 a. m.

ESTADO: Confirmado

MONEDA: Pesos

TASA CAM: 0,00

FECHA FAC: 01/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D001116	IMPL RECARGA 55-60 MM 3 ALTURAS UNIDADES (GRUESO, MEDIANO Y DELGADO) COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75-80MM. (SR55)		9,00	\$170.757,00	\$1.536.813,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 8817-2025

SUBTOTAL:	\$1.536.813,00
DESCUENTO:	\$0,00
IMPUESTO:	\$291.994,00
FLETES:	\$0,00
IMP FLETES:	\$0,00
RETE IVA:	\$0,00
RETE ICA:	\$16.966,00
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:	\$1.811.841,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cie.

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1022993.051
TEL: 3122222222

Recibido Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

REVISADO POR:

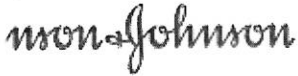
CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051



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 85182

FECHA FACTURA: 01/09/2026 09:00
Numero de entrega: 0287465905
Referencia SAP: 0296316137
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	Direccion:	CALLE 48 4 SUR NO. 28-48
Direccion:	CR 20 No 47 B- 35 SUR	Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Ciudad:	BOGOTA, D.C.	Departamento :	BOGOTA
Departamento :	Bogotá	Pais:	Colombia
Pais:	Colombia	Codigo Cliente SAP:	0012466174
Codigo Cliente SAP:	0012464960		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0014078469	03/08/2026	40060640 8817-2025	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	30/12/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	GLCR60B GLCR60B	ECHELON LC RELOAD 60MM BLUE	947D06	9.00	EA	28/02/2029	170,757.00	1,536,813.00	19	291,994.47

VALOR EN LETRAS : UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor:

Paciente:

Fecha de Cirugía:

Historia Clínica:

TOTAL REGISTROS: 1



Christian Venner V.
C.C. 80.751.658
8. MOX

NOMBRE: Christian Venner V.
FECHA: 2-09-26
FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

OBSERVACIONES:

MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,536,813.00
IVA	291,994.47
TOTAL A PAGAR	1,828,807.47

CUFE: f11a12d3d6f3d0eeb31b10832deb746d0ce069f766ef172a40df6eabc2ec61761895261e724cae71f202b5fabbb41036

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
19 de agosto 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 semestre comprendido entre el mes de febrero de 2026 y el mes de julio 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 semestre comprendido entre el mes de febrero de 2026 y el mes de julio 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.

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá,
Colombia
Tel: (57-601) 743 1111

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2026 y el mes de julio 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