

Secretaría de Salud  
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

### ACTA DE SUPERVISION RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 5664 DE 2021

PROVEEDOR :

JOHNSON Y JOHNSON DE  
COLOMBIA SA

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

| PACIENTE                           | H.CLINICA | FACTURA      | VALOR               |
|------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| MARIA EUDOXIA CASTELLANOS QUINTANA | 41569751  | BOG 74865    | \$ 6.488.377        |
| BUITRAGO BERNAL HECTOR             | 79834543  | BOG 74866    | \$ 3.101.366        |
|                                    |           | <b>TOTAL</b> | <b>\$ 9.589.743</b> |

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 21 DE MAYO DE 2021

Secretaría de Salud  
Subred Sur Occidente de Servicios de Salud  
Sur Occidente E.S.E.

NOMBRE BODEGA: Almacén Kennedy

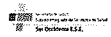
NOMBRE QUIEN RECIBE: Caterin Bernal

CARGO:

C.C. #:

FECHA: 21/05/2021 11:34

FIRMA:

|                                                                                   |                                                                         |  |                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION</b> |  | Versión: 2<br>Fecha de emisión: 17/08/2018<br>Código: 18-02-FO-0007 |  |
|                                                                                   |                                                                         |  |                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                         |  |                                                                     |                                                                                     |

|                                         |                                                     |                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CERTIFICACION:</b> <u>  X  </u>      | <b>INFORME PARCIAL:</b> <u>      </u>               | Marque con una (X) según corresponda |
| <b>CONTRATO No.</b> <u>5664 DE 2021</u> | <b>FECHA DEL INFORME:</b> <u>21 DE MAYO DE 2021</u> |                                      |

| 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                 |                |              | Fecha de Inicio:          | Fecha de Terminación: |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------|
| Contratista:                          | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIT O C.C.                | 890101815-9                     | Valor Inicial: | \$75.000.000 | 3/05/2021                 | 2/08/2021             |
| Representante:                        | DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cedula Representante:     | Cédula de extranjería N° 343803 | Adición 1:     |              | Prórroga 1:               |                       |
| Legal:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                 | Adición 2:     |              | Prórroga 2:               |                       |
| Objeto del Contrato u orden:          | Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. |                           |                                 | Adición 3:     |              | Prórroga 3:               |                       |
| Duración Inicial:                     | 3 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                 | Adición 4:     |              | Prórroga 4:               |                       |
| Disponibilidad e Números:             | 0251 del 20 de febrero de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                            | Registros Presupuestales: |                                 | Adición 5:     |              | Prórroga 5:               |                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                 | Adición 6:     |              | Prórroga 6:               |                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                 | Adición 7:     |              | Prórroga 7:               |                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                 | Adición 8:     |              | Prórroga 8:               |                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                 | Adición 9:     |              | Prórroga 9:               |                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                 | Adición 10:    |              | Prórroga 10:              |                       |
| Rubro presupuestal:                   | MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | CODIGO: 321020102               | Valor Total:   | \$75.000.000 | Fecha Terminación actual: | 2/08/2021             |

## 2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

| INFORMACION DE ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |         |    |                                         |                     |                                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| No. INFORME/CIER TIF.      | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO                                                                                                                                                                                                                                                                 | CENTRO DE COSTO | CUMPLIO |    | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO     |                     |                                                      |
|                            | Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. |                 | SI      | NO | Oportunidad de entrega                  | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | X       |    | Respuesta de imprevistos y Emergencias  | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento calidad de la prestación                |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |         |    | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X<br>N/A<br>NO: |                                                      |

Observaciones:

## 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

| No.   | No. FACTURA O CUENTA DE COBRO | FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO | PERIODO FACTURADO | FECHA RADICACION | VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO      | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|-------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|---------------|
| 1     | BOG 74606                     | 13/05/2021                         | MAYO              | 14/05/2021       | \$ 1.578.000                                | 1.578.000           | 73.422.000 | 2%          |               |
| 2     | BOG 74607                     | 13/05/2021                         | MAYO              | 14/05/2021       | \$ 3.501.095                                | 5.079.095           | 69.920.905 | 7%          |               |
| 3     | BOG 74678                     | 14/05/2021                         | MAYO              | 14/05/2021       | \$ 6.026.342                                | 11.105.237          | 63.894.763 | 15%         |               |
| 4     | BOG 74865                     | 20/05/2021                         | MAYO              | 21/05/2021       | \$ 6.488.377                                | 17.593.614          | 57.406.386 | 23%         |               |
| 5     | BOG 74866                     | 20/05/2021                         | MAYO              | 21/05/2021       | \$ 3.101.366                                | 20.694.980          | 54.305.020 | 28%         |               |
| TOTAL |                               |                                    |                   |                  | 20.694.980                                  | 20.694.980          | 54.305.020 | 28%         |               |

## COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

### CERTIFICADO

### EJECUCION DEL CONTRATO

| CONCEPTO           | VALOR EN LETRAS                                                            | VALOR EN NUMEROS |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Valor ejecutado    | VEINTE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS | \$ 20.694.980    |
| Saldo por ejecutar | CIENCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL VEINTE PESOS            | \$ 54.305.020    |

### VALOR TOTAL CERTIFICADO

No. FACTURA (N) A PAGAR O CUENTA DE COBRO

BOG 74865 \*BOG 74866

FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

MAYO DE 2021

VALOR A PAGAR \$ 9.589.743

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO: Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE Y APELLIDOS MARYSOL VILLOTA ESCANDON

C.C. No. 53075367

CARGO/PERFIL INSTRUMENTADORA QUIRURGICA

AREA DE UBICACIÓN UNIDAD DE KENNEDY

Johnson & Johnson de Colombia S.A.  
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8  
Bogotá D.C., Colombia.  
Division: MEDICAL  
Tel: 9271200

IVA Regimen Común.

Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

LE 7755 MRC 2115 - Z999905

GS LE 7755 MRC 2121

Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 74865

FECHA FACTURA: 20/05/2021 18:48

Numero de entrega: 0281810024

Referencia SAP: 0291909109

Tipo Venta: CIRUGIA

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE          |                                          | ENTREGAR PRODUCTO EN |                                         |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Nombre Apellido o Razon Social : | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S | Nombre :             | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL |
| NIT o C.C.:                      | 900959048                                | Dirección:           | AV 1 MAYO NO. 75 A 19                   |
| Dirección:                       | CL 9 39 45                               | Ciudad:              | BOGOTA, D.C.                            |
| Ciudad:                          | BOGOTA, D.C.                             | Departamento :       | BOGOTA                                  |
| Departamento :                   | Bogotá                                   | Pais:                | Colombia                                |
| Pais:                            | Colombia                                 | Código Cliente SAP:  | 0012465245                              |
| Código Cliente SAP:              | 0012464961                               |                      |                                         |

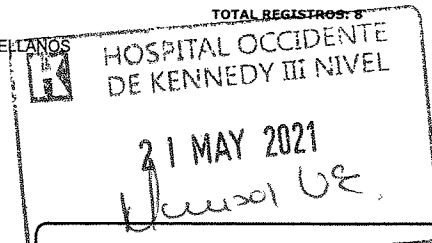
| NUMERO ORDEN J&J | FECHA PEDIDO | ORDEN DE COMPRA                        | CONDICION DE PAGO        | FECHA DE VENCIMIENTO |
|------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 0070867447       | 18/05/2021   | 40099472 MARIA CASTELLANOS<br>41569751 | 5% 30, 2,5% 60, Neto 120 | 17/09/2021           |

| No. | CODIGO     | DETALLE                                      | LOTE    | CANT. | U.M. | VENC       | P. UNITARIO  | SUBTOTAL     | % IVA | IVA       |
|-----|------------|----------------------------------------------|---------|-------|------|------------|--------------|--------------|-------|-----------|
| 1   | 02.107.204 | PI VA-LCP 2,7/3,5 p/olecr dcha 4 aguj L1     | 79P3127 | 1.00  | EA   | 00/00/0000 | 4,220,000.00 | 4,220,000.00 | 0     | 0.00      |
| 2   | 02.211.020 | TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2,4<br>AUTORROSC L | 84P3345 | 1.00  | EA   | 00/00/0000 | 385,000.00   | 385,000.00   | 0     | 0.00      |
| 3   | 02.211.020 | TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2,4<br>AUTORROSC L | 23P6852 | 2.00  | EA   | 00/00/0000 | 385,000.00   | 770,000.00   | 0     | 0.00      |
| 4   | 02.211.020 | TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2,4<br>AUTORROSC L | 84P0016 | 1.00  | EA   | 00/00/0000 | 385,000.00   | 385,000.00   | 0     | 0.00      |
| 5   | 02.211.022 | TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2,4<br>AUTORROSC L | 78P4615 | 1.00  | EA   | 00/00/0000 | 385,000.00   | 385,000.00   | 0     | 0.00      |
| 6   | 204.816    | Torn-cort oe3.5 autorrosc L16 acero          | 58P8404 | 2.00  | EA   | 00/00/0000 | 71,500.00    | 143,000.00   | 0     | 0.00      |
| 7   | 204.822    | Torn-cort oe3.5 autorrosc L22 acero          | 99P7458 | 1.00  | EA   | 00/00/0000 | 71,500.00    | 71,500.00    | 0     | 0.00      |
| 8   | 292.160.01 | Aguja-K oe1.6 L150 acero                     | 93P5869 | 3.00  | EA   | 00/00/0000 | 36,100.00    | 108,300.00   | 19    | 20,577.00 |

VALOR EN LETRAS : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

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

Doctor: GONZALEZ  
Paciente: MARIA EUDOXIA CASTELLANOS  
Fecha de Cirugía: 15/05/2021  
Historia Clínica: 41569751



### OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

NOMBRE:

FECHA:

FIRMA:

AREA:

RECIBIDO CONFORME

|               |              |
|---------------|--------------|
| MONEDA        | COP          |
| SUB TOTAL     | 6,467,800.00 |
| IVA           | 20,577.00    |
| RETE IVA      |              |
| RETE ICA      |              |
| TOTAL A PAGAR | 6,488,377.00 |

CUFE: 7c09c5035da73f270975dc8028f4c2d160407b835aa6a42c1a44eb323753ee7b7f09694f986acb77f3f5e67a0496cb2f

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 DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8

Bogotá D.C., Colombia.

Division: MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Regimen Común.

Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.

Autoretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

LE 7755 MRC 2115 - Z999905

GS LE 7755 MRC 2121

Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 74866

FECHA FACTURA: 20/05/2021 18:54

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0291905018

Tipo Venta: CIRUGIA

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE          |                                          | ENTREGAR PRODUCTO EN |                                         |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Nombre Apellido o Razon Social : | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S | Nombre :             | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL |
| NIT o C.C. :                     | 900959048                                | Dirección:           | AV 1 MAYO NO. 75 A 19                   |
| Dirección:                       | CL 9 39 45                               | Ciudad:              | BOGOTÁ, D.C.                            |
| Ciudad:                          | BOGOTÁ, D.C.                             | Departamento :       | BOGOTÁ                                  |
| Departamento :                   | Bogotá                                   | Pais:                | Colombia                                |
| Pais:                            | Colombia                                 | Código Cliente SAP:  | 0012465245                              |
| Código Cliente SAP:              | 0012464961                               |                      |                                         |

| NUMERO ORDEN J&J | FECHA PEDIDO | ORDEN DE COMPRA                      | CONDICION DE PAGO        | FECHA DE VENCIMIENTO |
|------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 0070860537       | 15/05/2021   | 40099472 HECTOR BUITRAGO<br>79834543 | 5% 30, 2,5% 60, Neto 120 | 17/09/2021           |

| No. | CODIGO                   | DETALLE                                   | LOTE    | CANT. | U.M. | VENC       | P. UNITARIO  | SUBTOTAL     | % IVA | IVA       |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------|---------|-------|------|------------|--------------|--------------|-------|-----------|
| 1   | 02.226.230<br>02.226.230 | HCS oe2.4 autoperf can L30/7 acero        | 85P3532 | 2.00  | EA   | 00/00/0000 | 505,000.00   | 1,010,000.00 | 0     | 0.00      |
| 2   | 212038<br>212038         | MINI QUICKANCHOR 1.8MM<br>ORTHOCORD #0    | 7L24398 | 1.00  | EA   | 31/08/2023 | 1,578,000.00 | 1,578,000.00 | 0     | 0.00      |
| 3   | 292.160.01<br>292.160.01 | Aguja-K oe1.6 L150 acero                  | 72P4666 | 2.00  | EA   | 00/00/0000 | 36,100.00    | 72,200.00    | 19    | 13,718.00 |
| 4   | 292.622<br>292.622       | Aguja-guia oe1.1 punta-rosc c/trocar L150 | 83P0644 | 2.00  | EA   | 00/00/0000 | 179,600.00   | 359,200.00   | 19    | 68,248.00 |

VALOR EN LETRAS : TRES MILLONES CIENTO UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

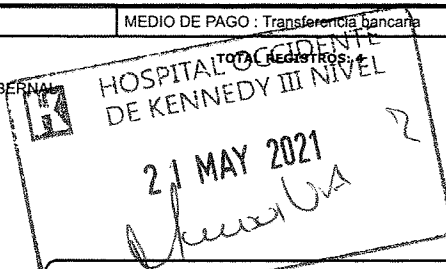
|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| FORMA DE PAGO : Credito | MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria |
|-------------------------|----------------------------------------|

Doctor: GONZALEZ

Paciente: HECTOR BUITRAGO BERNAL

Fecha de Cirugía: 14/05/2021

Historia Clínica: 79834543



OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_ AREA: \_\_\_\_\_

RECIBIDO CONFORME

|               |              |
|---------------|--------------|
| MONEDA        | COP          |
| SUB TOTAL     | 3,019,400.00 |
| IVA           | 81,966.00    |
| RETE IVA      |              |
| RETE ICA      |              |
| TOTAL A PAGAR | 3,101,366.00 |

CUFE: 6871c1f741685d333cbbfcb5b27f337939fb324f771f22cd7f3686ff5768ac2efbf222bd5c10ad3558477eb3bee704a

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