ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° CC-0639-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			02
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH S.A.S		
NIT	901.550.788-2	OBJETO	CONSIGNACIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO
FECHA INICIACIÓN	29 de septiembre de 2026	FECHA FIN	30 de octubre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 100.000.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20261119	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
88054	586123	$ 35.991.145
TOTAL FACTURADO		$ 35.991.145

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$0	$0	0%
Abril	$0	$0	0%
Mayo	$0	$0	0%
Junio	$0	$0	0%
Julio	$0	$0	0%
Agosto	$0	$0	0%
Septiembre	$0	$0	0%
Octubre	$28.514.987	$28.514.987	29%
Octubre	$35.991.145	$35.991.145	36%
SALDO EJECUTADO		$64.506.132	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 20 dias del mes de octubre del 2026.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de **Material Medico quirugico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 20/10/2026
Hora: 10:15:48
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-586123

FECHA: 20/10/2026 08:26:59 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 88054 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 901550788 JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S **Teléfono:** 6016341500
Dirección: AV CL 26 69 76 ED ELEMENTO TO 2 P 3 11 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 639 **Pago A:*** 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180000206	SURGICEL HEMOSTATICO ABSORBIBLE 2PUL X 3PUL REF 1953	UN	12,00	138.771,000000	1.665.252,00	0,00	0,00	1.665.252,00
73060001071	SURGICEL POWDER REF: 3023SP	.	5,00	650.179,000000	3.250.895,00	0,00	0,00	3.250.895,00
21180000655	SURGICEL FIBRILAR 2 X 4 PULGADAS 5.1X10.2CM REF 411962	UN	10,00	703.372,000000	7.033.720,00	0,00	0,00	7.033.720,00
21180000601	PROLENE 2-0 45CM 8185T SC 26 CUTICULAR	UN	96,00	5.916,000000	567.936,00	0,00	0,00	567.936,00
20080000111	PROLENE 4-0 75CM RB1 4.0 25 H 90 CM CARDIOV	UN	24,00	10.506,000000	252.144,00	0,00	0,00	252.144,00
20080000053	ETHIBOND 0 AGUJA CT-2 75 CM-B412H	UN	36,00	8.956,000000	322.416,00	0,00	0,00	322.416,00
73060000852	KIT TROCAR DE 3 ACCESOS	.	4,00	275.159,000000	1.100.636,00	209.121,00	0,00	1.309.757,00
73060000852	KIT TROCAR DE 3 ACCESOS	.	3,00	275.159,000000	825.477,00	156.841,00	0,00	982.318,00
73060000852	KIT TROCAR DE 3 ACCESOS	.	1,00	275.159,000000	275.159,00	52.280,00	0,00	327.439,00
73060001227	KIT TROCAR 2-12;1-5COACCESS04	.	2,00	484.245,000000	968.490,00	184.013,00	0,00	1.152.503,00
21180000593	RECARGA CONTOUR ENGRAPADORA CORTANTE T GRUESO	UN	1,00	1.067.322,000000	1.067.322,00	202.791,00	0,00	1.270.113,00
21180000565	TIJERA LAPAR ARMONICO ACE DE 36CM	UN	2,00	1.605.218,000000	3.210.436,00	609.983,00	0,00	3.820.419,00
20080000059	PROLENE 7/0 DA BV1 60 CMS REF M8702T	UN	24,00	35.578,000000	853.872,00	0,00	0,00	853.872,00
21180000079	SPONGOSTAN ESPONJA DE GELATINA DE 70X50 MS0002	UN	20,00	27.428,000000	548.560,00	0,00	0,00	548.560,00
21180000518	SURGIFLO KIT	UN	1,00	1.256.099,000000	1.256.099,00	0,00	0,00	1.256.099,00
21180000625	PDS PLUS 3-0 AGUJA SH 70CM PDP316H	UN	36,00	30.646,000000	1.103.256,00	0,00	0,00	1.103.256,00
21180005667	PDS PLUS 0 VLT 90CM CT1 PDP346H	UN	36,00	30.355,000000	1.092.780,00	0,00	0,00	1.092.780,00
730600001409	MALLA PROLENE MESH SOFT POLY 6X6	1	6,00	77.318,000000	463.908,00	0,00	0,00	463.908,00
21180000701	DISPOSITIVO DE FIJACION SECURESTRAP DE 12	UN	3,00	621.394,000000	1.864.182,00	354.195,00	0,00	2.218.377,00
21180000689	DISPOSITIVO DE FIJACION SECURESTRAP DE 25	UN	3,00	1.172.121,000000	3.516.363,00	668.109,00	0,00	4.184.472,00
20080000088	MALLA PROLENE MESH 30 X 30 CM	UN	2,00	244.426,000000	488.852,00	0,00	0,00	488.852,00
73060000021	MALLA PROLENE SOFT POL 35X30 CM	UN	3,00	244.426,000000	733.278,00	0,00	0,00	733.278,00
21180005667	PDS PLUS 0 VLT 90CM CT1 PDP346H	UN	36,00	30.355,000000	1.092.780,00	0,00	0,00	1.092.780,00
Totales					33.553.813,00	2.437.333,00	0,00	35.991.146,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

