(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
EVER DE JESUS FUENTES SALGADO	1073991431	BOG 77911	$ 1.191.416
		TOTAL	**$ 1.191.416**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2021

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Wilo Garzon
CARGO: Aux Adm.
C.C.: 1014 266194
FECHA: 25-08-2021 HORA: 4:00
MIA: L

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. Red Suroccidente 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

CERTIFICACION: X | **INFORME PARCIAL: ____** | Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 5664 DE 2021 | **FECHA DEL INFORME :** 24 DE AGOSTO 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:	$50.000.000	Prórroga 1:	3/08/2021	2/09/2021
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:	3/09/2021	30/09/2021
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidade s 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:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO 321020102	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$125.000.000	Fecha Terminación actual:		30/09/2021

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				
			SI	NO					
	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.		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					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	123.422.000	1%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	$ 3.501.095	5.079.095	119.920.905	4%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	$ 6.026.142	11.105.237	113.894.763	9%	
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	$ 6.488.377	17.593.614	107.406.386	14%	
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	$ 3.101.366	20.694.980	104.305.020	17%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	$ 3.247.859	23.942.839	101.057.161	19%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	$ 9.117.277	33.060.116	91.939.884	26%	
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	$ 85.918	33.146.034	91.853.966	27%	
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	$ 1.578.000	34.724.034	90.275.966	28%	
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	$ 1.149.000	35.873.034	89.126.966	29%	
11	BOG 75603	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	$ 11.007.000	46.880.034	78.119.966	38%	
12	BOG 75604	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	$ 6.598.477	53.478.511	71.521.489	43%	
13	BOG 75730	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	$ 1.175.518	54.654.029	70.345.971	44%	
14	BOG 75731	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	$ 4.598.793	59.252.822	65.747.178	47%	
15	BOG 75799	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	$ 4.854.059	64.106.881	60.893.119	51%	
16	BOG 75800	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	$ 8.722.504	72.829.385	52.170.615	58%	
17	BOG 77242	6/08/2021	AGOSTO	9/08/2021	$ 5.230.277	78.059.662	46.940.338	62%	
18	BOG 77564	13/08/2021	AGOSTO	13/08/2021	$ 3.176.110	81.235.772	43.764.228	65%	
19	BOG 77565	13/08/2021	AGOSTO	13/08/2021	$ 6.699.828	87.935.600	37.064.400	70%	
20	BOG 77820	20/08/2021	AGOSTO	20/08/2021	$ 3.176.110	91.111.710	33.888.290	73%	
21	BOG 77911	24/08/2021	AGOSTO	24/08/2021	$ 1.191.416	92.303.126	32.696.875	74%	
	TOTAL				92.303.126	92.303.126	32.696.875	74%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS	$ 92.303.126
Saldo por ejecutar	TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS	$ 32.696.875

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BOG 77911	AGOSTO DEL 2021
VALOR A PAGAR	$ 1.191.416
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 QUIRÚRGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 77911

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: 24/08/2021 09:25
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0292137221
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 FONTIBON II NIVEL E.S.E.
Direccion:	CRA 99 16 I 41
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465256

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070941484	16/08/2021	40099472 EVER FUENTES 1073991431	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	22/12/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.226.226 02.226.226	HCS oe2.4 autoperf can L26/5 acero	80P9946	1.00	EA	00/00/0000	505,000.00	505,000.00		
2	02.226.228 02.226.228	HCS oe2.4 autoperf can L28/6 acero	49P4112	1.00	EA	00/00/0000	505,000.00	505,000.00		
3	292.622 292.622	Aguja-guia oe1.1 punta-rosc c/trocar L150	205P857	1.00	EA	00/00/0000	152,450.00	152,450.00	19	28,965.50

VALOR EN LETRAS : UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CINCUENTA CENTAVOS

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

TOTAL REGISTROS: 3

OBSERVACIONES:
Contrato 5664-2021

Doctor: AVENDANO
Paciente: EVER DE JESUS FUENTES SALGADO
Fecha de Cirugía: 14/08/2021
Historia Clinica: 1073991431

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
24 AGO 2021

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA: **AREA:**
RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,162,450.00
IVA	28,965.50
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	1,191,415.50

CUFE: d53642532a4d37ab5351bdd7062b5534ee5e3df3f877ec2fe019a6f3a1a4dfed0241fd47b277fcb4004d197bd87106f5

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