CERTIFICACION: __X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5431-2021	FECHA DEL INFORME :	3/09/2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	NIT O C.C	890.101.815-9	Valor Inicial:	$286.859.546			13/04/2021	12/07/2021
Representante Legal:	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON	Cedula Representante	cédula de extranjería N° 343803	Adición 1:	$100.000.000	Prórroga 1:		13/07/2021	31/08/2021
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:	$50.000.000	Prórroga 2:		1/09/2021	30/09/2021
Duración Inicial	TRES(3) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	0250 del 20 -02-2021	Registros Presupuestales	22197 DELB 6-04-2021	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		Adición 10:		Prórroga 10:			
		421501040101		Valor Total:	$436.859.546	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					
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN 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	MDD1011973	23/04/2021	ABRIL	SD000000000932	$ 160.800,00	$ 160.800	$ 436.698.746	0%	
2	MDD1011976	23/04/2021	ABRIL	PF000000001034	$ 348.000,00	$ 508.800	$ 436.350.746	0%	
3	MDD1011978	23/04/2021	ABRIL	BF000000001311	$ 1.039.200,00	$ 1.548.000	$ 435.311.546	0%	
4	MDD1012116	27/04/2021	ABRIL	AK000000008865	$ 1.295.100,00	$ 2.843.100	$ 434.016.446	1%	
5	MDD1012255	29/04/2021	ABRIL	BF000000001326	$ 1.738.800,00	$ 4.581.900	$ 432.277.646	1%	
6	MDD1012256	29/04/2021	ABRIL	AK000000008901	$ 1.987.200,00	$ 6.569.100	$ 430.290.446	2%	
7	MDD1012470	4/05/2021	MAYO	FA000000001880	$ 496.800,00	$ 7.065.900	$ 429.793.646	2%	
8	MDD1012565	6/05/2021	MAYO	FA000000001876	$ 81.600,00	$ 7.147.500	$ 429.712.046	2%	
9	MDD1012566	6/05/2021	MAYO	AK000000008948	$ 248.400,00	$ 7.395.900	$ 429.463.646	2%	
10	MDD1012890	12/05/2021	MAYO	AK000000009019	$ 39.441.590,10	$ 46.837.490	$ 390.022.056	11%	
11	MDD1012892	12/05/2021	MAYO	BF000000001360	$ 3.351.600,00	$ 50.189.090	$ 386.670.456	11%	
12	MDD1012908	12/05/2021	MAYO	AK000000009025	$ 54.638.598,78	$ 104.827.689	$ 332.031.857	24%	
13	MDD1012911	12/05/2021	MAYO	FA000000001878	$ 4.014.397,74	$ 108.842.087	$ 328.017.459	25%	
14	MDD1012951	13/05/2021	MAYO	PF000000001068	$ 79.200,00	$ 108.921.287	$ 327.938.259	25%	
15	MDD1012957	13/05/2021	MAYO	SD000000000977	$ 79.200,00	$ 109.000.487	$ 327.859.059	25%	
16	MDD1012993	13/05/2021	MAYO	BF000000001364	$ 1.066.200,00	$ 110.066.687	$ 326.792.859	25%	
17	MDD1013132	15/05/2021	MAYO	AK000000009076	$ 3.172.500,00	$ 113.239.187	$ 323.620.359	26%	
18	MDD1013135	15/05/2021	MAYO	FA000000001887	$ 863.400,00	$ 114.102.587	$ 322.756.959	26%	
19	MDD1013198	19/05/2021	MAYO	SQ000000000617	$ 667.200,00	$ 114.769.787	$ 322.089.759	26%	
20	MDD1013200	19/05/2021	MAYO	SA000000001634	$ 2.246.400,00	$ 117.016.187	$ 319.843.359	27%	
21	MDD1013378	21/05/2021	MAYO	FA000000001907	$ 959.996,80	$ 117.976.183	$ 318.883.363	27%	
22	MDD1013421	21/05/2021	MAYO	AK000000009139	$ 3.599:988,00	$ 121.576.171	$ 315.283.375	28%	
23	MDD1013440	22/05/2021	MAYO	FA000000001906	$ 346.700,00	$ 121.922.871	$ 314.936.675	28%	
24	MDD1013463	24/05/2021	MAYO	AK000000009165	$ 2.773.600,00	$ 124.696.471	$ 312.163.075	29%	
25	MDD1013555	25/05/2021	MAYO	AK000000009178	$ 2.158.500,00	$ 126.854.971	$ 310.004.575	29%	
26	MDD1013585	25/05/2021	MAYO	FA000000001924	$ 244.800,00	$ 127.099.771	$ 309.759.775	29%	
27	MDD1013965	1/06/2021	JUNIO	FA000000001947	$ 1.068.000,00	$ 128.167.771	$ 308.691.775	29%	
28	MDD1013968	1/06/2021	JUNIO	AK000000009309	$ 1.068.000,00	$ 129.235.771	$ 307.623.775	30%	
29	MDD1014255	3/06/2021	JUNIO	BF000000001397	$ 5.178.000,00	$ 134.413.771	$ 302.445.775	31%	
30	MDD1014257	3/06/2021	JUNIO	FA000000001960	$ 5.837.128,42	$ 140.250.900	$ 296.608.646	32%	
31	MDD1014278	4/06/2021	JUNIO	AK000000009350	$ 32.421.217,16	$ 172.672.117	$ 264.187.429	40%	
32	MDD1014284	4/06/2021	JUNIO	PF000000001098	$ 398.400,00	$ 173.070.517	$ 263.789.029	40%	
33	MDD1014381	8/06/2021	JUNIO	SQ000000000636	$ 163.200,00	$ 173.233.717	$ 263.625.829	40%	
34	MDD1014383	8/06/2021	JUNIO	PF000000001108	$ 81.600,00	$ 173.315.317	$ 263.544.229	40%	
35	MDD1014679	11/06/2021	JUNIO	AK000000009521	$ 543.600,00	$ 173.858.917	$ 263.000.629	40%	
36	MDD1014704	11/06/2021	JUNIO	AK000000009489	$ 252.000,00	$ 174.110.917	$ 262.748.629	40%	
37	MDD1014764	12/06/2021	JUNIO	AK000000009488	$ 1.439.000,00	$ 175.549.917	$ 261.309.629	40%	
38	MDD1014766	12/06/2021	JUNIO	FA000000002004	$ 719.500,00	$ 176.269.417	$ 260.590.129	40%	
39	MDD1014767	12/06/2021	JUNIO	BF000000001439	$ 143.900,00	$ 176.413.317	$ 260.446.229	40%	
40	MDD1015179	22/06/2021	JUNIO	SD000000001023	$ 160.800,00	$ 176.574.117	$ 260.285.429	40%	
41	MDD1015181	22/06/2021	JUNIO	FA000000002030	$ 1.325.996,00	$ 177.900.113	$ 258.959.433	41%	
42	MDD1015183	22/06/2021	JUNIO	AK000000009614	$ 10.963.164,00	$ 188.863.277	$ 247.996.269	43%	
43	MDD1015261	23/06/2021	JUNIO	AK000000009622	$ 1.726.800,00	$ 190.590.077	$ 246.269.469	44%	
44	MDD1015262	23/06/2021	JUNIO	FA000000002040	$ 346.700,00	$ 190.936.777	$ 245.922.769	44%	

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
45	MDD1015264	23/06/2021	JUNIO	BF000000001481	$ 346.700,00	$ 191.283.477	$ 245.576.069	44%	
46	MDD1015266	23/06/2021	JUNIO	AK000000009624	$ 1.733.500,00	$ 193.016.977	$ 243.842.569	44%	
47	MDD1015710	1/07/2021	JULIO	AK000000009841	$ 504.000,00	$ 193.520.977	$ 243.338.569	44%	
48	MDD1015913	7/07/2021	JULIO	AK000000009908	$ 7.134.592,00	$ 200.655.569	$ 236.203.977	46%	
49	MDD1016196	8/07/2021	JULIO	AK000000009928	$ 693.400,00	$ 201.348.969	$ 235.510.577	46%	
50	MDD1016212	9/07/2021	JULIO	SA000000001832	$ 1.691.200,00	$ 203.040.169	$ 233.819.377	46%	
51	MDD1016370	12/07/2021	JULIO	BF000000001523	$ 5.563.200,00	$ 208.603.369	$ 228.256.177	48%	
52	MDD1016372	12/07/2021	JULIO	FA000000002105	$ 4.599.160,74	$ 213.202.530	$ 223.657.016	49%	
53	MDD1016373	12/07/2021	JULIO	PF000000001186	$ 319.200,00	$ 213.521.730	$ 223.337.816	49%	
54	MDD1016380	12/07/2021	JULIO	AK000000009994	$ 50.436.735,54	$ 263.958.465	$ 172.901.081	60%	
55	MDD1016504	14/07/2021	JULIO	AK000000010026	$ 1.040.100,00	$ 264.998.565	$ 171.860.981	61%	
56	MDD1016547	14/07/2021	JULIO	AK000000010045	$ 8.798.000,00	$ 273.796.565	$ 163.062.981	63%	
57	MDD1016548	14/07/2021	JULIO	FA000000002133	$ 1.759.600,00	$ 275.556.165	$ 161.303.381	63%	
58	MDD1016559	14/07/2021	JULIO	BF000000001540	$ 1.269.000,00	$ 276.825.165	$ 160.034.381	63%	
59	MDD1016736	16/07/2021	JULIO	FA000000002146	$ 93.600,00	$ 276.918.765	$ 159.940.781	63%	
60	MDD1016910	21/07/2021	JULIO	AK000000010164	$ 314.993,00	$ 277.233.758	$ 159.625.788	63%	
61	MDD1017063	23/07/2021	JULIO	AK000000010213	$ 10.319.468,00	$ 287.553.226	$ 149.306.320	66%	
62	MDD1017810	5/08/2021	AGOSTO	AK000000010334	$ 267.000,00	$ 287.820.226	$ 149.039.320	66%	
63	MDD1017912	5/08/2021	AGOSTO	BF000000001605	$ 4.824.900,00	$ 292.645.126	$ 144.214.420	67%	
64	MDD1017921	5/08/2021	AGOSTO	FA000000002202	$ 6.665.551,00	$ 299.310.677	$ 137.548.869	69%	
65	MDD1017922	5/08/2021	AGOSTO	AK000000010335	$ 42.588.462,48	$ 341.899.140	$ 94.960.406	78%	
66	MDD1017923	5/08/2021	AGOSTO	PF000000001210	$ 396.000,00	$ 342.295.140	$ 94.564.406	78%	
67	MDD1017928	5/08/2021	AGOSTO	SQ000000000677	$ 321.600,00	$ 342.616.740	$ 94.242.806	78%	
68	MDD1018111	10/08/2021	AGOSTO	FA000000002206	$ 626.400,00	$ 343.243.140	$ 93.616.406	79%	
69	MDD1018112	10/08/2021	AGOSTO	BF000000001611	$ 745.200,00	$ 343.988.340	$ 92.871.206	79%	
70	MDD1018114	10/08/2021	AGOSTO	AK000000010398	$ 3.747.600,00	$ 347.735.940	$ 89.123.606	80%	
71	MDD1018276	11/08/2021	AGOSTO	AK000000010431	$ 3.555.827,10	$ 351.291.767	$ 85.567.779	80%	
72	MDD1018385	13/08/2021	AGOSTO	AK000000010521	$ 388.800,00	$ 351.680.567	$ 85.178.979	81%	
73	MDD1019091	24/08/2021	AGOSTO	FA000000002268	$ 2.399.992,00	$ 354.080.559	$ 82.778.987	81%	
74	MDD1019093	24/08/2021	AGOSTO	AK000000010679	$ 23.460.892,48	$ 377.541.451	$ 59.318.095	86%	
75	MDD1019316	26/08/2021	AGOSTO	AK000000010742	$ 6.849.721,10	$ 384.391.172	$ 52.468.374	88%	
		TOTAL			384.391.172				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS 44/ PESOS M/CTE	$ 384.391.172
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 56/ PESOS M/CTE	$ 52.468.374

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 62 AL 75 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	MES DE AGOSTO
VALOR A PAGAR	$ 96.837.946 (NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 16/ PESOS M/CTE)
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: FACTURA Y PARAFISCALES

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Norha Alba Fonseca
NOMBRE Y APELLIDOS	NORHA ALBA FONSECA
C.C. No.	51924776
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

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. 18764016701606 de Fecha 20/08/2021 hasta fecha 20/02/2023 del rango MDD 1018882 al MDD 1038999 .
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° MDD 1019091

FECHA FACTURA:	24/08/2021 13:00
Numero de entrega:	0282030836
Referencia SAP:	0292124253
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
NIT 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 :	CAMI I SAN PABLO
Direccion:	CRA 104 NO. 20 C 31
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466176

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0010038460	23/08/2021	40082971-5431-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	22/12/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	B12LT B12LT	ENDOPATH® EXCEL BLADELESSS TROCAR	335A73	10.00	EA	31/05/2026	100,840.00	1,008,400.00	19	191,596.00
2	B5LT B5LT	ENDOPATH XCEL BLADELESS TROCAR	213A78	10.00	EA	28/02/2026	100,840.00	1,008,400.00	19	191,596.00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Fontibon
NOMBRE QUIEN RECIBE: Oscar Rojas
CARGO: Tec-Aux
C.C. #: 79.298.367
FECHA: 25.08.2021 HORA: 932

Solistica
DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO
24 AGO 2021

VALOR EN LETRAS : DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 2

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____ AREA: _____
RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	2,016,800.00
IVA	383,192.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	2,399,992.00

CUFE: 0dce5dcf7f428b7b97f18bb959bc31d38010cc331ae216a0341bf4fe6de213ed605fdc6384b91cad882751915e8a1582

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. 18764016701606 de Fecha 20/08/2021 hasta fecha 20/02/2023 del rango MDD 1018882 al MDD 1038999 .
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° MDD 1019093

FECHA FACTURA: 24/08/2021 13:05
Numero de entrega: 0282054913
Referencia SAP: 0292119923
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

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
0010048069	23/08/2021	40082971-5431-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	22/12/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	XYJ345H J345H	VCL CT BRD VIO 36IN USP2-0 S/A CT-1	AP3739	72.00	EA	28/02/2026	5,500.00	396,000.00		
2	XYY496G Y496G	MONOCRYLUND 4-0 45CM1 PS2	AP3506	24.00	EA	28/02/2026	7,600.00	182,400.00		
3	NSLG2C35A NSLG2C35A DM1706	ENSEAL G2 ART CURV SEALER 35CM	V94Y17	4.00	EA	30/04/2026	1,050,000.00	4,200,000.00	19	798,000.00
4	NSLG2C25 NSLG2C25	ENSEAL G2 CURVED JAW 25CM	V9492A	3.00	EA	31/01/2026	1,054,800.00	3,164,400.00	19	601,236.00
5	5DCD 5DCD DM2106	ENDOPATH*5MM CRVD DISSECTOR	U40M4P	4.00	EA	31/08/2025	284,873.00	1,139,492.00	19	216,503.48
6	0865C 0865C	RTN ELEC PEDIATRIC DUAL 9FT CD	1801184	50.00	EA	30/11/2022	5,294.00	264,700.00	19	50,293.00
7	SR75 SR75 DM936	75MM NTLC SELECTABLE RELOAD	293A53	3.00	EA	30/04/2026	143,900.00	431,700.00		
8	GST60D GST60D	GST GOLD RELOAD, 60MM, 6 ROW	278A91	3.00	EA	31/03/2024	367,000.00	1,101,000.00		
9	185T 185T	SILK*BLACK 2-0 45CM (1)SC-26	AP5388	24.00	EA	31/03/2026	3,100.00	74,400.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

Solistica
DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO
24 AGO 2021

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA: AREA:

RECIBIDO CONFORME

MONEDA
SUB TOTAL
IVA
RETE IVA
RETE ICA
TOTAL A PAGAR

continúa

CUFE: 668fbbbba125428ba7594b6f8d8d2fb9aeaabfd687467fbb62ff9c913c87acebc5ddf40cd20d870b3e4cbf059b2c6a8c

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. 18764016701606 de Fecha 20/08/2021 hasta fecha 20/02/2023 del rango MDD 1018882 al MDD 1038999 .
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° MDD 1019093

FECHA FACTURA:	24/08/2021 13:05
Numero de entrega:	0282054913
Referencia SAP:	0292119923
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

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
odigo 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
0010048069	23/08/2021	40082971-5431-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	22/12/2021

10	SA85T SA85T	SILK BLK 2-0 10 X 75CM N/N	AP5847	96.00	EA	31/03/2026	3,700.00	355,200.00		
11	8185T 8185T	PROLENE*BLUE 2-0 45CM (1)SC-26	AP5156	192.00	EA	31/03/2026	3,300.00	633,600.00		
12	8185T 8185T	PROLENE*BLUE 2-0 45CM (1)SC-26	AP7592	48.00	EA	30/04/2026	3,300.00	158,400.00		
13	XYK833H K833H	SILK BLK 30IN USP2-0 S/A SH	AP0834	36.00	EA	31/10/2025	2,600.00	93,600.00		
14	B12LT B12LT	ENDOPATH* EXCEL BLADELESSS TROCAR	335A73	40.00	EA	31/05/2026	100,840.00	4,033,600.00	19	766,384.00
15	B5LT B5LT	ENDOPATH XCEL BLADELESS TROCAR	213A78	40.00	EA	28/02/2026	100,840.00	4,033,600.00	19	766,384.00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Jonathan Farmer
Aux Farmacia
29-08-21
CARGO:
C.C.:
FECHA:
FIRMA:

VALOR EN LETRAS : VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

TOTAL REGISTROS: 15
Solistica
DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO
24 AGO 2021

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA: AREA:
RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	20,262,092.00
IVA	3,198,800.48
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	23,460,892.48

CUFE: 668fbbbba125428ba7594b6f8d8d2fb9aeaabfd687467fbb62ff9c913c87acebc5ddf40cd20d870b3e4cbf059b2c6a8c

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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. 18764016701606 de Fecha 20/08/2021 hasta fecha 20/02/2023 del rango MDD 1018882 al MDD 1038999 .
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° MDD 1019316

FECHA FACTURA:	26/08/2021 12:36
Numero de entrega:	0282021969
Referencia SAP:	0292158401
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

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
0010014066	25/08/2021	40082971-5431-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	24/12/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	5DCD 5DCD DM2106	ENDOPATH*5MM CRVD DISSECTOR	U40M4P	10.00	EA	31/08/2025	284,873.00	2,848,730.00	19	541,258.70
2	P8663T P8663T	PROLENE*BLUE3-0 45CM(1)PS-1 PR	AP0860	72.00	EA	31/10/2025	3,300.00	237,600.00		
3	8183T 8183T	PROLENE*BLUE 4-0 45CM (1)SC-20	AP2264	72.00	EA	31/12/2025	3,400.00	244,800.00		
4	5DSG 5DSG	ENDOPATH*5MM GRASPER	161A23	8.00	EA	31/01/2026	312,745.00	2,501,960.00	19	475,372.40

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacén kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Edgar Alberto Sánchez
CARGO: Auxiliar de Farmacia
C.C. #: 1'024.560.558
FECHA: 26-8-2021 HORA: 2:38 pm
FIRMA: Edgar Sánchez

VALOR EN LETRAS : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN CON DIEZ CENTAVOS

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

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

TOTAL REGISTROS: 4

NOMBRE: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____ AREA: _____
RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	5,833,090.00
IVA	1,016,631.10
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	6,849,721.10

CUFE: 9412411dfcf79d28591ce779d94daeb1fed987e04ce5ff4d64f9fb0404450fc48efd4a4addc258c7e889eba5d9da872a

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica