

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
JHON MANUEL NOVOA ROMERO	80026716	BOG 79182	\$ 3.104.300
YELIZABETH GUERRA AVENDAÑO	VEN84071241612196	BOG 79183	\$ 6.865.110
LEVI DAVID DICKSON ROJO	1039699682	BOG 79184	\$ 3.896.060
ADELAIDA ALFONSO VERA	41784733	BOG 79195	\$ 4.884.700
TOTAL			\$ 18.750.170

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
NOMBRE BODEGA:	Lucia Molina
NOMBRE QUIEN RECIBE:	
CARGO:	
C.C. #:	
FECHA:	24-9-2021
HORA:	
FIRMA:	JM

		CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				Versión: 2 Fecha de emisión: 17/08/2018 Código: 18-03-PD-0007			
CERTIFICACION: <u>X</u>		INFORME PARCIAL: _____				* Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO No. <u>0664 DE 2021</u>						FECHA DEL INFORME: <u>24 DE SEPTIEMBRE DE 2021</u>			
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN								Fecha de Inicio:	
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT o C.C.	850101815-9	Valor inicial:	\$75.000.000			Fecha de Terminación:	
Representante:	DAVID ERNESTO QUIROGA RENDON	Cédula de Representante	00000000000000000000	Adición 1:	\$50.000.000	Póliza 1:	3/08/2021	2/09/2021	
Local:				Adición 2:	\$20.000.000	Póliza 2:	3/08/2021	30/09/2021	
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 3:		Póliza 3:	1/10/2021	31/10/2021	
Duración inicial:	3 MESES			Adición 4:		Póliza 4:			
Disponibilidad a Números:	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Adición 5:		Póliza 5:			
				Adición 6:		Póliza 6:			
				Adición 7:		Póliza 7:			
				Adición 8:		Póliza 8:			
				Adición 9:		Póliza 9:			
				Adición 10:		Póliza 10:			
Rubro presupuestal:	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO	321020102	Valor Total:	\$145.000.000	Fecha Terminación actual:	31/10/2021	
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CECIP:	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 DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	143.422.000	1%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	139.920.905	4%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	133.946.763	8%	
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	127.406.366	12%	
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	124.305.020	14%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.147.859	23.842.839	121.057.161	17%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	111.939.884	23%	
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	111.853.966	23%	
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	110.275.966	24%	
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 3.149.000	35.873.034	109.126.966	25%	
11	BOG 75603	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 31.007.000	46.880.034	98.119.966	32%	
12	BOG 75604	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 6.596.477	53.476.511	91.521.489	37%	
13	BOG 75730	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 1.175.518	54.654.029	80.345.971	38%	
14	BOG 75731	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 4.588.793	59.252.822	85.747.178	41%	
15	BOG 75799	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 4.854.059	64.106.881	80.893.119	44%	
16	BOG 75800	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 8.721.504	72.828.385	72.170.615	50%	
17	BOG 77242	8/08/2021	AGOSTO	9/08/2021	\$ 5.230.272	78.058.657	66.940.338	54%	
18	BOG 77564	13/08/2021	AGOSTO	13/08/2021	\$ 3.176.110	81.235.772	63.764.228	56%	
19	BOG 77565	13/08/2021	AGOSTO	13/08/2021	\$ 6.699.828	87.935.600	57.064.400	61%	
20	BOG 77820	20/08/2021	AGOSTO	20/08/2021	\$ 3.176.110	91.111.710	53.888.290	63%	
21	BOG 77911	24/08/2021	AGOSTO	24/08/2021	\$ 1.391.416	92.503.126	52.696.875	64%	
22	BOG 78315	3/09/2021	SEPTIEMBRE	6/09/2021	\$ 8.016.000	100.519.126	44.660.878	68%	
23	BOG 78516	8/09/2021	SEPTIEMBRE	8/09/2021	\$ 6.023.160	106.542.286	38.637.715	73%	
24	BOG 78517	8/09/2021	SEPTIEMBRE	8/09/2021	\$ 16.443.291	122.985.577	22.194.424	85%	
25	BOG 79182	24/09/2021	SEPTIEMBRE	24/09/2021	\$ 3.104.300	125.909.877	19.090.124	87%	
26	BOG 79183	24/09/2021	SEPTIEMBRE	24/09/2021	\$ 6.865.110	132.774.987	12.225.014	92%	
27	BOG 79184	24/09/2021	SEPTIEMBRE	24/09/2021	\$ 3.896.960	136.671.947	8.328.054	94%	
28	BOG 79195	24/09/2021	SEPTIEMBRE	24/09/2021	\$ 4.884.700	141.556.747	3.444.254	98%	
TOTAL					141.656.747	141.656.747	3.444.254	98%	
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICO									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS					VALOR EN NUMEROS		
Valor ejecutado		CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS					\$ 141.656.747		
Saldo por ejecutar		TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS					\$ 3.444.254		
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
No. FACTURA (N) A PAGAR O CUENTA DE COBRO				FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO					
BOG 79182 "BOG 79183" "BOG 79184" "BOG 79195"				SEPTIEMBRE DE 2021					
VALOR A PAGAR \$ 16.750.170									
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 UBICACION									

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 79182

FECHA FACTURA: 24/09/2021 08:03

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292200208

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
NIT o C.C.:	900959048
Dirección:	CL 9 39 45
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Departamento :	Bogotá
País:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012464961

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E
Dirección:	CL 65D NO 79C 90 SUR
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Departamento :	BOGOTÁ
País:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012466185

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070906379	08/09/2021	40099472 JHON NOVOA 80026716	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	22/01/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.114.002	PL-LCP 1.5 RECT 4 AGUJ L23 ACERO	H512700	1.00	EA	00/00/0000	1,113,500.00	1,113,500.00		
2	02.114.010	PL-BLOQ-1.5/REJILLA 8 AGUJ ANG-OBLIC DCH	BTB_DUMMY	1.00	EA	00/00/0000	1,139,600.00	1,139,600.00		
3	02.214.106	TORN-CORT Oe1.5 AUTORROSC L6 ACERO	6L11020	1.00	EA	00/00/0000	106,400.00	106,400.00		
4	02.214.107	TORN-CORT Oe1.5 AUTORROSC L7 ACERO	61P9270	1.00	EA	00/00/0000	106,400.00	106,400.00		
5	02.214.107	TORN-CORT Oe1.5 AUTORROSC L7 ACERO	95P4651	1.00	EA	00/00/0000	106,400.00	106,400.00		
6	02.214.109	TORN-CORT Oe1.5 AUTORROSC L9 ACERO	88P6514	2.00	EA	00/00/0000	106,400.00	212,800.00		
7	02.214.111	TORN-CORT Oe1.5 AUTORROSC L11 ACERO	83P1184	1.00	EA	00/00/0000	106,400.00	106,400.00		
8	02.214.113	TORN-CORT Oe1.5 AUTORROSC L13 ACERO	41P9586	1.00	EA	00/00/0000	106,400.00	106,400.00		

FORMA DE PAGO : Credito

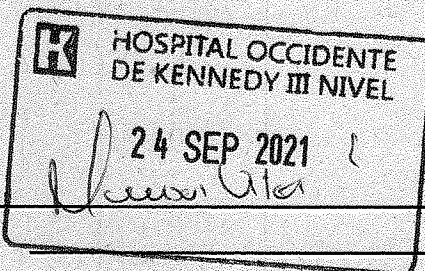
MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: IREGUI

Paciente: JHON MANUEL NOVOA ROMERO

Fecha de Cirugía: 03/09/2021

Historia Clínica: 80026716



OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

NOMBRE:

FECHA:

FIRMA:

AREA:

RECIBIDO CONFORME

MONEDA

SUB TOTAL

IVA

RETE IVA

RETE ICA

TOTAL A PAGAR

continúa

CUFE: cfd5d64968d9cd18fc490a98f56437b5c710ca026726a21fe958ac2c7a9c9810879c275b50265f471f83560f0c6e3615

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.

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.

Autorrefendedor 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 79182

FECHA FACTURA: 24/09/2021 08:03

Numero de entrega:

Referencia SAP:

Tipo Venta:

0292200208

CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE				ENTREGAR PRODUCTO EN			
Nombre Apellido o Razon Social :				Nombre :			
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S				HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E			
NIT o C.C.:				Dirección:			
900959048				CL 65D NO 79C 90 SUR			
Dirección:				Ciudad:			
CL 9 39 45				BOGOTÁ, D.C.			
Ciudad:				Departamento :			
BOGOTÁ, D.C.				BOGOTÁ			
Departamento :				País:			
Bogotá				Colombia			
País:				Código Cliente SAP:			
Colombia				0012466185			
Código Cliente SAP:							
0012464961							

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070906379	08/09/2021	40099472 JHON NOVOA 80026716	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	22/01/2022

9	02.214.113 02.214.115 02.214.115	TORN-CORT Oe1.5 AUTORROSC L15 ACERO	4L95381	1.00	EA	00/00/0000	106,400.00	106,400.00		
---	--	--	---------	------	----	------------	------------	------------	--	--

VALOR EN LETRAS : TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 9

Doctor: IREGUI

Paciente: JHON MANUEL NOVOA ROMERO

Fecha de Cirugía: 03/09/2021

Historia Clínica: 80026716

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	3,104,300.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	3,104,300.00

CUFE: cfd5d64968d9cd18fc490a98f56437b5c710ca026726a21fe958ac2c7a9c9810879c275b50265f471f83560f0c6e3615

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.

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 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 79183

FECHA FACTURA: 24/09/2021,08:53

Numero de entrega:

Referencia SAP:

Tipo Venta:

0292226504

CIRUGIA

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:	BOGOTÁ, 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:	BOGOTÁ, D.C.
Departamento :	BOGOTÁ
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465245

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070950896	16/09/2021	40099472 YGUERRA VEN840712416121969	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	22/01/2022

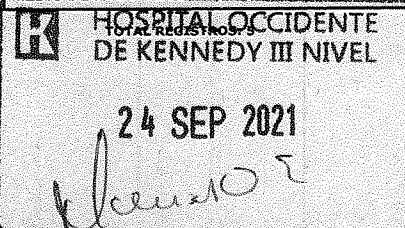
No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	314.745S	Sist-mangueras RIA L-min360 p/314.742	67P0148	1.00	EA	01/03/2023	795,000.00	795,000.00	19	151,050.00
2	314.745S	Cierre 2uds	151P134	1.00	EA	01/05/2023	137,000.00	137,000.00	19	26,030.00
3	351.718.02S	Filtro RIA	67P0408	1.00	EA	01/11/2022	3,100,000.00	3,100,000.00	19	589,000.00
4	352.229S	Cabezal-fresado RIA oe13	8L06605	1.00	EA	01/04/2031	1,600,000.00	1,600,000.00	19	304,000.00
5	352.252S	Grapa-bloq p/RIA	91P8149	1.00	EA	01/03/2023	137,000.00	137,000.00	19	26,030.00
	352.260S									
	352.260S									

VALOR EN LETRAS : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: LEONARDO CARVAJAL
Paciente: YELIZABETH GUERRA AVENDANO
Fecha de Cirugia: 15/09/2021
Historia Clinica: VEN840712416121969



OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



NOMBRE:	
FECHA:	
FIRMA:	AREA:
RECIBIDO CONFORME	

MONEDA	COP
SUB TOTAL	5,769,000.00
IVA	1,096,110.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	6,865,110.00

CUFE: 3117355b872ed97c914d48977273eacfab4496e84d0a1159b59e936e56f738bb33a120498047f87364853564efcb02

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.
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 79184

FECHA FACTURA: 24/09/2021 09:07

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292169327

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
NIT o C.C.:	900959048
Dirección:	CL 9 39 45
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Departamento :	Bogotá
País:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012464961

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
Dirección:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Departamento :	BOGOTÁ
País:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012465245

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070947807	16/09/2021	40099472 LEVI DICKSON 1039699682	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	22/01/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	314.745S 314.745S	Sist-mangueras RJA L-min360 p/314.742	67P0147	1.00	EA	01/03/2023	795,000.00	795,000.00	19	151,050.00
2	351.718.02S 351.718.02S	Cierre 2uds	228P313	1.00	EA	01/06/2023	137,000.00	137,000.00	19	26,030.00
3	352.254S 352.254S	Cabezal-fresado RIA oe14	7L60148	1.00	EA	01/12/2030	1,600,000.00	1,600,000.00	19	304,000.00
4	352.260S 352.260S	Grapa-bloq p/RIA	74P2734	1.00	EA	01/05/2023	137,000.00	137,000.00	19	26,030.00
5	357.399 357.399	Aguja-guia oe3.2 L400	160P664	1.00	EA	00/00/0000	605,000.00	605,000.00	19	114,950.00

VALOR EN LETRAS : TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 5

Doctor: DANIEL CARVAJAL
Paciente: LEVI DAVID DICKSON ROJO
Fecha de Cirugía: 15/09/2021
Historia Clínica: 1039699682

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

24 SEP 2021

NOMBRE:

FECHA:

FIRMA:

AREA:

RECIBIDO CONFORME

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

MONEDA

SUB TOTAL

IVA

RETE IVA

RETE ICA

TOTAL A PAGAR

COP

3,274,000.00

622,060.00

3,896,060.00



CUFE: be308fe243603ce5239eb98fa778a08370810077bc9f5fd643023c74bab2ebb943e25a75639abc2435fb9935710727bb

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.

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 79195

FECHA FACTURA: 24/09/2021 10:04

Numero de entrega:

Referencia SAP:

Tipo Venta:

24/09/2021 10:04

0292227811

CIRUGIA

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 :	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
0070919376	24/09/2021	40099472 ADELAIDA VERA 41784733	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	22/01/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	150410205	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 5R	9761008	1.00	EA	31/03/2031	1,804,400.00	1,804,400.00		
2	150410205									
2	150670005	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 5 CEM	9634300	1.00	EA	31/10/2030	1,876,600.00	1,876,600.00		
3	150670005									
3	151640506	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 5X6MM	J8278H	1.00	EA	31/05/2025	601,200.00	601,200.00		
4	151640506									
4	151820038	PATELA ATTUNE DOMO MEDIALIZADO 3 PEG 38M	9824809	1.00	EA	30/06/2026	223,500.00	223,500.00		
5	151820038									
5	3315040	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	9729480	1.00	EA	29/02/2024	201,800.00	201,800.00		
6	3315040									
6	3M1015	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	33CHWR	1.00	EA	19/12/2025	78,200.00	78,200.00		
7	3M1015									
7	3M6648	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM.	33D44M	1.00	EA	02/02/2023	99,000.00	99,000.00		
	3M6648									

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Crédito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria
-------------------------	--

Doctor: LEONARDO CARVAJAL
Paciente: ADELAIDA ALFONSO VERA
Fecha de Cirugía: 22/09/2021
Historia Clinica: 41784733

TOTAL REGISTROS: 7

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

24 SEP 2021

NOMBRE:

FECHA:

FIRMA:

AREA:

RECIBIDO CONFORME

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

MONEDA

SUB TOTAL

IVA

RETE IVA

RETE ICA

TOTAL A PAGAR

COP

4,884,700.00

0.00

4,884,700.00



CUFE: 9aae41d46ff8ab1d55ec650cac2ebe719baa50533e4ac4672a717f3cbddad9b7c96372f5fa87ebd1af2207c6cc096c5

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