20/10/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:15:48

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

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. 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 88054

FECHA FACTURA: 19/10/2026 15:23
Numero de entrega: 0287491469
Referencia SAP: 0296384525
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN
N I T o C.C :	890801099
Direccion:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Ciudad:	MANIZALES
Departamento :	Caldas
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465096

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL DEPARTAMENTALUNIVERSITARIO SAN
Direccion:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Ciudad:	MANIZALES
Departamento :	CALDAS
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465096

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0014225012	16/10/2026	40106248 16 de octubre de 2026	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	16/02/2027

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	1953 1953	SURGICEL HEMO 5,1X7,6CM	10DGLK	12.00	EA	30/11/2030	138,771.00	1,665,252.00		
2	3023SP 3023SP	SURGICEL POWDER CE - ABSORBABLE HEMOSTAT	10E4PJ	5.00	EA	31/08/2027	650,179.00	3,250,895.00		
3	411962 411962	SURGICEL FIBRILLAR 5,1X10,2CM	10GR3R	10.00	EA	28/02/2029	703,372.00	7,033,720.00		
4	8185T-12 8185T	PROLENE*BLUE 2-0 45CM (1)SC-26	AX2161	96.00	EA	31/10/2030	5,916.00	567,936.00		
5	9557T 9557T	PROLENE*BLUE4-0 75 (2)RB-1 MST	AW9756	24.00	EA	31/07/2030	10,506.00	252,144.00		
6	B412H-12 B412H	ETHIBOND*GRN 0 75CM (1)CT-2	AW4144	36.00	EA	31/01/2030	8,956.00	322,416.00		
7	COACCESS01 COACCESS01	KIT ACCESO (3 -12MM 2 -5MM) COL	1014077764	4.00	EA	31/03/2031	275,159.00	1,100,636.00	19	209,120.84
8	COACCESS01 COACCESS01	KIT ACCESO (3 -12MM 2 -5MM) COL	1014082689	3.00	EA	30/04/2031	275,159.00	825,477.00	19	156,840.63

FORMA DE PAGO Credito | MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
40106248 16 de octubre de 2026

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

Santa Sofía
20 OCT. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por:

NOMBRE:
FECHA: 20-10-2026
FIRMA: AREA:

RECIBIDO CONFORME

MONEDA
SUB TOTAL
IVA
TOTAL A PAGAR

CUFE: 6974d73c88aee95249e9cb1b78114ec5d440e5924afb7bc28ca567734e85de02e1da3023922ce1bb6d982fbbaf30eb45

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.dosocket.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. 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 88054

FECHA FACTURA:	19/10/2026 15:23
Numero de entrega:	0287491469
Referencia SAP:	0296384525
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN
N I T o C.C :	890801099
Direccion:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Ciudad:	MANIZALES
Departamento :	Caldas
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465096

ENTREGAR PRODUCTO EN

Nombre :	HOSPITAL DEPARTAMENTALUNIVERSITARIO SAN
Direccion:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Ciudad:	MANIZALES
Departamento :	CALDAS
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465096

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0014225012	16/10/2026	40106248 16 de octubre de 2026	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	16/02/2027

9	COACCESS01 COACCESS01	KIT ACCESO (3 -12MM 2 -5MM) COL	1014083384	1.00	EA	30/04/2031	275,159.00	275,159.00	19	52,280.21
10	COACCESS04 COACCESS04	KIT ACCESO 1(B12LT)1(CB12LT)1(B5LT)	1014074386	2.00	EA	31/03/2031	484,245.00	968,490.00	19	184,013.10
11	GCR40G GCR40G	ECHELON CONTOUR GST RELOAD GREEN	776D38	1.00	EA	30/09/2028	1,067,322.00	1,067,322.00	19	202,791.18
12	HAR36 HAR36	HARMONIC ACEA(R) LAPAROSCOPIC 5M	A9M045	2.00	EA	28/02/2031	1,605,218.00	3,210,436.00	19	609,982.84
13	M8702T M8702T	PROLENE*BLUE7-0 60 (2)BV-1 MST	AX2138	24.00	EA	31/10/2030	35,578.00	853,872.00		
14	MS0002 MS0002	SPONGOSTAN STANDARD 7X5X1CM	284775	20.00	EA	13/04/2030	27,428.00	548,560.00		
15	MS0012 MS0012	SURGIFLOA HEMOSTATICA MATRIXA	281144	1.00	EA	31/01/2027	1,256,099.00	1,256,099.00		
16	PDP316H PDP316H	PDS PLUS VLT 3-0 70CM SH	10CJ7L	36.00	EA	30/11/2027	30,646.00	1,103,256.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
40106248 16 de octubre de 2026

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

Santa Sofía
20 OCT. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOMBRE: Claudia Salazar P.
FECHA: 20-10-2026
FIRMA: Claudia S. AREA: Cee

RECIBIDO CONFORME

MONEDA
SUB TOTAL
IVA
TOTAL A PAGAR

CUFE: 6974d73c88aee95249e9cb1b78114ec5d440e5924afb7bc28ca567734e85de02e1da3029922ce1bb6d982fbbaf30eb45

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. 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 88054

FECHA FACTURA:	**19/10/2026 15:23**
Numero de entrega:	0287491469
Referencia SAP:	0296384525
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN
N I T o C.C :	890801099
Direccion:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Ciudad:	MANIZALES
Departamento :	Caldas
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465096

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL DEPARTAMENTALUNIVERSITARIO SAN
Direccion:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Ciudad:	MANIZALES
Departamento :	CALDAS
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465096

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0014225012.	16/10/2026	40106248 16 de octubre de 2026	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	16/02/2027

17	PDP346H PDP346H	PDS PLUS VLT 0 90CM CT1	10CRA8	36.00	EA	30/11/2030	30,355.00	1,092,780.00		
18	PDP346H PDP346H	PDS PLUS VLT 0 90CM CT1	10GHQ0	36.00	EA	30/04/2031	30,355.00	1,092,780.00		
19	SPMH SPMH	PROLENE MESH SOFT POLY. 6X6	10G8LS	6.00	EA	30/04/2031	77,318.00	463,908.00		
20	SPMXXL SPMXXL	MALLA PROLENE SOFT POL 35X30CM	10H8U0	3.00	EA	30/06/2031	244,426.00	733,278.00		
21	STRAP12 STRAP12	SECURESTRAP	10EG65	3.00	EA	29/02/2028	621,394.00	1,864,182.00	19	354,194.58
22	STRAP25 STRAP25	SECURESTRAP	10EB6X	3.00	EA	29/02/2028	1,172,121.00	3,516,363.00	19	668,108.97
23	XYPML1 PML1	MALLA PROLENE 30CM X 30CM	AW3905	2.00	EA	31/01/2030	244,426.00	488,852.00		

VALOR EN LETRAS : TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

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

TOTAL REGISTROS: 23

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

Santa Sofía
20 OCT. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

OBSERVACIONES:
40106248 16 de octubre de 2026

MONEDA	COP
SUB TOTAL	33,553,813.00
IVA	2,437,332.35
TOTAL A PAGAR	35,991,145.35

NOMBRE: Claudia Salazar
FECHA: 20-10-2026
FIRMA: [signature] AREA: Q

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 0974d73c88dee95249e9cb1b78114ec5d440e5924afb7bc28ca567734e85de02e1da3029922ce1bb6d982fbbaf30eb45

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

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-261019-5986
Fecha y Hora	2026-10-19 05:41 PM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA MDC 88054