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.

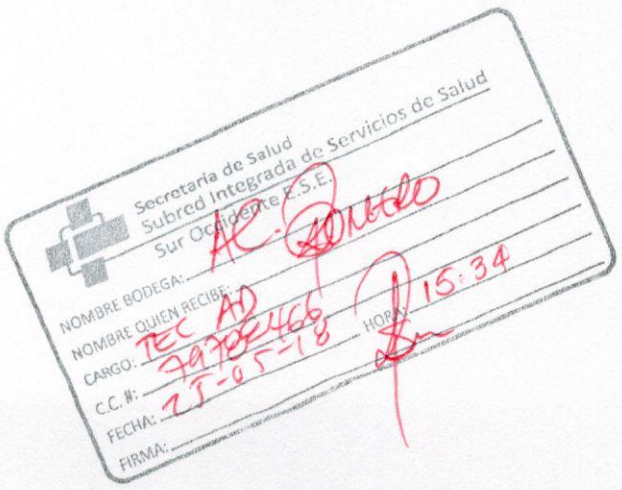
PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
LUIS ALFREDO AYALA HERNANDEZ	1022340234	BOG 14753	$ 112.100
		TOTAL	**112.100**

APROBADO POR:

Marysol Villota Escandon

SUPERVISOR

FECHA: MAYO 25 DE 2018



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	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 3916 DE 2018	FECHA DEL INFORME :	25 DE MAYO 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, cirugía maxilofacial y neurocirugía, 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:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	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 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 SI	CUMPLIO NO	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 neurocirugía, 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.		x		Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
					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%	
3	BOG 14561	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 112.100	$ 13.344.500	68.555.500	16%	
4	BOG 14560	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 112.100	$ 13.456.600	68.443.400	16%	
5	BOG 14555	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 112.100	$ 13.568.700	68.331.300	17%	
6	BOG 14552	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 2.491.100	$ 16.059.800	65.840.200	20%	
7	BOG 14551	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 224.200	$ 16.284.000	65.616.000	20%	
8	BOG 14550	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 224.200	$ 16.508.200	65.391.800	20%	
9	BOG 14549	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 2.603.900	$ 19.112.100	62.787.900	23%	
10	BOG 14753	24/05/2018	MAYO	24/05/2018	$ 112.100	$ 19.224.200	62.675.800	23%	
	TOTAL				19.224.200	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS	$ 19.224.200
Saldo por ejecutar	SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS	$ 62.675.800

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BOG 14753	MAYO DE 2018
VALOR A PAGAR	CIENTO DOCE MIL CIEN PESOS ($112.100)
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	Marysol Villota Escandon
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 14753

FECHA FACTURA: 24/05/2018
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0093170063
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
0070281255	23/05/2018	PT: LUIS AYALA CC. 1022340234	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	21/09/2018

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
223104 223104	SUTURA ORTHOCORD / AGUJAS (SOBRE)	LL2932	1.00	EA	30/09/2022	112,100.00	112,100.00	0

VALOR EN LETRAS : CIENTO DOCE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS / Pesos colombianos

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
24 MAY 2018

Doctor: JUAN DAVID ALVAREZ
Paciente: LUIS ALFREDO AYALA HERNANDEZ
Fecha de Cirugia: 18/05/2018
Historia Clinica: 1022340234

OBSERVACIONES:
Contrato No. 3916-2018

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

MONEDA	COP
SUB TOTAL	112,100.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	112,100.00

CUFE: 6c8cbf744a02ed7fa01c787fa0ad81e84515a319

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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
OSCAR DAVID RUIZ CASALLAS	1012330651	BOG 14561	$ 112.100
HUGO ALONSO ACOSTA PARRA	1013627298	BOG 14560	$ 112.100
OMAIRA DE JESUS BARRIOS	40796199	BOG 14555	$ 112.100
DELFINA CEPEDA QUINTERO	20263896	BOG 14552	$ 2.491.100
MIGUEL ANGEL OSPINO BENJUMEA	77105868	BOG 14551	$ 224.200
CESAR HERNANDEZ	19375228	BOG 14550	$ 224.200
NATALIA ANGELICA MORALES ALMARO	52446967	BOG 14549	$ 2.603.900
		TOTAL	**5.879.700**

APROBADO POR:

Manuel Villota Escandon

SUPERVISOR **FECHA: MAYO 25 DE 2018**

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: AC
NOMBRE QUIEN RECIBE: GILIO ROMERO
CARGO: TEC AD
C.C. #: 79702466
FECHA: 25-05-18
HORA: 15:34
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	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 3916 DE 2018	FECHA DEL INFORME :	25 DE MAYO 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, cirugía maxilofacial y neurocirugía, 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:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	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 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 neurocirugía, 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%	
3	BOG 14561	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 112.100	$ 13.344.500	68.555.500	16%	
4	BOG 14560	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 112.100	$ 13.456.600	68.443.400	16%	
5	BOG 14555	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 112.100	$ 13.568.700	68.331.300	17%	
6	BOG 14552	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 2.491.100	$ 16.059.800	65.840.200	20%	
7	BOG 14551	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 224.200	$ 16.284.000	65.616.000	20%	
8	BOG 14550	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 224.200	$ 16.508.200	65.391.800	20%	
9	BOG 14549	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 2.603.900	$ 19.112.100	62.787.900	23%	
		TOTAL			19.112.100	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DIECINUEVE MILLONES CIENTO DOCE MIL CIEN PESOS	$ 19.112.100
Saldo por ejecutar	SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS	$ 62.787.900

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BOG 14561* *BOG 14560* *BOG 14555* *BOG 14552* *BOG 14551* *BOG 14550* *BOG 14549	MAYO DE 2018
VALOR A PAGAR	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS ($5.879.700)
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:

Marysol Villota Escandon

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
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 1985.
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 14561

FECHA FACTURA: 22/05/2018
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0093137432
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
0070259752	06/04/2018	PT: OSCAR RUIZ CC. 1012330651	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	19/09/2018

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
223104 223104	SUTURA ORTHOCORD / AGUJAS (SOBRE)	LH2315	1.00	EA	30/06/2022	112,100.00	112,100.00	0

VALOR EN LETRAS : CIENTO DOCE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS / Pesos colombianos

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
23 MAY 2018

Doctor: HERNANDEZ
Paciente: OSCAR DAVID RUIZ CASALLAS
Fecha de Cirugía: 05/04/2018
Historia Clinica: 1012330651

OBSERVACIONES:
Contrato No. 3916-2018

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	112,100.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	112,100.00

CUFE: f68d38841ba6b1d3e660bc1b7bc8730efabdf9d1

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 14560

FECHA FACTURA: 22/05/2018
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0092843702
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
0070280982	27/04/2018	PT: HUGO ACOSTA CC. 1013627298	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	19/09/2018

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
223104 223104	SUTURA ORTHOCORD / AGUJAS (SOBRE)	KP7920	1.00	EA	30/11/2021	112,100.00	112,100.00	0

VALOR EN LETRAS : CIENTO DOCE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS / Pesos colombianos

Doctor: VENTA DIRECTA
Paciente: HUGO ALONSO ACOSTA PARRA
Fecha de Cirugía: 26/04/2018
Historia Clínica: 1013627298

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
23 MAY 2018

OBSERVACIONES:
Contrato No. 3916-2018

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	112,100.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	112,100.00

CUFE: b3f5fdf71854d7ac29ae15e42ff50118d48f1cd4

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 14555

FECHA FACTURA: 22/05/2018
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0092843701
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
0070274043	04/05/2018	PT: OMAIRA BARRIOS CC. 40796199	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	19/09/2018

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
223104 223104	SUTURA ORTHOCORD / AGUJAS (SOBRE)	KP2300	1.00	EA	30/11/2021	112,100.00	112,100.00	0

VALOR EN LETRAS : CIENTO DOCE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS / Pesos colombianos

Doctor: VENTA DIRECTA
Paciente: OMAIRA DE JESUS BARRIOS
Fecha de Cirugía: 04/05/2018
Historia Clinica: 40796199

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
23 MAY 2018

OBSERVACIONES:
Contrato No. 3916-2018

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	112,100.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	112,100.00

CUFE: 5b8dbdf12d35cea6db5896ce68f1529d3a769ba5

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 14552

FECHA FACTURA: 22/05/2018
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0092843977
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
0070283353	15/05/2018	PT: DELFINA CEPEDA CC. 20263896	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	19/09/2018

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
173301106 173301106	CERVICAL I/F CAGE STD 6	160054	1.00	EA	00/00/0000	2,491,100.00	2,491,100.00	0

VALOR EN LETRAS : DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIEN CON CERO CENTAVOS / Pesos colombianos

Doctor: SAAVEDRA
Paciente: DELFINA CEPEDA QUINTERO
Fecha de Cirugía: 15/05/2018
Historia Clinica: 20263896

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
23 MAY 2018

OBSERVACIONES:
Contrato No. 3916-2018

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

MONEDA	COP
SUB TOTAL	2,491,100.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	2,491,100.00

CUFE: fb0f42000d722790bc2dfd7db1c73a5ee269b5c0

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 14551

FECHA FACTURA: 22/05/2018
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0092471126
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
0070261376	23/04/2018	PT: MIGUEL OSPINO CC. 77105868	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	19/09/2018

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
223104 223104	SUTURA ORTHOCORD / AGUJAS (SOBRE)	LH2315	2.00	EA	30/06/2022	112,100.00	224,200.00	0

VALOR EN LETRAS : DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS / Pesos colombianos

Doctor: MORENO
Paciente: MIGUEL ANGEL OSPINO
Fecha de Cirugía: 11/04/2018
Historia Clinica: 77105868

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
23 MAY 2018

OBSERVACIONES:
Contrato No. 3916-2018

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

MONEDA	COP
SUB TOTAL	224,200.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	224,200.00

CUFE: bca0bfac879a0dc72561baa5127b8c3816264238

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 14550

FECHA FACTURA: 22/05/2018
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0093160536
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
0070299639	08/05/2018	PT: CESAR HERNANDEZ CC. 19375228	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	19/09/2018

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
223104 223104	SUTURA ORTHOCORD / AGUJAS (SOBRE)	KP7920	1.00	EA	30/11/2021	112,100.00	112,100.00	0
223104 223104	SUTURA ORTHOCORD / AGUJAS (SOBRE)	LH2394	1.00	EA	30/06/2022	112,100.00	112,100.00	0

VALOR EN LETRAS : DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS / Pesos colombianos

Doctor: VENTA DIRECTA
Paciente: CESAR HERNANDEZ
Fecha de Cirugía: 07/05/2018
Historia Clinica: 19375228

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
23 MAY 2018

OBSERVACIONES:
Contrato No. 3916-2018

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

MONEDA	COP
SUB TOTAL	224,200.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	224,200.00

CUFE: 9fb30ac1c80330710cde2c964dadf860bf376994

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 14549

FECHA FACTURA: 22/05/2018
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0093145550
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
0070287276	04/05/2018	PT: NATALIA MORALES CC. 52446967	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	19/09/2018

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
222991 222991	FASTIN RC 5.0MM ORTHCORD #2 CON AGU.	L512963	1.00	EA	01/07/2020	863,900.00	863,900.00	0
222253 222253	HEALIXTI4.5MM/ORTHOCORD	L266178	1.00	EA	31/01/2020	870,000.00	870,000.00	0
222242 222242	HEALIXTI5.5MM/ORTHOCORDYAGUJAS	L458509	1.00	EA	31/05/2020	870,000.00	870,000.00	0

VALOR EN LETRAS : DOS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS / Pesos colombianos

Doctor: VENTA DIRECTA
Paciente: NATALIA ANGELICA MORALES
Fecha de Cirugía: 03/05/2018
Historia Clinica: 52446967

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
23 MAY 2018

OBSERVACIONES:
Contrato No. 3916-2018

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

MONEDA	COP
SUB TOTAL	2,603,900.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	2,603,900.00

CUFE: eadd9bd5dfaf36ede335a169f987e563575ef883

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica