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: 3916 DE 2018***

**PROVEEDOR :**

**JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.**

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

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.

| PACIENTE | H.CLINICA | FACTURA | VALOR |
|---|---|---|---|
| LUIS FERNANDO VARGAS CAJICA | 19389602 | BOG 13427 | $ 4.982.200 |
| CARLOS ALBERTO MORA PALACIOS | 79240377 | BOG 13426 | $ 8.250.200 |
| | | **TOTAL** | **13.232.400** |

**APROBADO POR:**

Manuel Villota F

**SUPERVISOR** **FECHA: ABRIL 25 DE 2018**

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Central
NOMBRE QUIEN RECIBE: Flor Mora Gaitan
CARGO: Tecnico admin
C.C. #: NT3809606
FECHA: 26/04/18 HORA: 9:06am
FIRMA:

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

# CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

| | |
|---|---|
| Versión: | 1 |
| Fecha de aprobación: | 29/06/2017 |
| Código: | 15-02-FO-0014 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

| CERTIFICACION: X | INFORME PARCIAL: ____ | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| CONTRATO No. 3916 DE 2018 | FECHA DEL INFORME : | 25 DE ABRIL DE 2018 |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | NIT O C.C | 890101815-9 | Valor Inicial: | $81.900.000 | | | 03/04/2018 | 02/07/2018 |
| Representante Legal: | GALO MIRCEA CUBILLOS MARCU | Cedula Representante | 80.504.152 | Adición 1: | | Prórroga 1: | | | |
| Objeto del Contrato u orden: | Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugia maxilofacial y neurocirugia, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE. | | | Adición 2: | | Prórroga 2: | | | |
| Duración Inicial | TRES MESES | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | | | |
| Disponibilidades Números | 353 del 09 de Febrero de 2018 | 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 Médico Quirurgico | | CODIGO 321020102 | Adición 10: | | Prórroga 10: | | | |
| | | | | Valor Total: | $81.900.000 | Fecha Terminación actual: | | 02/07/2018 | |

## 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugia, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE. | | 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: 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 13427 | 23/04/2018 | ABRIL | 24/04/2018 | $ 4.982.200 | $ 4.982.200 | 76.917.800 | 6% | |
| 2 | BOG 13426 | 23/04/2018 | ABRIL | 24/04/2018 | $ 8.250.200 | $ 13.232.400 | 68.667.600 | 16% | |
| | TOTAL | | | | 13.232.400 | 0 | | | |

### COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

### EJECUCION DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS | $ 13.232.400 |
| Saldo por ejecutar | SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS | $ 68.667.600 |

| VALOR TOTAL CERTIFICADO | |
|---|---|
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
| BOG 13427* *BOG 13426 | ABRIL DE 2018 |
| VALOR A PAGAR | TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($13.232.400) |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL | Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay |

ANEXOS:

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | Marysol Villota E |
| NOMBRE Y APELLIDOS | MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN |
| C.C. No. | 53075367 |
| CARGO/PERFIL | INSTRUMENTADORA QUIRURGICA |
| AREA DE UBICACIÓN | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 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: 2191200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 000076 de Diciembre 01 de 2016.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18762006634208 de Fecha 26/01/2018 hasta fecha 26/07/2019 del rango BOG 10001 al BOG 19463 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

**NIT 890.101.815-9**

# FACTURA DE VENTA

**N° BOG 13427**

FECHA FACTURA: 23/04/2018
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0093045284
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 |
| Departamento : | BOGOTA |
| 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 |
| Departamento : | BOGOTA |
| Pais: | Colombia |
| Codigo Cliente SAP: | 0012466181 |

| NUMERO ORDEN J&J | FECHA PEDIDO | ORDEN DE COMPRA | CONDICION DE PAGO | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0070278237 | 07/04/2018 | PT: LUIS VARGAS CC. 19389602 | 5% 30, 2,5% 60, Neto 120 | 21/08/2018 |

| CODIGO | DETALLE | LOTE | CANT. | U.M. | VENC | P. UNITARIO | SUBTOTAL | % IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173301105<br>173301105 | CERVICAL I/F CAGE STD 5 | 155644 | 1.00 | EA | 00/00/0000 | 2,491,100.00 | 2,491,100.00 | 0 |
| 173301105<br>173301105 | CERVICAL I/F CAGE STD 5 | 171413 | 1.00 | EA | 00/00/0000 | 2,491,100.00 | 2,491,100.00 | 0 |

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS / Pesos colombianos

Doctor: JAVIER SAAVEDRA
Paciente: LUIS FERNANDO VARGAS
Fecha de Cirugía: 04/04/2018
Historia Clinica: 19389602

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
24 ABR 2018

**OBSERVACIONES:**
Contrato No. 3916-2018

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

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| SUB TOTAL | 4,982,200.00 |
| IVA | 0.00 |
| RETE IVA | |
| RETE ICA | |
| TOTAL A PAGAR | 4,982,200.00 |

CUFE: 4dab5fd24a078674456ce7dc15df7d9eff70aa2e

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: 2191200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 000076 de Diciembre 01 de 2016.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18762006634208 de Fecha 26/01/2018 hasta fecha 26/07/2019 del rango BOG 10001 al BOG 19463 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 890.101.815-9

# FACTURA DE VENTA

N° BOG 13426

| | |
|---|---|
| **FECHA FACTURA:** | **23/04/2018** |
| Numero de entrega: | 0082457392 |
| Referencia SAP: | 0093047859 |
| 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 |
| Departamento : | BOGOTA |
| 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 |
| Departamento : | BOGOTA |
| Pais: | Colombia |
| Codigo Cliente SAP: | 0012466181 |

| NUMERO ORDEN J&J | FECHA PEDIDO | ORDEN DE COMPRA | CONDICION DE PAGO | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0070285416 | 18/04/2018 | PT: CARLOS MORA CC. 79240377 | 5% 30, 2,5% 60, Neto 120 | 21/08/2018 |

| CODIGO | DETALLE | LOTE | CANT. | U.M. | VENC | P. UNITARIO | SUBTOTAL | % IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495.451<br>495.451 | SynMesh oe12 A18 Ti | BTB_DUMMY | 1.00 | EA | 00/00/0000 | 1,951,500.00 | 1,951,500.00 | 0 |
| 495.385<br>495.385 | Anillo terminal oe12 0o Ti | BTB_DUMMY | 1.00 | EA | 00/00/0000 | 649,200.00 | 649,200.00 | 0 |
| 495.356<br>495.356 | SynMesh oe12 A32 Ti | BTB_DUMMY | 1.00 | EA | 00/00/0000 | 2,785,500.00 | 2,785,500.00 | 0 |
| 450.165<br>450.165 | Pl autoest4.0/4.35p/col-cerv c/ang-varia | L102484 | 1.00 | EA | 00/00/0000 | 1,237,200.00 | 1,237,200.00 | 0 |
| 04.610.114<br>04.610.114 | Tornillo QuickLock oe4 autoperf L14 TAN d | L121250 | 1.00 | EA | 00/00/0000 | 406,700.00 | 406,700.00 | 0 |
| 04.610.114<br>04.610.114 | Tornillo QuickLock oe4 autoperf L14 TAN d | L297611 | 1.00 | EA | 00/00/0000 | 406,700.00 | 406,700.00 | 0 |
| 04.610.114<br>04.610.114 | Tornillo QuickLock oe4 autoperf L14 TAN d | L483345 | 1.00 | EA | 00/00/0000 | 406,700.00 | 406,700.00 | 0 |
| 04.610.114<br>04.610.114 | Tornillo QuickLock oe4 autoperf L14 TAN d | L468163 | 1.00 | EA | 00/00/0000 | 406,700.00 | 406,700.00 | 0 |

VALOR EN LETRAS : OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS / Pesos colombianos

Doctor: JAIME ARIAS
Paciente: CARLOS ALBERTO MORA PALACIOS
Fecha de Cirugía: 16/04/2018
Historia Clinica: 79240377

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
24 ABR 2018

**OBSERVACIONES:**
Contrato No. 3916-2018

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

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| SUB TOTAL | 8,250,200.00 |
| IVA | 0.00 |
| RETE IVA | |
| RETE ICA | |
| TOTAL A PAGAR | 8,250,200.00 |

CUFE: dad773541ce5537f9e913d7b9f8eb1e0b16a52d6

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica