11AS

(9)

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
OLGA MARIA CASTILLO SANCHEZ	28195955	BOG 75730	$ 1.175.518
PEDRO ELIAS PULIDO RODRIGUEZ	19466636	BOG 75731	$ 4.598.793
MARIA VIOLA LATORRE VASQUEZ	41731582	BOG 75799	$ 4.854.059
JOSE JOAQUIN VILLAMIZAR VARGAS	19141419	BOG 75800	$ 8.722.504
		TOTAL	**$ 19.350.874**

APROBADO POR:

Mauricio Villota Escandon

SUPERVISOR

FECHA: 23 DE JUNIO DE 2021

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

NOMBRE BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Cristian Garcia
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 24/06/21 HORA:
FIRMA:

Secretaría de Salud Subsecretaría de Aseguramiento y Prestación de Servicios Red Pública Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/08/2018 Código: 18-02-FO-0007	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: __X__	**INFORME PARCIAL: __**	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. **5664 DE 2021**	**FECHA DEL INFORME :** 23 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:			
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidad s 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		MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO 321020102	Adición 10:		Prórroga 10:			
				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 74605	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%	
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	$ 1.149.000	35.873.034	39.126.966	48%	
11	BOG 75603	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	$ 11.007.000	46.880.034	28.119.966	63%	
12	BOG 75604	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	$ 6.598.477	53.478.511	21.521.489	71%	
13	BOG 75730	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	$ 1.175.518	54.654.029	20.345.971	73%	
14	BOG 75731	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	$ 4.598.793	59.252.822	15.747.178	79%	
15	BOG 75799	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	$ 4.854.059	64.106.881	10.893.119	85%	
16	BOG 75800	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	$ 8.722.504	72.829.385	2.170.615	97%	
	TOTAL				**72.829.385**	**72.829.385**	**2.170.615**	**97%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS	$ 72.829.385
Saldo por ejecutar	DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS	$ 2.170.615

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BOG 75730* *BOG 75731* *BOG 75799* *BOG 75800	**JUNIO DE 2021**
VALOR A PAGAR	**$ 19,350,874**
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 ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 75730

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

FECHA FACTURA: 22/06/2021 06:40
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0291917774
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
0070908214	21/06/2021	40099472 OLGA CASTILLO CC. 28195955	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	20/10/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	222983 222983	ANCLAJE GII 2.4 CON ORTHOCORD #2	7L47773	1.00	EA	31/10/2023	993,200.00	993,200.00	0	0.00
2	223104 223104	SUTURA ORTHOCORD / AGUJAS (SOBRE)	7L74355	1.00	EA	31/12/2023	96,400.00	96,400.00	0	0.00
3	292.100.01 292.100.01	Aguja-K oe1 L150 acero	85P6573	2.00	EA	00/00/0000	36,100.00	72,200.00	19	13,718.00

VALOR EN LETRAS : UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

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

OBSERVACIONES:
Contrato 5664-2021

Doctor: GONZALEZ
Paciente: OLGA MARIA CASTILLO SANCHEZ
Fecha de Cirugía: 18/06/2021
Historia Clinica: 28195955

TOTAL REGISTROS: 3

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
22 JUN 2021

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,161,800.00
IVA	13,718.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	1,175,518.00

CUFE: 6f7cdb0f6ea3c223cf265247f1332feef8902ce0e565e6203a25a705f869191c13a49b5b249608ddce190eeeb6d5f4e2

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.
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 75731

FECHA FACTURA: 22/06/2021 08:06
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0291972372
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 KENNEDYESE III
Direccion:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466181

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070908009	17/06/2021	40099472 PEDRO PULIDO CC. 19466636	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	20/10/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	214.834	Torn-cort oe4.5 autorrosc L34 acero	3L14093	1.00	EA	00/00/0000	109,600.00	109,600.00	0	0.00
	214.834									
2	214.838	Torn-cort oe4.5 autorrosc L38 acero	41P2596	2.00	EA	00/00/0000	109,600.00	219,200.00	0	0.00
	214.838									
3	214.842	Torn-cort oe4.5 autorrosc L42 acero	62P1651	1.00	EA	00/00/0000	109,600.00	109,600.00	0	0.00
	214.842									
4	214.848	Torn-cort oe4.5 autorrosc L48 acero	L665516	1.00	EA	00/00/0000	109,600.00	109,600.00	0	0.00
	214.848									
5	214.852	Torn-cort oe4.5 autorrosc L52 acero	L476069	1.00	EA	00/00/0000	109,600.00	109,600.00	0	0.00
	214.852									
6	214.858	Torn-cort oe4.5 autorrosc L58 acero	L090628	1.00	EA	00/00/0000	109,600.00	109,600.00	0	0.00
	214.858									
7	280.550	Torn-DHS/DCS oe12.5 L55 acero	34P8998	1.00	EA	00/00/0000	650,000.00	650,000.00	0	0.00
	280.550									
8	281.930	DCS 95o 14 aguj L242 acero	BTB_DUMMY	1.00	EA	00/00/0000	2,700,000.00	2,700,000.00	0	0.00
	281.930									
9	338.000	Aguja-guia-DHS/DCS oe2.5 punta-rosc c/tro	93P5678	1.00	EA	00/00/0000	134,900.00	134,900.00	19	25,631.00
	338.000									
10	338.000	Aguja-guia-DHS/DCS oe2.5 punta-rosc c/tro	85P6461	2.00	EA	00/00/0000	134,900.00	269,800.00	19	51,262.00

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

OBSERVACIONES:
Contrato 5664-2021

Doctor: DANIEL CARVAJAL
Paciente: PEDRO ELIAS PULIDO RODRIGUEZ
Fecha de Cirugía: 16/06/2021
Historia Clinica: 19466636

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
22 JUN 2021

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	continúa

CUFE: 02da304b09d23c557b9c376481ce54f0037451c4149879593c21404fba0cd93841f0cbd2a6497e5feeeb535aaeba0dcd

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.
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 75731

FECHA FACTURA: **22/06/2021 08:06**
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0291972372
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 KENNEDYESE III
Direccion:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466181

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070908009	17/06/2021	40099472 PEDRO PULIDO CC. 19466636	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	20/10/2021

	338.000										

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

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

OBSERVACIONES:
Contrato 5664-2021

Doctor: DANIEL CARVAJAL
Paciente: PEDRO ELIAS PULIDO RODRIGUEZ
Fecha de Cirugía: 16/06/2021
Historia Clinica: 19466636

TOTAL REGISTROS: 10

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	4,521,900.00
IVA	76,893.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	4,598,793.00

CUFE: 02da304b09d23c557b9c376481ce54f0037451c4149879593c21404fba0cd93841f0cbd2a6497e5feeeb535aaeba0dcd

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.
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 75799

FECHA FACTURA: 23/06/2021 14:33
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0291922272
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 BOSA II NIVEL E.S.E
Direccion:	CL 65D NO 79C 90 SUR
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466185

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070917085	17/06/2021	40099472 MARIA LATORRE 41731582	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	21/10/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.127.140 02.127.140	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L40 ACERO	34P0200	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00	0	0.00
2	02.127.156 02.127.156	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L56 ACERO	87P5512	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00	0	0.00
3	02.127.160 02.127.160	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L60 ACERO	84P9086	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00	0	0.00
4	02.127.165 02.127.165	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L65 ACERO	90P9777	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00	0	0.00
5	02.127.310 02.127.310	PL-VA-LCP 3.5 P/TIB-PROX CURVA-GRANDE DC	77P0950	1.00	EA	00/00/0000	3,308,100.00	3,308,100.00	0	0.00
6	02.200.030 02.200.030	Torn-cort oe3.5 autorrosc L30 acero	84P3059	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00	0	0.00
7	02.200.036 02.200.036	Torn-cort oe3.5 autorrosc L36 acero	81P5796	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00	0	0.00
8	292.160.01 292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	87P1834	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00

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

OBSERVACIONES:
Contrato 5664-2021

Doctor: CARRENO
Paciente: MARIA VIOLA LATORRES VASQUEZ
Fecha de Cirugía: 16/06/2021
Historia Clinica: 41731582

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
23 JUN 2021

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	continúa

CUFE: d485c74f3db853def88fb5d7e88af82b5b54eed88fb2c048b779e3cb2c9bdd1812ab202960ce6a378788e4bf461bfe43

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.
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 75799

FECHA FACTURA:	**23/06/2021 14:33**
Numero de entrega:	
Referencia SAP:	0291922272
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 BOSA II NIVEL E.S.E
Direccion:	CL 65D NO 79C 90 SUR
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466185

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070917085	17/06/2021	40099472 MARIA LATORRE 41731582	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	21/10/2021

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 8

Doctor: CARRENO
Paciente: MARIA VIOLA LATORRES VASQUEZ
Fecha de Cirugía: 16/06/2021
Historia Clinica: 41731582

OBSERVACIONES:
Contrato 5664-2021

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	4,847,200.00
IVA	6,859.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	4,854,059.00

CUFE: d485c74f3db853def88fb5d7e88af82b5b54eed88fb2c048b779e3cb2c9bdd1812ab202960ce6a378788e4bf461bfe43

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.
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 75800

FECHA FACTURA: 23/06/2021 14:29
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0291985132
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
0070856069	17/06/2021	40099472 JOSE VILLAMIZAR 19141419	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	21/10/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.120.704 02.120.704	PI LCP 3.5 p/tib prox postmed 4 aguj L10	72P9299	1.00	EA	00/00/0000	2,666,400.00	2,666,400.00	0	0.00
2	02.127.160 02.127.160	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L60 ACERO	90P9781	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00	0	0.00
3	02.127.180 02.127.180	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L80 ACERO	97P7520	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00	0	0.00
4	02.127.180 02.127.180	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L80 ACERO	63P4667	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00	0	0.00
5	02.127.221 02.127.221	PL-VA-LCP 3.5 P/TIB-PROX CURVA-PEQ IZQ 6	41P9988	1.00	EA	00/00/0000	3,308,100.00	3,308,100.00	0	0.00
6	02.200.036 02.200.036	Torn-cort oe3.5 autorrosc L36 acero	81P5796	2.00	EA	00/00/0000	83,000.00	166,000.00	0	0.00
7	02.200.040 02.200.040	Torn-cort oe3.5 autorrosc L40 acero	82P1665	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00	0	0.00
8	02.200.045 02.200.045	Torn-cort oe3.5 autorrosc L45 acero	82P1666	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00	0	0.00
9	02.200.055	Torn-cort oe3.5 autorrosc L55 acero	41P7108	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00	0	0.00

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

OBSERVACIONES:
Contrato 5664-2021

Doctor: DANIEL CARVAJAL
Paciente: JOSE JOAQUIN VILLAMIZAR VARGAS
Fecha de Cirugía: 16/06/2021
Historia Clinica: 19141419

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
23 JUN 2021

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	continúa

CUFE: 6fc61e6223215e014ef0c365fddd0a17d595d0e0fe8058a4e6357279925990a8b48bb55141846a65ae586606a650146f

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.
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 75800

FECHA FACTURA: 23/06/2021 14:29
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0291985132
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
0070856069	17/06/2021	40099472 JOSE VILLAMIZAR 19141419	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	21/10/2021

	02.200.055										
10	212.121	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L50 acero	164P425	1.00	EA	00/00/0000	357,500.00	357,500.00	0	0.00
	212.121										
11	212.123	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L55 acero	83P5043	2.00	EA	00/00/0000	357,500.00	715,000.00	0	0.00
	212.123										
12	292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	84P4358	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
	292.160.01										
13	292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	137P327	2.00	EA	00/00/0000	36,100.00	72,200.00	19	13,718.00
	292.160.01										
14	292.200.01	Aguja-K oe2 L150 acero	93P5876	2.00	EA	00/00/0000	36,100.00	72,200.00	19	13,718.00
	292.200.01										
15	292.210.01	Aguja-K oe2 L280 acero	93P5794	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
	292.210.01										

VALOR EN LETRAS : OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

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

TOTAL REGISTROS: 15

OBSERVACIONES:
Contrato 5664-2021

Doctor: DANIEL CARVAJAL
Paciente: JOSE JOAQUIN VILLAMIZAR VARGAS
Fecha de Cirugía: 16/06/2021
Historia Clinica: 19141419

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	8,681,350.00
IVA	41,154.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	8,722,504.00

CUFE: 6fc61e6223215e014ef0c365fddd0a17d595d0e0fe8058a4e6357279925990a8b48bb55141846a65ae586606a650146f

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica