FIAS

(3)

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
JONATHAN DE JESUS MIRANDA ANCHIQUE	1007987648	BOG 75445	$ 1.578.000
		TOTAL	**$ 1.578.000**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 11 DE JUNIO DE 2021

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

NOMBRE BODEGA: Kennedy II
NOMBRE QUIEN RECIBE: Cristian Garzón
CARGO: Tec Adm
C.C. #:
FECHA: 16/06/21 HORA:
FIRMA:

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/08/2018 Código: 18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: ___X__	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5664 DE 2021	FECHA DEL INFORME :	11 DE JUNIO DE 2021

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 Legal:	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON	Cedula Representante	cédula de extranjería N° 343803	Adición 1:		Prórroga 1:			
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 2:		Prórroga 2:			
Curación Inicial	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		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/CERTIF.	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 N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA 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	$ 6.026.142	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%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	$ 3.247.859	23.942.839	51.057.161	32%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	$ 9.117.277	33.060.116	41.939.884	44%	
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	$ 85.918	33.146.034	41.853.966	44%	
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	$ 1.578.000	34.724.034	40.275.966	46%	
	TOTAL				34.724.034	34.724.034	40.275.966	46%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS	$ 34.724.034
Saldo por ejecutar	CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS	$ 40.275.966

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BOG 75445	JUNIO DE 2021
VALOR A PAGAR	$ 1.578.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta 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 ESCANDÓN
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

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.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica 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 75445

FECHA FACTURA: **10/06/2021 19:57**
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0291911444
Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
N I T o C.C :	900959048
Direccion:	CL 9 39 45
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464961

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
Direccion:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465245

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070906514	09/06/2021	40099472 JONATHANMIRANDA 1007987648	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	08/10/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	212853 212853	MINILOK QUICKANCHOR 2.3MM ORTHOCORD 2/0	7L26999	1.00	EA	31/08/2023	1,578,000.00	1,578,000.00	0	0.00

VALOR EN LETRAS : UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

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

TOTAL REGISTROS: 1

OBSERVACIONES:
Contrato 5664-2021

Doctor: GALLO
Paciente: JONATHAN DE JESUS MIRANDA
Fecha de Cirugía: 08/06/2021
Historia Clinica: 1007987648

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
11 JUN 2021

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA: **AREA:**

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,578,000.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	1,578,000.00

CUFE: 858312e5f0d4d4e980f8b983c80575ed46b03549e23ed9f8f3a1cf0eae8c58a4c290559013eb6312339a54b980d70a42

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica